

	<i>Enero_2022</i>
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Recibidos por recaudos de impuestos directos	10.411.900
Recibidos por contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1.006.971
Recibidos por transferencias SGP	8.900.035
Recibidos otras transferencias	693.616
Recibidos por otros ingresos (excobrar)	5.656
Recibidos otros ingresos (rendimientos)	70.577
Reintegro por ingresos diversos	499.184
Recibidos por ingresos de convenios	0
Recibido de recaudos a favor de terceros	1.461.236
Pagado por Proyectos de Inversion	-296.965
Pagado por bienes y servicios actividades operación	-1.242.478
Pagado por descuentos de nomina	-2.608.049
Pagado por retenciones iva, renta, ica	-982.977
Pagado por recaudo terceros	-4.202.336
Pagado por gastos regimen subsidiado y acciones salud publica	-72.333
Pagado por aportes parafiscales	-123.588
Pagado por servicios públicos	-278.955
Pagado por otros pasivos	-1.105.987
Pagado por comisiones, honorarios y servicios	-4.302.457
Pagados por beneficios a los empleados	-8.130.368
Pagado por pensiones y cuotas partes	-1.268.579
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	-1.565.897
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Rendimiento cuentas del crédito	13.475
Pagos de créditos o pagarés largo plazo	-147.210
Pagos de leasing financieros	-
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	-133.736
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	-1.565.897
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	-133.736
Flujo de efectivo del periodo	-1.699.632
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	135.576.280
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	133.876.648
Movimiento periodo del efectivo 1110	-1.699.632

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO**

Periodo contable (01/01/2022 al 31/01/2022)

(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

Derecho operación uso infraestructura "Fiduciaria Colpatría"	662.351
Rendimiento Fiduciaria Colpatría	65.668
Honorarios y servicios pagos cta alumbrado	-1.030.267
Bancolombia pagare 660093320 pago interes	-92.947
Bancolombia pagare 660093320 Pago Capital	-205.635
Infivalle pago Interés pagarés 2443_2444	-128.985
Infivalle pago Capital pagarés 2443_2444	-312.500
Flujo de efectivo recaudos por Fiducias	-1.042.316


Saldo inicial recursos administrados fiducias	55.943.409
Saldo final de recursos administrados en fiducias	54.901.093
Saldo recursos entregados fiducia a Enero_2022	-1.042.316

Recursos sin situación de fondos Salud

Recibidos por Rentas cedidas coljuegos ssf	-
Recibidos por Rentas cedidas DTO otros	-
Recibidos por Rentas cedidas DPT	-
Regimen subsidiado	-
Fosyga (solidaridad)	-
Pagado por Transferencias Directas a las IPS Y EPS regimen subsidiado	-
Pagado por Otras cuentas por pagar	-
Saldo recursos sin situación de fondos salud	-

Recursos sin situación de fondos Educación

SGP P.servicios aportes patronales	1.671.435
Pagado por aportes a salud y pension docentes	-537.192
Pagado por seguridad social en salud - empleador educacion	-570.867
Pagado por cesantías nomina educacion	-573.786
Transferencia directas a las Instituciones Educativas	-
Saldo recursos sin situación de fondos Educación	-10.411


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


PATRICIA HERNANDEZ GUZMAN
 Secretaria de Hacienda


MARIA EUGENIA FIGUEROA VELEZ
 Subsecretaria Financiera


OSCAR ESCOBAR
 Alcalde Municipal