



MUNICIPIO DE ARMERIA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

Concepto	Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	
<u>ORIGEN</u>	<u>15,655,899.05</u>
IMPUESTOS	1,185,155.96
DERECHOS	1,235,734.66
PRODUCTOS	34,635.13
APROVECHAMIENTOS	53,937.66
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	13,146,435.64
<u>APLICACION</u>	<u>9,568,535.92</u>
SERVICIOS PERSONALES	6,376,713.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	411,304.46
SERVICIOS GENERALES	761,137.21
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	683,681.49
AYUDAS SOCIALES	1,500.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,248,808.63
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	85,390.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>6,087,363.13</u>
<hr/>	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
<u>ORIGEN</u>	<u>0.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00
<u>APLICACION</u>	<u>11,948.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	11,948.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-11,948.00</u>
<hr/>	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
<u>ORIGEN</u>	<u>9,987,055.78</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	9,987,055.78
<u>APLICACION</u>	<u>10,460,756.40</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,955,511.17



MUNICIPIO DE ARMERIA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

Concepto	Total
- INTERNO	1,955,511.17
- EXTERNO	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	8,505,245.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-473,700.62</u>
<hr/>	
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,601,714.51
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	5,185,614.81
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	10,787,329.32