



DEPARTAMENTO: Valle del Cauca
 MUNICIPIO: Santiago de Cali
 ENTIDAD: Alcaldía
 CODIGO: 210176001
 FECHA DE CORTE: 30/09/2007

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 Societarias	231876001	METROCALI S. A.	0	863.638
120832	Sociedades de Economía Mixta	254576001	CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE	0	413.348
120832	Sociedades de Economía Mixta	231576001	CENTRAL DE TRANSPORTES S. A.	0	517.891
121602	Sociedades de Economía Mixta	268876001	FONDO FINANCIERO ESPECIALIZADO - F.F.E. (EN LIQUIDACION)	0	42.373
130508	Impuesto de Industria y Comercio	268876001	FONDO FINANCIERO DEL MUNICIPIO BANCALI	6.950	0
130521	Impuesto de Avisos y Tableros	268876001	FONDO FINANCIERO DEL MUNICIPIO BANCALI	541	0
141312	Sistema General de Participaciones	96300000	MINISTERIO PROTECCION SOCIAL	7.199.493	0
141312	Sistema General de Participaciones	11300000	MINISTERIO EDUCACION	23.281.944	0
141312	Sistema General de Participaciones	11500000	TESORERIA GENERAL DE LA NACION	4.344.993	0
141314	Otras transferencias	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA	0	5.796.714
141314	Otras transferencias	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	0	10.428.624
141314	Otras transferencias	96300000	MINISTERIO PROTECCION SOCIAL	0	18.524.092
142402	En Administración	268876001	FONDO FINANCIERO DEL MUNICIPIO BANCALI	84.567.864	0
220830	Préstamos Banca Comercial	268876001	FONDO FINANCIERO DEL MUNICIPIO BANCALI	0	25.752.805
220830	Préstamos Banca Comercial	69600000	BANCO AGRARIO	0	43.583.384
290501	Regalías y compensaciones monetarias	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	221	0
290501	Regalías y compensaciones monetarias	11300000	MINISTERIO EDUCACION	553	0
290501	Regalías y compensaciones monetarias	11500000	TESORERIA GENERAL DE LA NACION	476	0
290502	Impuestos	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	3.524.871	0
410507	Impuesto Predial Unificado	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA	0	99.634
440817	Participación para salud	96300000	MINISTERIO PROTECCION SOCIAL	0	71.442.164
440818	Participación para Educación	11300000	MINISTERIO EDUCACION	0	179.036.529
440819	Participación para propósito general	11500000	TESORERIA GENERAL DE LA NACION	0	39.104.940
440820	Participación para pensiones	11300000	MINISTERIO EDUCACION	0	13.462.460
440821	Programas de alimentación escolar	11500000	TESORERIA GENERAL DE LA NACION	0	1.331.187
442101	FOSYGA - Solidaridad	96300000	MINISTERIO PROTECCION SOCIAL	0	34.236.588
442804	Para programas de salud	96300000	MINISTERIO PROTECCION SOCIAL	0	3.740.651
442804	Otras Transferencias	117676000	GOBERNACION DEL VALLE	0	9.219.861
442890	Otras Transferencias	24800000	INST. COL. JUVENTUD Y EL DEPORTE -COLDEPORTES	0	24.000
442890	Otras Transferencias	117676000	GOBERNACION DEL VALLE	0	10.507.800
442890	Otras Transferencias	96300000	MINISTERIO PROTECCION SOCIAL	0	5.163.538
472290	Otras Operaciones enlace Sin situacion de Fon	11500000	TESORERIA GENERAL DE LA NACION	0	754.253
510401	Aporte al I.C.B.F	23900000	ICBF	0	1.193.355
510402	Aporte al SENA	26800000	SENA	0	274.154
510403	Aporte a E.S.A.P.	22000000	ESAP	0	173.805
510404	Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	11300000	MINISTERIO EDUCACION NACIONAL SEC. GRAL	0	347.815
512010	Impuesto sobre vehículos automotores	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	0	32
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	0	528.624
512012	Notariado	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	37
512090	Otros impuestos y contribuciones	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	0	1.844
542302	Para proyectos de inversión	231876001	METROCALI S. A.	0	24.743.669
542303	Para gastos de funcionamiento	231876001	METROCALI S. A.	0	500.000
542305	Para programas de educación	260176001	INSTITUTO TECNOLOGICO MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ CAMACHO	0	273.750
570508	Funcionamiento	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA - EMRU	0	121.781


 SABAS BAMIRO TAFUR REYES
 Alcalde de Santiago de Cali


 LUZ DARY BARÁ JIMÉNEZ
 Contadora General del Municipio
 Tarjeta Profesional No. 15010-T