

Octubre_2021
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Recibidos por recaudos de impuestos directos	140.659.971
Recibidos por contribuciones, tasas e ingresos no	8.562.059
Recibidos por transferencias SGP	101.690.437
Recibidos otras transferencias	5.921.701
Recibidos por Donaciones	57.810
Recibidos por otros ingresos (excobrar)	1.751.664
Recibidos otros ingresos (rendimientos)	590.126
Reintegro por ingresos diversos	3.043.362
Recibidos por ingresos de convenios	154.545
Recibido de recaudos a favor de terceros	16.847.458
Recibido Encargos Fiduciarios	23.598.316
Pagado por Proyectos de Inversion	-407.791
Pagado por bienes y servicios actividades	-2.080.689
Pagado por Transferencias	-9.675.867
Pagado por descuentos de nomina	-27.213.270
Pagado por subsidios	-1.628.985
Pagado por retenciones iva, renta, ica	-2.590.931
Pagado por recaudo terceros	-18.991.598
Pagado por sentencias	-663.726
Pagado por gastos regimen subsidiado y acciones	-1.111.678
Pagado por aportes parafiscales	-4.645.841
Pagado por servicios públicos	-2.869.764
Pagado por otros pasivos	-9.692.648
Pagado por comisiones, honorarios y servicios	-43.530.871
Pagados por beneficios a los empleados	-78.762.553
Pagado por pensiones y cuotas partes	-14.391.567
Flujo de efectivo neto en actividades de	84.619.669

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Rendimiento cuentas del crédito	131.998
Pagos de créditos o pagarés largo plazo	-5.854.205
Flujo de efectivo neto en actividades de	-5.722.207

Flujo de efectivo neto en actividades de	84.619.669
Flujo de efectivo neto en actividades de	-5.722.207
Flujo de efectivo del periodo	78.897.462

Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	95.647.583
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	174.545.045
Movimiento periodo del efectivo 1110	78.897.462

Recaudos Administrados por Fiducias

Impuesto alumbrado público "Fiduciaria de Occidente"	15.177.248
Rendimientos "Fiduciaria de Occidente"	53.157
Derecho operación uso infraestructura "Fiduciaria Colpatría"	6.271.097
Rendimiento Fiduciaria Colpatría	616.649
Honorarios y servicios pagos cta alumbrado	-13.035.039
Proyectos de Inversion	-1.836.050
Bancolombia pagare 660093320 pago interes	-806.758
Bancolombia pagare 660093320 Pago Capital	-822.542
Infivalle pago Interés pagarés 2443_2444	-791.940
Infivalle pago Capital pagarés 2443_2444	-625.000
Flujo de efectivo recaudos por Fiducias	4.200.822

Saldo inicial recursos administrados fiducias	49.151.864
Saldo final de recursos administrados en fiducias	53.352.685
Saldo recursos entregados fiducia a	4.200.822

Recursos sin situación de fondos Salud

Recibidos por Rentas cedidas coljuegos ssf	1.663.193
Recibidos por Rentas cedidas DTO otros	8.481.753
Recibidos por Rentas cedidas DPT	42.996.813
Regimen subsidiado	4.902.972
Fosyga (solidaridad)	64.906.076
Pagado por Transferencias Directas a las IPS Y EPS regimen subsidiado	-122.950.807
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	19.535.819
Pagado por aportes a salud y pension docentes	-4.746.484
Pagado por seguridad social en salud - empleador educacion	-5.586.109
Pagado por cesantias nomina educacion	-7.030.207
Transferencia directas a las Instituciones Educativas	-3.304.769
Saldo recursos sin situación de fondos Educación	2.173.019


DIANA ROCIO RIOS GRIJALBA
 Contadora Pública
 T.P. No. 93800-T


PATRICIA HERNANDEZ GUZMAN
 Secretaria de Hacienda


GUSTAVO HOYOS SEGOVIA
 Subsecretario Financiero


OSCAR ESCOBAR
 Alcalde Municipal