



MUNICIPIO DE ARMERIA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	
<u>ORIGEN</u>	<u>12.682.447.29</u>
IMPUESTOS	256,431.69
DERECHOS	672,892.35
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	22,759.29
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	488,714.21
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	11,241,649.75
<u>APLICACION</u>	<u>8.522.542.86</u>
SERVICIOS PERSONALES	5,709,517.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	532,428.58
SERVICIOS GENERALES	700,228.71
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	651,100.52
AYUDAS SOCIALES	34,889.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	814,838.18
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	79,540.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>4.159.904.43</u>

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
<u>ORIGEN</u>	<u>307.900.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	307,900.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00
<u>APLICACION</u>	<u>6.960.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	6,960.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>300.940.00</u>

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
<u>ORIGEN</u>	<u>4.415.605.77</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	4,415,605.77
<u>APLICACION</u>	<u>5.930.043.58</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	271,078.35
- INTERNO	271,078.35



MUNICIPIO DE ARMERIA, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Total
- EXTERNO	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	5,658,965.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-1,514,437.81</u>

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,946,406.62
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	13,763,768.75
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	16,710,175.37