

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



CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

FECHA DE CORTE: 30/06/2012

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
111006	CUENTA DE AHORRO	144676000	INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE -INFIVALLE-	657.148	0
120754	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL	231876001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A. -	0	480.000
120754	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL	923272121	TELECALI S.A.	0	300
120754	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL	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	413.348
120831	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL	923272333	EMPRESA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	0	1.476.312
140160	CONTRIBUCIONES	260176001	INSTITUTO TECNOLOGICO MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ	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	231276001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	0	3.965.922
140161	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	240176001	FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DE SANTIAGO DE CALI	0	12.200
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
140606	BIENES COMERCIALIZADOS	240176001	FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DE SANTIAGO DE CALI	13.840.508	0
140909	SERVICIOS DE SALUD - IPS PÚBLICAS	220176001	E.S.E RED SALUD DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE CALI	21.956	0
140909	SERVICIOS DE SALUD - IPS PÚBLICAS	220176000	E.S.E. HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO - VALLE DEL	33.245	0
140909	SERVICIOS DE SALUD - IPS PÚBLICAS	122376000	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENJIFO	1.203	0
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	923272421	MINISTERIO DE SALUD	13.691.754	0
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	923272429	DIRECCION DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	975.428	0
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	17.075.968	0
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	923272429	DIRECCION DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE LA	0	15.139.616
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	117676000	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	29.795.515
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	0	3.908.160
147006	ARRENDAMIENTOS	231276001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	24.826	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212219022	ALMAGUER (CAUCA)	24.267	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212076020	ALCALÁ	19.799	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213676036	ANDALUCÍA	154.707	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	42200000	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	151.492	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211376113	BUGALAGRANDE	71.517	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212276122	CAICEDONIA	67.124	0

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



CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

FECHA DE CORTE: 30/06/2012

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	70100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES	2.014.333	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	70200000	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	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	6.533	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL	142.457	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213376233	DAGUA	55.717	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
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	123.355	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	3.149	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	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	41.860	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 URIBE -	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	9.745	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 -	1.126	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	191.516	0

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



CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

FECHA DE CORTE: 30/06/2012

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	128376000	E.S.E. HOSPITAL SAGRADA FAMILIA - TORO (VALLE)	30.567	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	92100000	E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE LA HORM	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	122976000	E.S.E. HOSPITAL TOMAS URIBE URIBE - TULUA	60.205	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	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	44600000	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	9.980	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	72100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES	2.304.009	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	71200000	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA	8.792	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	132976000	IMPRENTA 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-	625.748	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216476364	JAMUNDÍ	154.986	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	219719397	LA VEGA - CAUCA	2.997	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210117001	MANIZALES	7.083	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	1.846.561	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	96300000	MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	116.569	0
147008	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	116.580	0

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



CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

FECHA DE CORTE: 30/06/2012

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
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	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	115.655	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	19.073	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.	632.899	0
199933	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y	231876001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A. -	0	5.899.247
199933	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y	923272121	TELECALI S.A.	0	3.711
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	231576001	CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0	6.460.177
199934	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	254576001	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.	0	3.080.703
220830	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	34.523.785
220830	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	144676000	INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE -INFIVALLE-	0	18.710.019
220831	PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	596.521
242202	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE	144676000	INSTITUTO FINANCIERO DEL VALLE -INFIVALLE-	0	268.547
242202	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	552.587
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	570	0
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	70200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - EN LIQUIDACION	12.848	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	45.052	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	93.071	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	45.212	0
242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	271.302	0
242532	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	141.181	0

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



CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

FECHA DE CORTE: 30/06/2012

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
242532	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	27.121	0
242541	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	3.284	0
242541	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	29.946	0
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	117676000	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	20.091	0
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	210176001	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	3.443	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	72100000	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES	157.744	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	10900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	4.080	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	70200000	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - EN LIQUIDACION	4.972.367	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	230205001	EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN	231	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	7.104.734	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	7.002.983	0
251006	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	885	0
290502	IMPUESTOS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	1.859	0
290502	IMPUESTOS	117676000	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	3.073	0
290502	IMPUESTOS	210176001	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	15	0
291590	OTROS CRÉDITOS DIFERIDOS	231276001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	10.126.972	135.230.655
291590	OTROS CRÉDITOS DIFERIDOS	231876001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A. -	6.400.293	0
291590	OTROS CRÉDITOS DIFERIDOS	117676000	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	944.090	0
291590	OTROS CRÉDITOS DIFERIDOS	231376001	EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS DE CALI - EN	1.195.528	0
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	12300000	POLICIA NACIONAL	0	98.212
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL	0	104.556
410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210119001	POPAYAN	0	1.953
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	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	12.000.000

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



CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

FECHA DE CORTE: 30/06/2012

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
440817	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272429	DIRECCION DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE LA	0	70.338.174
440818	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	193.777.775
440819	PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	18.591.434
440820	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	3.369.053
440821	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	3.416.691
440824	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	923272412	MINISTERIO DE, VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	5.774.822
441305	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	3.872
442101	FOSYGA - SOLIDARIDAD	923272429	DIRECCION DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE LA	0	39.043.321
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	117676000	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	9.071.374
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	0	3.908.160
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	21176000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL	0	2.648.751
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	82700000	EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD -	0	1.896.968
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	117676000	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	26.277.530
442804	PARA PROGRAMAS DE SALUD	96300000	MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0	443.000
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	82700000	ETESA	0	2.597.989
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	231276001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	0	1.000.000
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	210176001	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	0	6.526.348
480527	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	231576001	CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0	632.989
510305	COTIZACION A RIESGOS PROFESIONALES	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0	333.371
510401	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	1.086.386
510402	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	181.024
510403	APORTES ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	181.024
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	361.997
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	0	1.570.520
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	210176001	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	0	2.492.000
512007	MULTAS	210176001	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	0	272
512012	IMPUESTO DE REGISTRO	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	621
512090	OTROS IMPUESTOS	117676000	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	24.524
522090	OTROS IMPUESTOS	117676000	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	1.049
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	231876001	EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI S.A. -	0	16.702.895
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	364.191
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	729.467
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	2.188.561

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



CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

FECHA DE CORTE: 30/06/2012

Valores en miles de pesos

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	364.191
550204	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	15.458
550204	APORTES SOBRE LA NÓMINA	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	7.734
550204	APORTES SOBRE LA NÓMINA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	46.422
550204	APORTES SOBRE LA NÓMINA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	7.734
550210	RÉGIMEN SUBSIDIADO	70100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES --	0	20.845.371
550210	RÉGIMEN SUBSIDIADO	125986000	E.P.S. SELVASALUD S.A.	0	2.743.724
550704	APORTES SOBRE LA NÓMINA	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	21.366
550704	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	42.733
550704	APORTES SOBRE LA NÓMINA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	128.266
550704	APORTES SOBRE LA NÓMINA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	21.366


RODRIGO GUERRERO VELASCO
Alcalde de Santiago de Cali


CRISTINA ARANGO OLAYA
Directora Departamento Administrativo de Hacienda


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