



MUNICIPIO DE ARMERIA, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Descripción de la Cuenta	Total
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>8.497.194.13</u></b>
IMPUESTOS	189,778.73
DERECHOS	573,971.10
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	15,905.78
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	781,337.81
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,936,200.71
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>8.169.595.97</u></b>
SERVICIOS PERSONALES	4,963,250.09
MATERIALES Y SUMINISTROS	483,093.68
SERVICIOS GENERALES	996,682.45
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	970,979.52
AYUDAS SOCIALES	30,816.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	642,834.13
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	81,940.10
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b><u>327.598.16</u></b>
-----	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>11.403.97</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	11,403.97
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>14.400.00</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	14,400.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b><u>-2.996.03</u></b>
-----	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>3.688.391.88</u></b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	3,688,391.88
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>4.937.303.20</u></b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	271,482.11
- INTERNO	271,482.11



MUNICIPIO DE ARMERIA, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Descripción de la Cuenta	Total
- EXTERNO	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	4,665,821.09
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b><u>-1,248,911.32</u></b>
-----	
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-924,309.19
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	16,710,175.37
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	15,785,866.18