

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO**

Periodo contable (01/11/2021 al 30/11/2021)

(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*Noviembre_2021***ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

Recibidos por recaudos de impuestos directos	150.780.347
Recibidos por contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	9.260.381
Recibidos por transferencias SGP	122.498.183
Recibidos otras transferencias	6.252.746
Recibidos por Donaciones	57.810
Recibidos por otros ingresos (excobrar)	1.761.800
Recibidos otros ingresos (rendimientos)	691.189
Reintegro por ingresos diversos	3.077.586
Recibidos por ingresos de convenios	154.546
Recibido de recaudos a favor de terceros	18.036.278
Recibido Encargos Fiduciarios	23.598.316
Pagado por Proyectos de Inversion	-626.356
Pagado por bienes y servicios actividades operación	-2.750.175
Pagado por Transferencias	-10.911.469
Pagado por descuentos de nomina	-31.766.637
Pagado por subsidios	-2.372.983
Pagado por retenciones iva, renta, ica	-2.978.778
Pagado por recaudo terceros	-19.916.575
Pagado por sentencias	-1.309.530
Pagado por gastos regimen subsidiado y acciones salud publica	-1.259.322
Pagado por aportes parafiscales	-5.106.743
Pagado por servicios públicos	-3.219.307
Pagado por otros pasivos	-10.381.287
Pagado por comisiones, honorarios y servicios	-52.935.439
Pagados por beneficios a los empleados	-91.697.015
Pagado por pensiones y cuotas partes	-15.971.207
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	82.966.358

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Rendimiento cuentas del crédito	145.046
Pagos de créditos o pagarés largo plazo	-6.226.931
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	-6.081.885

Flujo de efectivo neto en actividades de operación 82.966.358**Flujo de efectivo neto en actividades de financiación** -6.081.885**Flujo de efectivo del periodo** **76.884.473**

Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo 95.647.583

Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo 172.532.056

Movimiento periodo del efectivo 1110 **76.884.473**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO**

Periodo contable (01/11/2021 al 30/11/2021)

(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****Recaudos Administrados por Fiducias**

Impuesto alumbrado público "Fiduciaria de Occidente"	16.915.602
Rendimientos "Fiduciaria de Occidente"	53.157
Derecho operación uso infraestructura "Fiduciaria Colpatria"	6.898.204
Rendimiento Fiduciaria Colpatria	681.488
Honorarios y servicios pagos cta alumbrado	-14.416.270
Proyectos de Inversion	-1.836.050
Bancolombia pagare 660093320 pago interes	-888.016
Bancolombia pagare 660093320 Pago Capital	-1.028.177
Infivalle pago Interés pagarés 2443_2444	-791.940
Infivalle pago Capital pagarés 2443_2444	-625.000
Otros Acreedores gastos fiduciaros	-70.076
Flujo de efectivo recaudos por Fiducias	4.892.922


Saldo inicial recursos administrados fiducias	49.151.864
Saldo final de recursos administrados en fiducias	54.044.786
Saldo recursos entregados fiducia a	4.892.922
Noviembre 2021	

Recursos sin situación de fondos Salud

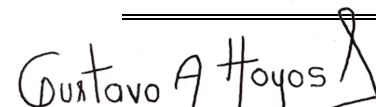
Recibidos por Rentas cedidas coljuegos ssf	1.743.874
Recibidos por Rentas cedidas DTO otros	8.481.753
Recibidos por Rentas cedidas DPT	47.313.198
Regimen subsidiado	7.324.093
Fosyga (solidaridad)	70.318.517
Pagado por Transferencias Directas a las IPS Y EPS regimen subsidiado	-135.181.436
Saldo recursos 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	20.357.684
Pagado por aportes a salud y pension docentes	-5.813.126
Pagado por seguridad social en salud - empleador educacion	-6.715.070
Pagado por cesantias nomina educacion	-7.695.865
Transferencia directas a las Instituciones Educativas	-3.304.769
Saldo recursos sin situación de fondos Educación	133.622


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