

DEPARTAMENTO Valle del Cauca
MUNICIPIO: Santiago de Cali
ENTIDAD: Alcaldia
CODIGO: 210176001
FECHA DE CORTI 31/12/2010



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
120754	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE	231876001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A.	0	480.300
120755	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	231576001	CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.		517.891
120755	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	254576001	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.		413.348
140161	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220176001	E.S.E. RED DE SALUD DEL CENTRO	0	20
140161	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220376001	E.S.E. RED DE SALUD DEL NORTE	0	4.000
140161	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	231376001	EMSIRVA ESP	0	670.911
140161	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	240176001	FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DE SANTIAGO DE C,	0	5.469
140606	BIENES COMERCIALIZADOS	240176001	FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DE SANTIAGO DE C,	14.114.787	0
140909	SERVICIOS DE SALUD-IPS PUBLICAS	220576001	E.S.E. RED DE SALUD DE LADERA	4.075	0
140909	SERVICIOS DE SALUD-IPS PUBLICAS	220176001	E.S.E. RED DE SALUD DEL CENTRO	21.956	0
140909	SERVICIOS DE SALUD-IPS PUBLICAS	220276001	E.S.E. RED DE SALUD DEL ORIENTE	738	0
140909	SERVICIOS DE SALUD-IPS PUBLICAS	220176000	E.S.E HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO - VALLE I	33.245	0
140909	SERVICIOS DE SALUD-IPS PUBLICAS	122376000	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA R	1.204	0
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	17.539.694	0
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	96300000	MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	13.404.596	0
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DI	0	105.500
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	96300000	MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0	28.078.330
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0	18.864.784
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA	231576001	CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0	6.349.245
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA	254576001	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE	0	1.849.607
220830	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	42.020.283
220830	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	144676000	INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE -INFIVALLE-	0	23.875.007
220831	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	763.497
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	2.801	0
290501	REGALÍAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	228.491	0
290501	REGALÍAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	8.197	0
290501	REGALÍAS Y COMPENSACIONES MONETARIAS	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	124.850	0
290502	IMPUESTOS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALE	1.722.811	0
290502	IMPUESTOS	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	505.680	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	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

DEPARTAMENTO Valle del Cauca
MUNICIPIO: Santiago de Cali
ENTIDAD: Alcaldia
CODIGO: 210176001
FECHA DE CORTI 31/12/2010



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
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	220476001	EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA DEL	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 MIG	0	2.753
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
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	240176001	FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DE SANTIAGO DE C.	0	22.750
411062	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	231376001	EMSIRVA ESP	0	87.838
440817	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	96300000	MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0	121.560.410
440818	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	368.457.890
440819	PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	39.407.957
440820	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NA	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	35.651.733
440821	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	11300001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	1.090.627
440824	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEA	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLI	0	17.555.063
442101	FOSYGA - SOLIDARIDAD	96300000	MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0	60.278.091
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	41400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLI	0	2.097.892
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0	14.521.528
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0	6.709.803
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	82700000	EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD	0	17.324.265
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0	426.242
442890	OTRAS TRANFERENCIAS	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0	20.000.000
472290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	1.185.095
510401	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	1.990.020
510402	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	360.159
510403	APORTES ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	322.059
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTI	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	645.827
511117	SERVICIOS PUBLICOS	231276001	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P.	0	6.161.471
512008	SANCIONES	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0	8.026
512011	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0	6.464
512012	IMPUESTO DE REGISTRO	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	2.170
512090	OTROS IMPUESTOS	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0	18.513
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	231876001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A.	0	36.576.146
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	1.831.496
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	925.596
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	5.513.255
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	919.394

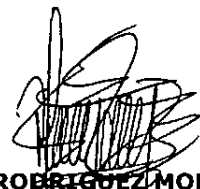
DEPARTAMENTO Valle del Cauca
MUNICIPIO: Santiago de Cali
ENTIDAD: Alcaldía
CODIGO: 210176001
FECHA DE CORTI 31/12/2010



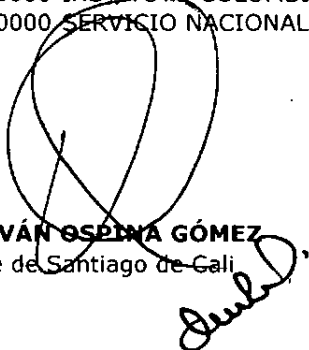
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
550204	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	35.651
550204	APORTES SOBRE LA NÓMINA	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	17.812
550204	APORTES SOBRE LA NÓMINA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	106.995
550204	APORTES SOBRE LA NÓMINA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	17.812
550210	RÉGIMEN SUBSIDIADO	268976001	E.P.S. CALISALUD	0	29.688.713
550704	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	84.345
550704	APORTES SOBRE LA NÓMINA	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	42.192
550704	APORTES SOBRE LA NÓMINA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	253.127
550704	APORTES SOBRE LA NÓMINA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	42.191



ALVARO RODRIGUEZ MORANTE
Subdirector de Finanzas Públicas del Municipio



JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ
Alcalde de Santiago de Cali



LUZ DARY BARA JIMENEZ
Contadora General del Municipio