

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO**

Periodo contable (01/06/2021 al 30/06/2021)

(Cifras en miles de pesos)

Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
 Departamento del Valle del Cauca
 Alcaldía Municipal de Palmira
SECRETARIA DE HACIENDA
Subsecretaria Financiera

	<i>Junio_2021</i>
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Recibidos por recaudos de impuestos directos	107.519.330
Recibidos por contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	4.683.959
Recibidos por transferencias SGP	57.177.734
Recibidos otras transferencias	3.069.638
Recibidos por otros ingresos (excobrar)	818.248
Recibidos otros ingresos (rendimientos)	288.028
Reintegro por ingresos diversos	1.010.655
Recibidos por ingresos de convenios	2
Recibido de recaudos a favor de terceros	11.580.974
Pagado por bienes y servicios actividades operación	-828.597
Pagado por Transferencias	-3.312.158
Pagado por descuentos de nomina	-17.714.822
Pagado por subsidios	-824.475
Pagado por retenciones iva, renta, ica	-1.409.188
Pagado por recaudo terceros	-15.027.948
Pagado por gastos regimen subsidiado y acciones salud publica	-656.339
Pagado por aportes parafiscales	-2.612.625
Pagado por servicios públicos	-1.283.588
Pagado por otros pasivos	-5.325.333
Pagado por comisiones, honorarios y servicios	-19.816.665
Pagados por beneficios a los empleados	-47.072.604
Pagado por pensiones y cuotas partes	-9.410.213
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	60.854.013
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Rendimiento cuentas del crédito	78.627
Pagos de créditos o pagarés largo plazo	-2.859.697
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	-2.781.070
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	60.854.013
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	-2.781.070
Flujo de efectivo del periodo	58.072.943
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	95.647.583
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	153.720.526
Saldo de la cuenta efectivo 1110	58.072.943
Recaudos Administrados por Fiducias	
Impuesto alumbrado público "Fiduciaria de Occidente"	8.963.811
Rendimientos "Fiduciaria de Occidente"	14.547
Derecho operación uso infraestructura "Fiduciaria Colpatría"	3.762.668
Rendimiento Fiduciaria Colpatría	365.013
Honorarios y servicios pagos cta alumbrado	-7.298.211
Bancolombia pagare 660093320 pago interes	-482.248
Infivale pago Interés pagarés 2443_2444	-557.508
Flujo de efectivo recaudos por Fiducias	4.768.073
Saldo inicial recursos administrados fiducias	49.151.864
Saldo final de recursos administrados en fiducias	53.919.936
Saldo recursos entregados fiducia a Junio 2021	4.768.073

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO****Periodo contable (01/06/2021 al 30/06/2021)**

(Cifras en miles de pesos)

Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
 Departamento del Valle del Cauca
 Alcaldía Municipal de Palmira
SECRETARIA DE HACIENDA
Subsecretaria Financiera

*Junio_2021***Recursos sin situación de fondos Salud**

Recibidos por Rentas cedidas coljuegos ssf	605.640
Recibidos por Rentas cedidas DTO otros	8.481.753
Regimen subsidiado	25.731.275
Fosyga (solidaridad)	39.143.636
Pagado por Transferencias Directas a las IPS Y EPS regimen subsidiado	-73.962.304
Saldo recursos sin situación de fondos salud	0

Recursos sin situación de fondos Educación

Recibidos por Educación por calidad	3.304.769
SGP P.servicios aportes patronales	11.614.830
Pagado por aportes a salud y pension docentes	-2.489.071
Pagado por seguridad social en salud - empleador educacion	-3.179.785
Pagado por cesantias nomina educacion	-3.380.057
Transferencia directas a las Instituciones Educativas	-3.304.769
Saldo recursos sin situación de fondos Educación	2.565.918

DIANA ROCIO RIOS GRIJALBA

Contadora Pública

T.P. No. 93800-T

GUSTAVO HOYOS SEGOVIA

Subsecretario Financiero

MANUEL FERNANDO FLOREZ ARELLANO

Secretario de Hacienda

OSCAR ESCOBAR

Alcalde Municipal