

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO****Periodo contable (01/03/2022 al 31/03/2022)**

(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**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

Recibidos por recaudos de impuestos directos	111.289.478
Recibidos por contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	3.243.543
Recibidos por transferencias SGP	32.000.115
Recibidos otras transferencias	1.625.240
Recibidos otros ingresos (rendimientos)	226.199
Reintegro por ingresos diversos	599.606
Recibidos por ingresos de convenios	1
Recibido de recaudos a favor de terceros	4.598.585
Pagado por Proyectos de Inversion	-624.232
Pagado por bienes y servicios actividades operación	-2.133.136
Pagado por Transferencias	-2.215.909
Pagado por descuentos de nomina	-8.172.613
Pagado por subsidios	-307.607
Pagado por retenciones iva, renta, ica	-1.401.843
Pagado por recaudo terceros	-5.651.531
Pagado por gastos regimen subsidiado y acciones salud publica	-449.655
Pagado por aportes parafiscales	-1.034.944
Pagado por servicios públicos	-995.138
Pagado por otros pasivos	-4.693.322
Pagado por comisiones, honorarios y servicios	-13.857.799
Pagados por beneficios a los empleados	-23.580.816
Pagado por pensiones y cuotas partes	-3.824.196
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	84.885.944

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Desembolsos de credito largo plazo	0
Rendimiento cuentas del crédito	39.188
Pagos de créditos o pagarés largo plazo	-375.318
Pagos de leasing financieros	0
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	-336.130

Flujo de efectivo neto en actividades de operación	84.885.944
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	0
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	-336.130

Flujo de efectivo del periodo

84.549.814**Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo** 135.576.280**Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo** 220.126.094

Movimiento periodo del efectivo 1110

84.549.814

Recaudos Administrados por Fiducias

Impuesto alumbrado público "Fiduciaria de Occidente"	3.570.738
Rendimientos "Fiduciaria de Occidente"	44.542
Derecho operación uso infraestructura "Fiduciaria Colpatria"	1.987.052
Rendimiento Fiduciaria Colpatria	191.286
Honorarios y servicios pagos cta alumbrado	-3.927.899
Proyectos de Inversion	-682.527
Bancolombia pagare 660093320 pago interes	-297.950
Bancolombia pagare 660093320 Pago Capital	-616.906
Infivalle pago Interés pagarés 2443_2444	-128.985
Infivalle pago Capital pagarés 2443_2444	-312.500

Flujo de efectivo recaudos por Fiducias	-173.148.901
--	---------------------

Saldo inicial recursos administrados fiducias	55.943.409
Saldo final de recursos administrados en fiducias	55.770.260

Saldo recursos entregados fiducia a Febrero 2022	-173.148.901
---	---------------------

Recursos sin situación de fondos Salud

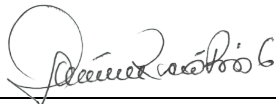
Recibidos por Rentas cedidas coljuegos ssf	863.575
Recibidos por Rentas cedidas DPT	3.186.214
Regimen subsidiado	13.115.675
Fosyga (solidaridad)	24.000.953
Pagado por Transferencias Directas a las IPS Y EPS regimen subsidiado	-41.166.418

Saldo recursos sin situación de fondos salud	0
---	----------

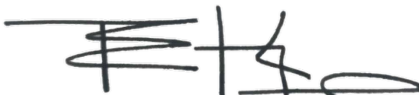
Recursos sin situación de fondos Educación

Recibidos por Educación por calidad	0
SGP P.servicios aportes patronales	4.484.403
Pagado por aportes a salud y pension docentes	-1.555.955
Pagado por seguridad social en salud - empleador educacion	-1.653.701
Pagado por cesantias nomina educacion	-1.640.079
Transferencia directas a las Instituciones Educativas	0

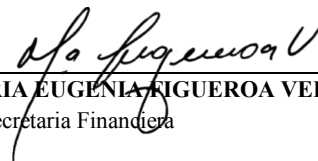
Saldo recursos sin situación de fondos Educación	-365.332
---	-----------------



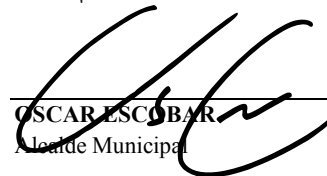
DIANA ROCIO RIOS GRIJALBA
 Profesional especializado IV Contadora Publica
 T.P. No. 93800-T



PATRICIA HERNANDEZ GUZMAN
 Secretaria de Hacienda



MARIA EUGENIA RIGUEROA VELEZ
 Subsecretaria Financiera



OSCAR ESCOBAR
 Alcalde Municipal