

CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI  
CGN MOVIMIENTO MES DE JULIO

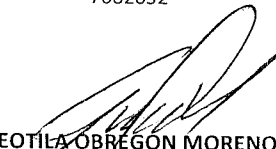
S	210176001	10406	2018 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA				
D	1	7914937998	7266653102	3252001066	11929590034	10654169600	1275420434
D	1.1	6587509033	1666653102	1591735422	6662426713	6662426713	0
D	1.1.05	2343726	0	0	2343726	2343726	0
D	1.1.05.02	2343726	0	0	2343726	2343726	0
D	1.1.10	6585165307	1666653102	1591735422	6660082987	6660082987	0
D	1.1.10.05	248929965	1588491	108267336	142251120	142251120	0
D	1.1.10.06	6336235342	1665064611	1483468086	6517831867	6517831867	0
D	1.3	31742887	5600000000	1640000000	3991742887	3991742887	0
D	1.3.11	0	5600000000	1640000000	3960000000	3960000000	0
D	1.3.11.28	0	5600000000	1640000000	3960000000	3960000000	0
D	1.3.84	31742887	0	0	31742887	31742887	0
D	1.3.84.26	31164673	0	0	31164673	31164673	0
D	1.3.84.90	578214	0	0	578214	578214	0
D	1.6	874344621	0	19253925	855090696	0	855090696
D	1.6.36	26988576	0	0	26988576	0	26988576
D	1.6.36.05	1744829	0	0	1744829	0	1744829
D	1.6.36.07	8592766	0	0	8592766	0	8592766
D	1.6.36.08	16650981	0	0	16650981	0	16650981
D	1.6.55	16344684	0	0	16344684	0	16344684
D	1.6.55.11	16344684	0	0	16344684	0	16344684
D	1.6.65	438953914	0	0	438953914	0	438953914
D	1.6.65.01	337299361	0	0	337299361	0	337299361
D	1.6.65.02	101654553	0	0	101654553	0	101654553
D	1.6.70	1090651188	0	0	1090651188	0	1090651188
D	1.6.70.01	42888365	0	0	42888365	0	42888365
D	1.6.70.02	1006375445	0	0	1006375445	0	1006375445
D	1.6.70.07	41387377	0	0	41387377	0	41387377
D	1.6.75	1052294600	0	0	1052294600	0	1052294600
D	1.6.75.02	931079600	0	0	931079600	0	931079600
D	1.6.75.08	121215000	0	0	121215000	0	121215000
D	1.6.80	20290204	0	0	20290204	0	20290204
D	1.6.80.02	20290204	0	0	20290204	0	20290204
D	1.6.85	-1771178545	0	19253925	-1790432470	0	-1790432470
D	1.6.85.04	-15998300	0	0	-15998300	0	-15998300
D	1.6.85.06	-251943214	0	4002129	-255945343	0	-255945343
D	1.6.85.07	-795923405	0	7579492	-803502897	0	-803502897
D	1.6.85.08	-694602374	0	7190601	-701792975	0	-701792975
D	1.6.85.09	-12711252	0	481703	-13192955	0	-13192955
D	1.9	421341457	0	1011719	420329738	0	420329738
D	1.9.05	9516732	0	0	9516732	0	9516732
D	1.9.05.90	9516732	0	0	9516732	0	9516732
D	1.9.70	417895039	0	0	417895039	0	417895039

D	1.9.70.08	417895039	0	0	417895039	0	417895039
D	1.9.75	-6070314	0	1011719	-7082033	0	-7082033
D	1.9.75.08	-6070314	0	1011719	-7082033	0	-7082033
D		2	3255645512	1919920373	2059669279	3395394418	3395394418
D	2.4		300528616	632764395	706365658	374129879	374129879
D	2.4.01		5087286	157627671	215707954	63167569	63167569
D	2.4.01.01		5087286	157627671	215707954	63167569	63167569
D	2.4.07		16214958	6634660	14501425	24081723	24081723
D	2.4.07.22		0	1015148	8483932	7468784	7468784
D	2.4.07.26		943531	5619512	5229695	553714	553714
D	2.4.07.90		15271427	0	787798	16059225	16059225
D	2.4.24		194758467	275966782	270065039	188856724	188856724
D	2.4.24.01		2059670	2059670	1029835	1029835	1029835
D	2.4.24.04		3841110	8433305	8562908	3970713	3970713
D	2.4.24.05		37000915	43355872	32574721	26219764	26219764
D	2.4.24.06		15480340	78072655	79222326	16630011	16630011
D	2.4.24.07		122169269	123047181	120651507	119773595	119773595
D	2.4.24.08		6048318	5478801	5593581	6163098	6163098
D	2.4.24.11		6274804	11643353	17094356	11725807	11725807
D	2.4.24.13		0	1145000	1145000	0	0
D	2.4.24.90		1884041	2730945	4190805	3343901	3343901
D	2.4.36		26384185	26013283	51192854	51563756	51563756
D	2.4.36.03		702480	65000	2432479	3069959	3069959
D	2.4.36.05		321838	511000	590854	401692	401692
D	2.4.36.15		24341000	24341000	46090000	46090000	46090000
D	2.4.36.25		764864	966268	1918762	1717358	1717358
D	2.4.36.27		131153	130015	160759	161897	161897
D	2.4.36.90		122850	0	0	122850	122850
D	2.4.40		5665624	6189102	723984	200506	200506
D	2.4.40.35		5665624	6189102	723984	200506	200506
D	2.4.90		52418096	160332897	154174402	46259601	46259601
D	2.4.90.27		0	15854732	15854732	0	0
D	2.4.90.28		2298929	2287929	2347138	2358138	2358138
D	2.4.90.34		14513900	29027800	21812800	7298900	7298900
D	2.4.90.50		33840800	106247300	107183700	34777200	34777200
D	2.4.90.51		0	288864	288864	0	0
D	2.4.90.55		1764467	1767698	1828594	1825363	1825363
D	2.4.90.59		0	4858574	4858574	0	0
D	2.5		2955116896	1287155978	1353303621	3021264539	3021264539
D	2.5.11		2955116896	1287155978	1353303621	3021264539	3039431719
D	2.5.11.01		10856612	803929	0	10052683	10052683
D	2.5.11.02		441607055	0	0	441607055	441607055
D	2.5.11.03		4415912	0	0	4415912	4415912
D	2.5.11.04		592050118	0	0	592050118	592050118
D	2.5.11.05		475444618	0	0	475444618	475444618
D	2.5.11.06		420646767	0	0	420646767	420646767

D	2.5.11.07	441607055	0	0	441607055	441607055	0
D	2.5.11.09	240851654	0	0	240851654	240851654	0
D	2.5.11.11	111854625	178527290	117668000	50995335	50995335	0
D	2.5.11.22	57301985	112853775	55551790	0	0	0
D	2.5.11.23	119914795	198898056	118246700	39263439	39263439	0
D	2.5.11.24	38565700	38565700	0	0	0	0
D	2.5.11.90	0	757507228	1061837131	304329903	304329903	0
D	3	513705334	0	0	513705334	0	513705334
D	3.1	513705334	0	0	513705334	0	513705334
D	3.1.05	515821524	0	0	515821524	0	515821524
D	3.1.05.06	515821524	0	0	515821524	0	515821524
D	3.1.45	-2116190	0	0	-2116190	0	-2116190
D	3.1.45.07	-165998917	0	0	-165998917	0	-165998917
D	3.1.45.12	-1916834	0	0	-1916834	0	-1916834
D	3.1.45.90	165799561	0	0	165799561	0	165799561
D	4	14500161097	5229695	5605229695	20100161097	0	20100161097
D	4.7	14500000000	0	5600000000	20100000000	0	20100000000
D	4.7.05	14500000000	0	5600000000	20100000000	0	20100000000
D	4.7.05.08	14500000000	0	5600000000	20100000000	0	20100000000
D	4.8	161097	5229695	5229695	161097	0	161097
D	4.8.02	161097	5229695	5229695	161097	0	161097
D	4.8.02.01	161097	5229695	5229695	161097	0	161097
D	5	10354573945	2046202431	321105561	12079670815	0	12079670815
D	5.1	10225360191	2025936787	321105561	11930191416	0	11930191416
D	5.1.01	5160228135	893587110	0	6053815245	0	6053815245
D	5.1.01.01	4903033355	864455309	0	5767488664	0	5767488664
D	5.1.01.03	4052206	709025	0	4761231	0	4761231
D	5.1.01.19	252106005	28250288	0	280356293	0	280356293
D	5.1.01.60	1036569	172488	0	1209057	0	1209057
D	5.1.02	15718360	2532724	0	18251084	0	18251084
D	5.1.02.01	15718360	2532724	0	18251084	0	18251084
D	5.1.03	1436284470	258862474	237413330	1457733613	0	1457733613
D	5.1.03.02	251724600	56321400	38565700	269480300	0	269480300
D	5.1.03.03	480667520	80014500	80506356	480175664	0	480175664
D	5.1.03.05	141931925	117668000	5487500	254112425	0	254112425
D	5.1.03.06	561960425	0	112853774	449106651	0	449106651
D	5.1.03.90	0	4858574	0	4858574	0	4858574
D	5.1.04	318910000	72675100	48354700	343230400	0	343230400
D	5.1.04.01	191251600	43586100	29001300	205836400	0	205836400
D	5.1.04.02	31929100	7276200	4839500	34365800	0	34365800
D	5.1.04.03	31929100	7276200	4839500	34365800	0	34365800
D	5.1.04.04	63800200	14536600	9674400	68662400	0	68662400
D	5.1.07	2496471903	557173350	0	3053645253	0	3053645253
D	5.1.07.01	805265409	56093557	0	861358966	0	861358966
D	5.1.07.02	445131032	0	0	445131032	0	445131032
D	5.1.07.03	4415912	0	0	4415912	0	4415912

D	5.1.07.04	496594960	38530385	0	535125345	0	535125345
D	5.1.07.05	444635400	0	0	444635400	0	444635400
D	5.1.07.06	214448497	448555524	0	663004021	0	663004021
D	5.1.07.07	35151570	4819574	0	39971144	0	39971144
D	5.1.07.90	50829123	9174310	0	60003433	0	60003433
D	5.1.08	130766166	99032096	27074582	202723680	0	202723680
D	5.1.08.03	110108704	83177364	27074582	166211486	0	166211486
D	5.1.08.10	20657462	15854732	0	36512194	0	36512194
D	5.1.11	666981157	142073933	8262949	800792141	0	800792141
D	5.1.11.14	30432685	3132082	0	33564767	0	33564767
D	5.1.11.15	13979797	0	0	13979797	0	13979797
D	5.1.11.17	1749941	298752	0	2048693	0	2048693
D	5.1.11.18	2500	0	0	2500	0	2500
D	5.1.11.19	13269369	0	0	13269369	0	13269369
D	5.1.11.21	8125700	0	0	8125700	0	8125700
D	5.1.11.22	4812635	16951975	0	21764610	0	21764610
D	5.1.11.23	999000	526000	0	1525000	0	1525000
D	5.1.11.46	22919158	5410419	0	28329577	0	28329577
D	5.1.11.64	10638	0	0	10638	0	10638
D	5.1.11.65	3172245	0	0	3172245	0	3172245
D	5.1.11.79	443654376	76000000	3700000	515954376	0	515954376
D	5.1.11.80	113498200	36100000	4500000	145098200	0	145098200
D	5.1.11.90	10354913	3654705	62949	13946669	0	13946669
D	5.3	129213754	20265644	0	149479398	0	149479398
D	5.3.60	123143441	19253925	0	142397366	0	142397366
D	5.3.60.04	1568076	0	0	1568076	0	1568076
D	5.3.60.06	23336780	4002129	0	27338909	0	27338909
D	5.3.60.07	52204761	7579492	0	59784253	0	59784253
D	5.3.60.08	40113231	7190601	0	47303832	0	47303832
D	5.3.60.09	2890218	481703	0	3371921	0	3371921
D	5.3.60.14	3030375	0	0	3030375	0	3030375
D	5.3.66	6070313	1011719	0	7082032	0	7082032
D	5.3.66.06	6070313	1011719	0	7082032	0	7082032

  
**RICARDO RIVERA ARDILA**  
 CONTRALOR GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

  
**TEOTILA OBREGON MORENO**  
 PROFESIONAL ESPECIALIZADA CONTADORA  
 TP No.18533-T

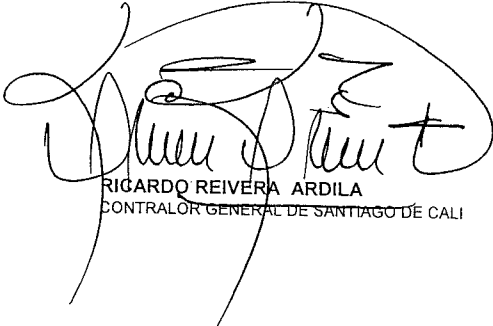
DEPARTAMENTO Valle del Cauca  
MUNICIPIO CALI  
EMPRESA CONTRALORIA GENERAL SANTIAGO DE CALI  
CODIGO 290176001  
FECHA CORTE 31/07/2018

MODELO CGN96.002

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en Miles de pesos

CODIGO CONTABLE (SUBCUENTA)	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
131128	CUOA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	7600100	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	3.960.000.000,00	0,00



RICARDO REIVERA ARDILA  
CONTRALOR GENERAL DE SANTIAGO DE CALI



TEOTILA OBREGON MORENO  
PROFESIONAL ESPECIALIZADA CONTADORA  
TP.NO.16533-T