

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca
 MUNICIPIO: Santiago de Cali
 ENTIDAD: Alcaldía
 CODIGO: 210176001
 FECHA DE CORTE: 30/06/2010

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 SOC	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	8.189.163	0
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	96300000	MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	11.163.569	0
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	428.250
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	784.119
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA	0	105.499
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	96300000	MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0	18.808.830
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0	7.544.873
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0	61.484
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	821500000	AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA COOPERACI	0	858.303
199933	INVERSIONES EN SOCIEDADES PÚBLICAS	231876001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A.	0	2.385
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	231576001	CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0	6.251.156
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	254576001	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	0	2.328.277
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	268276001	E.S.P. TERMOE-CALI I S.A.	0	1
220830	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	42.801.833
220830	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	144676000	INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE -INFVALLE-	0	24.476.530
220831	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	748.790
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	1.210	0
290501	REGALÍAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	320.386	0
290501	REGALÍAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	32.753	0
290501	REGALÍAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	1.871	0
290502	IMPUESTOS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.310.051	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 LTDA.	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 MUNICIPIO DE	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	2.754
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
440817	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	96300000	MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0	51.311.006
440818	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	188.915.050
440819	PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	20.036.854
440820	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PE	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	24.314.409
440821	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	548.741
440824	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSIC	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL	0	8.976.182
442101	FOSYGA - SOLIDARIDAD	96300000	MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0	19.918.827
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	14100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	1.758.234

5

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca
 MUNICIPIO: Santiago de Cali
 ENTIDAD: Alcaldía
 CODIGO: 210176001
 FECHA DE CORTE: 30/06/2010

República de Colombia



Santiago de Cali

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
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	41400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO	0	425.428
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0	8.287.678
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0	3.341.848
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	82700000	EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD	0	5.326.030
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	201.401
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0	223.932
472290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	592.547
510401	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	1.032.994
510402	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	200.792
510403	APORTES ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	162.692
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNIC	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	325.197
512012	IMPUESTO DE REGISTRO	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	1.945
512090	OTROS IMPUESTOS	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0	10.693
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	231876001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A.	0	18.397.663
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	2.530.793
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	422.122
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	422.119
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	843.531
550204	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	60.153
550204	APORTES SOBRE LA NÓMINA	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	10.013
550204	APORTES SOBRE LA NÓMINA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	10.013
550204	APORTES SOBRE LA NÓMINA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	20.045
550210	RÉGIMEN SUBSIDIADO	268976001	E.P.S. CALI SALUD	0	21.092.408
550704	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	113.366
550704	APORTES SOBRE LA NÓMINA	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	18.915
550704	APORTES SOBRE LA NÓMINA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	18.915
550704	APORTES SOBRE LA NÓMINA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	37.783

ALVARO RODRIGUEZ MORANTE
 Subdirector de Finanzas Públicas del Municipio

JORGE IVÁN OSORIO GÓMEZ
 Alcalde de Santiago de Cali

LUZ DARY BARA JIMENEZ
 Contadora General del Municipio
 Tarjeta profesional No. 150110-T