

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca
 MUNICIPIO: Santiago de Cali
 ENTIDAD: Alcaldía
 CODIGO: 210176001
 FECHA DE CORTE: 30/09/2012



CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
111006	CUENTA DE AHORRO	144676000	INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE -INFIVALLE-	669.063	0
120754	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	231876001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A. -	0	480.000
120754	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	923272121	TELECALI S.A.	0	300
120754	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	231176001	CALIGEN LTDA	0	100
120755	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	231576001	CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0	517.891
120755	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	254576001	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	0	413.345
120831	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	923272333	EMPRESA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL	0	1.476.312
140101	TASAS	231276001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	27.858.222	0
140160	CONTRIBUCIONES	260176001	INSTITUTO TECNOLÓGICO MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ CAMACHO	34.888	0
140161	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	231376001	EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS DE CALI - EMSIRVA	0	583.074
140161	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	822576000	ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE	0	40.728
140161	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220376001	E.S.E. RED DE SALUD DEL NORTE	0	4.000
140161	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220176001	E.S.E RED SALUD DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE CALI	0	20
140161	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	923272333	EMPRESA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL	0	517
140606	BIENES COMERCIALIZADOS	240176001	FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DE SANTIAGO DE CALI	13.840.508	0
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	923272412	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	13.745.405	0
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	923272429	DIRECCION DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE LA PROTECCION	189.306	0
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	113000000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	16.943.634	0
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	923272429	DIRECCION DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE LA PROTECCION	0	6.422.474
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	117676000	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	26.970.125
142502	PARA BIENES	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE	3.305.885	0
147006	ARRENDAMIENTOS	231276001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	24.826	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212076020	ALCALÁ	19.799	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213676036	ANDALUCÍA	60.525	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214217042	ANSERMA DE LOS CABALLEROS	45.948	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214176041	ANSERMANUEVO	19.470	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210163001	ARMENIA - QUINDIO	46.094	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	422000000	BANCO DE LA REPUBLICA	5.070	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217952079	BARBACOAS	6.555	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	120176000	BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	106.613	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211376113	BUGALAGRANDE	48.755	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212276122	CAICEDONIA	40.242	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	701000000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES (CAPRECOM)	2.014.333	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	702000000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL EN LIQUIDACION	20.014.928	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212676126	CALIMA DEL DARIEN	111.608	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213076130	CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA	153.732	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214776147	CARTAGO	43.205	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	102000000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	6.533	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211760000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA	142.456	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	234.281	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	12.561	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	9.262	0

6

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca
MUNICIPIO: Santiago de Cali
ENTIDAD: Alcaldia
CODIGO: 210176001
FECHA DE CORTE: 30/09/2012



CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	123.355	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	119191000	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	47.699	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110808000	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	16.548	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111919000	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	78.716	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	112727000	DEPARTAMENTO DEL CHOCO	55.208	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114141000	DEPARTAMENTO DEL HUILA	85.452	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA -(Corposer-Colegio	36.089.676	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	124717000	DIRECCION SECCIONAL DE SALUD DE CALDAS	38.361	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	125976000	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE BUENAVENTURA	185.017	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	122376000	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENJIFO -	364.938	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	122976000	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE - TULUA	60.205	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	126576000	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - EL AGUILA	51.624	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	123076000	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL -ZARZAL	6.496	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	127576000	E.S.E. HOSPITAL GONZALO CONTRERAS - LA UNIÓN	3.965	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	128876000	E.S.E. HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO.	48.426	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	125776000	E.S.E. HOSPITAL PIO XII - ARGELIA	24.922	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	122776000	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO -ROLDANILLO (VALLE)	140.017	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	126076000	E.S.E. HOSPITAL SAN BERNABE - BUGALAGRANDE	21.253	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	128076000	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ - RESTREPO	76.163	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	125676000	E.S.E. HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS -	2.359	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	126176000	E.S.E. HOSPITAL SANTANDER - CAICEDONIA	355.079	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	124917001	E.S.E. HOSPITAL DE CALDAS	62.481	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	127776000	E.S.E. HOSPITAL LOCAL - OBANDO	9.073	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	923271138	E.S.E. HOSPITAL SANTA ROSA - TENJO	23.890	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	127376000	E.S.E. HOSPITAL PILOTO JAMUNDI - JAMUNDI	12.253	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	122476000	E.S.E. HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO SAN ISIDRO -	191.516	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	128376000	E.S.E. HOSPITAL SAGRADA FAMILIA - TORO (VALLE)	67.926	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	921000000	E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE LA HORMIGA	14.639	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	122676000	E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - PALMIRA	352.718	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	127119000	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE -POPAYAN	22.676	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	122176000	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA	2.003.427	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	123566001	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE-PEREIRA	36.015	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214376243	EL AGUILA	9.502	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214676246	EL CAIRO	40.329	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214876248	EL CERRITO	386.197	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215052250	EL CHARCO	164.268	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215076250	EL DOVIO	48.864	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	232676147	EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	63.797	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	231276001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	443.004	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	446000000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. -Magisterio-Banco Central	134.329	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217573275	FLANDES	3.746	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217576275	FLORIDA	6.436	0

15

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca
MUNICIPIO: Santiago de Cali
ENTIDAD: Alcaldía
CODIGO: 210176001
FECHA DE CORTE: 30/09/2012



CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	72100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE	2.304.009	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	71200000	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	15.229	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y	56.820	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	132976000	IMPRESA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	3.059	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	132576000	INDUSTRIA LICORERA DEL VALLE DEL CAUCA	35.463	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	625.747	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216476364	JAMUNDÍ	69.039	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217776377	LA CUMBRE	29.053	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210076400	LA UNIÓN - VALLE DEL CAUCA	51.557	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214066440	MARSELLA	1.434	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210105001	MEDELLÍN	19.856	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	10900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	503.147	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	1.033.870	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	923272429	DIRECCION DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE LA PROTECCION	116.569	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	15.994	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	116.580	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215519455	MIRANDA	48.066	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210166001	PEREIRA	14.270	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	12300000	POLICIA NACIONAL	812.691	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216376563	PRADERA	25.224	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217905579	PUERTO BERRIO	82.157	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211676616	RIOFRÍO	10.483	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214705647	SAN ANDRÉS DE CUERQUIA - ANTIOQUIA	71.425	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	26.836	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212376823	TORO	128.437	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212876828	TRUJILLO	94.344	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214576845	ULLOA	235.391	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	27219000	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	150.732	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	120676000	UNIVERSIDAD DEL VALLE DEL CAUCA	12.715	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216376863	VERSALLES	14.989	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219076890	YOTOCO	32.177	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219576895	ZARZAL	375.704	0
147010	APORTES DE CAPITAL POR COBRAR	231276001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	2.240.821	0
147043	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	231576001	CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	184.890	0
199933	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL	231876001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A. -	0	7.455.038
199933	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL	923272121	TELECALI S.A.	0	3.743
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	231576001	CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0	7.114.274
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	254576001	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	0	3.180.959
220830	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	33.195.947
220830	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	144676000	INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE -INFIVALLE-	0	17.990.403
220831	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	610.141
242513	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	231876001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A. -	6.400.293	0

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca
 MUNICIPIO: Santiago de Cali
 ENTIDAD: Alcaldía
 CODIGO: 210176001
 FECHA DE CORTE: 30/09/2012



CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
242549	REMUNERACIÓN POR EL USO DE BIENES	117676000	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	944.090	0
243012	SERVICIO DE ACUEDUCTO	231276001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	15.029.403	35.883.208
243013	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	231276001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	27.880.169	66.564.847
243014	SERVICIO DE ASEO	231376001	EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS DE CALI - EN LIQUIDACION	1.195.528	0
242202	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	144676000	INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE -INFIVALLE-	0	262.384
242202	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	696000000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	539.045
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	704000000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	528	0
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	702000000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - EN LIQUIDACION	12.848	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	220000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	108.973	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	113000000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	58.381	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	268000000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	112.758	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	676.698	0
242532	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	411000000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	170.783	0
242532	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	704000000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	43.053	0
242541	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	220000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	3.786	0
242541	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	113000000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	183.889	0
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210176001	SANTIAGO DE CALI	37	0
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	19.763	0
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	210176001	SANTIAGO DE CALI	5.070	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	721000000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE	153.171	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	232517001	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO DE MANIZALES.INFIMANIZALES	98	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	134000000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	1.074	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	120676000	UNIVERSIDAD DEL VALLE DEL CAUCA	46.757	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	274000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	4.578	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA	2.409	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	712000000	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA-	150.000	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	120176000	BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA	89.281	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	231376001	EMPRESAS DE SERVICIOS VARIOS DE CALI-EMSIRVA	6.275	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	109000000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (incora-	6.438	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111000000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	9.998	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	702000000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - EN LIQUIDACION	4.972.367	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219276892	YUMBO	378.554	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	231276001	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	776.000	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	13.134.525	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	704000000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	7.002.983	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	269000000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	885	0
290502	IMPUESTOS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	1.859	0
290502	IMPUESTOS	117676000	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	3.103	0
290502	IMPUESTOS	210176001	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	15	0
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	123000000	POLICIA NACIONAL	0	98.212
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	828400000	UAE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUNAS NACIONALES	0	88.329
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	211760000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA	0	104.556

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca
 MUNICIPIO: Santiago de Cali
 ENTIDAD: Alcaldía
 CODIGO: 210176001
 FECHA DE CORTE: 30/09/2012



CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	4.030
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	272190000	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0	1.946
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	231276001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	0	5.948.883
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220176001	E.S.E RED SALUD DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE CALI	0	5.015
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE	0	1.890
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	822576000	ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE	0	40.728
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220676001	E.S.E. RED DE SALUD DEL SURORIENTE	0	1.521
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	231876001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A. -	0	48.862
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220576001	E.S.E. RED DE SALUD DE LADERA DE SANTIAGO DE CALI	0	3.499
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	240176001	FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DE SANTIAGO DE CALI	0	12.200
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220776001	E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO ANCIANATO SAN MIGUEL	0	2.556
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	923272121	TELECALI S.A.	0	18
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	210176001	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	0	16.500.000
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	254576001	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	0	130.672
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220376001	E.S.E. RED DE SALUD DEL NORTE	0	7.892
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	923272333	EMPRESA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL	0	514
440817	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272429	DIRECCION DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE LA PROTECCION	0	104.686.988
440818	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	113000000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	292.963.879
440819	PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	115000000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	29.173.398
440820	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE	115000000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	4.544.849
440821	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	115000000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	4.240.840
440824	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412	MINISTERIO DE, VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	9.222.499
441305	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	677.997
442101	FOSYGA - SOLIDARIDAD	923272429	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE LA PROTECCION	0	71.009.460
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	117676000	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	13.358.229
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	0	3.908.160
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	211760000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA	0	2.648.751
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	231276001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	0	500.000
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272448	E.I.C.E ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE	0	5.630.124
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	117676000	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	39.416.294
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	0	443.000
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	923272448	E.I.C.E ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE	0	4.423.011
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	231276001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	0	1.000.000
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	210176001	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	0	8.214.393
510305	COTIZACION A RIESGOS PROFESIONALES	411000000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0	523.289
510401	APORTES AL ICBF	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	1.611.460
510402	APORTES AL SENA	268000000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	268.485
510403	APORTES ESAP	220000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	268.485
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	113000000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	537.197
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	0	4.321.812
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	210176001	SANTIAGO DE CALI	0	4.126.197
512007	MULTAS	210176001	SANTIAGO DE CALI	0	272

DEPARTAMENTO: Valle del Cauca
 MUNICIPIO: Santiago de Cali
 ENTIDAD: Alcaldia
 CODIGO: 210176001
 FECHA DE CORTE: 30/09/2012



CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
512012	IMPUESTO DE REGISTRO	26900000	SIUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	621
512090	OTROS IMPUESTOS	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0	36.812
522090	OTROS IMPUESTOS	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0	1.305
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	231876001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A. -	0	29.755.404
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	773.299
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	1.546.656
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	4.639.095
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	773.299
550204	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	29.729
550204	APORTES SOBRE LA NÓMINA	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	14.869
550204	APORTES SOBRE LA NÓMINA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	89.233
550204	APORTES SOBRE LA NÓMINA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	14.869
550210	RÉGIMEN SUBSIDIADO	70100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES --	0	34.752.472
550210	RÉGIMEN SUBSIDIADO	125986000	E.P.S. SELVASALUD S.A.	0	4.585.298
550704	APORTES SOBRE LA NÓMINA	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	37.028
550704	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	74.080
550704	APORTES SOBRE LA NÓMINA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	222.272
550704	APORTES SOBRE LA NÓMINA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	37.028

CRISTINA ARANGO OLAYA

Directora Departamento Administrativo de Hacienda

RODRIGO GUERRERO VELASCO
 Alcalde de Santiago de Cali

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