

Febrero_2022
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Recibidos por recaudos de impuestos directos	22.861.674
Recibidos por contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1.878.217
Recibidos por transferencias SGP	18.478.037
Recibidos otras transferencias	867.870
Recibidos por Donaciones	-
Recibidos por otros ingresos (cxcobrar)	186.363
Recibidos transferencias desde fonpet	-
Recibidos otros ingresos (rendimientos)	128.663
Reintegro por ingresos diversos	549.982
Recibidos por ingresos de convenios	1
Recibido de recaudos a favor de terceros	3.340.688
Pagado por Proyectos de Inversion	-437.849
Pagado por bienes y servicios actividades operación	-2.014.570
Pagado por Transferencias	-1.583.082
Pagado por descuentos de nomina	-5.124.937
Pagado por retenciones iva, renta, ica	-1.139.877
Pagado por recaudo terceros	-4.762.780
Pagado por gastos regimen subsidiado y acciones salud publica	-161.671
Pagado por aportes parafiscales	-592.141
Pagado por servicios públicos	-605.362
Pagado por otros pasivos	-1.669.097
Pagado por comisiones, honorarios y servicios	-7.654.303
Pagados por beneficios a los empleados	-18.190.301
Pagado por pensiones y cuotas partes	-2.541.778
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	1.813.747

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Rendimiento cuentas del crédito	25.698
Pagos de créditos o pagarés largo plazo	-261.388
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	-235.689

Flujo de efectivo neto en actividades de operación 1.813.747

Flujo de efectivo neto en actividades de inversión -

Flujo de efectivo neto en actividades de financiación -235.689

Flujo de efectivo del periodo **1.578.058**

Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo 135.576.280

Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo 137.154.338

Movimiento periodo del efectivo 1110 **1.578.058**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO****Periodo contable (01/01/2022 al 28/02/2022)**

(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"	1.324.701
Rendimiento Fiduciaria Colpatría	131.471
Honorarios y servicios pagos cta alumbrado	-3.025.071
Proyectos de Inversion	-682.527
Bancolombia pagare 660093320 pago interes	-192.006
Bancolombia pagare 660093320 Pago Capital	-411.271
Infivalle pago Interés pagarés 2443_2444	-128.985
Infivalle pago Capital pagarés 2443_2444	-312.500
Flujo de efectivo recaudos por Fiducias	-3.296.187

Saldo inicial recursos administrados fiducias	55.943.409
Saldo final de recursos administrados en fiducias	52.647.221
Saldo recursos entregados fiducia a Febrero_2022	-3.296.187

Recursos sin situación de fondos Salud

Recibidos por Rentas cedidas coljuegos ssf	781.229
Recibidos por Rentas cedidas DPT	4.070.712
Regimen subsidiado	1.568.963
Fosyga (solidaridad)	20.905.485
Pagado por Transferencias Directas a las IPS Y EPS regimen subsidiado	-27.326.389
Saldo recursos sin situación de fondos salud	-

Recursos sin situación de fondos Educación

Recibidos por Educación por calidad	-
SGP P.servicios aportes patronales	3.342.869
Pagado por aportes a salud y pension docentes	-1.037.664
Pagado por seguridad social en salud - empleador educacion	-1.102.617
Pagado por cesantias nomina educacion	-1.097.908
Transferencia directas a las Instituciones Educativas	-
Saldo recursos sin situación de fondos Educación	104.680

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