

**SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO - CONSOLIDADO
Al 31 de Marzo de 2018
En US Dólares**

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	MARZO 2018
	FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN	
	FUENTES OPERACIONALES	5.068.159.468,09
11311	Impuestos	3.400.784.146,68
11312	Seguridad Social	0,00
11313	Tasas y Contribuciones	375.492.128,11
11314	Venta de Bienes y Servicios	7.716.328,18
11317	Rentas de Inversiones y Multas	69.041.718,51
11318	Transferencias y Donaciones Corrientes	1.200.530.187,89
11319	Otros Ingresos	14.594.958,72
	USOS OPERACIONALES	4.819.350.864,86
21351	Gastos en Personal	2.176.951.126,64
21353	Bienes y Servicios de Consumo	1.121.182.253,49
21356	Gastos Financieros	635.638.080,27
21357	Otros Gastos Corrientes	28.929.532,04
21358	Transferencias y Donaciones	856.649.872,42
	SUPERAVIT / DÉFICIT CORRIENTE	248.808.603,23
	FUENTES DE CAPITAL	346.891.492,80
11324	Venta de Activos no Financieros	2.303.108,13
11328	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	344.588.384,67
	USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL	1.111.261.996,28
21361	Gastos en Personal para Producción	0,00
21363	Bienes y Servicios para Producción	832,70
21367	Otros Gastos de Producción	0,00
21371	Gastos en Personal para Inversión	111.986.243,52
21373	Bienes y Servicios para Inversión	29.911.623,04
21375	Obras Públicas	40.553.421,50
21377	Otros Gastos de Inversión	10.592,50
21378	Transferencias y Donaciones para Inversión	74.718.841,32
21384	Inversiones en Bienes de Larga Duración	12.132.670,79
21387	Inversiones Financieras	5.841.146,70
11327	Recuperación de Inversiones	10.835.402,78
21388	Transferencias y Donaciones de Capital	846.942.026,99
	SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL	-764.370.503,48
	SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO	-515.561.900,25
	FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT O APLICACIÓN DEL SUPERAVIT	

**SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO - CONSOLIDADO
Al 31 de Marzo de 2018
En US Dólares**

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	MARZO 2018
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3.362.168.547,61
11336	Financiamiento Público	3.324.271.541,12
11339	Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo, derivados y por Convenios con Entidades del Sector Público no Financiero	0,00
11397	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	31.767.802,04
11398	Cobros Pendientes de Años Anteriores	6.129.204,45
	USOS DE FINANCIAMIENTO	1.367.100.615,45
21394	Cuentas por Pagar Obligaciones por ventas anticipadas de petróleo, derivados y por convenios con entidades del sector público no financieras	129.975.459,00
21396	Amortización Deuda Pública	963.310.755,94
21397	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0,00
21398	Pagos de Años Anteriores	71.000.000,00
21399	Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	202.814.400,51
	SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO	1.995.067.932,16
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
	FUENTES	159.968.528,78
11377	Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos de Años Anteriores	226.576,20
11381	Cobros IVA	38.006.041,83
11382	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	5.166.896,06
11383	Cobros Años Anteriores	100.585.704,39
11385	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	6.248.430,78
11393	Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados	9.676.638,83
11395	Cuentas por Cobrar Servidores Públicos	58.240,69
	USOS NO PRESUPUESTADOS	1.530.352.146,38
21381	Pagos IVA	15.245.343,04
21382	Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior	795.928.986,91
21383	Pagos Años Anteriores	89.955.693,71
21385	Pagos del Año Anterior	629.222.122,72
	FLUJOS NETOS	-1.370.383.617,60
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo (SI - SF)	-515.041.468,21
112	Anticipos de Fondos (SI - SF)	360.727.254,88
61991	Disminución de Disponibilidades (SI - SF)	0,00
212	Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)	44.669.864,09
	VARIACIONES NETAS	-109.644.349,24
	DIFERENCIAS	-521.934,93
	SUPERAVIT O DÉFICIT BRUTO	515.561.900,25

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera (e SIGEF) / Módulo de Consolidación- Balance de Comprobación Agregado a marzo de 2018.

ELABORADO: Dirección Nacional de Estados Financieros - Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental