

**SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - CONSOLIDACIÓN
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
En US Dólares**

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	TOTAL
FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN		
FUENTES OPERACIONALES		15.728.337.539,26
11311	Impuestos	10.893.339.252,05
11313	Tasas y Contribuciones	1.223.430.052,96
11314	Venta de Bienes y Servicios	31.453.002,88
11317	Rentas de Inversiones y Multas	548.207.261,46
11318	Transferencias y Donaciones Corrientes	2.946.249.291,58
11319	Otros Ingresos	85.658.678,33
USOS OPERACIONALES		14.184.435.892,67
21351	Gastos en Personal	6.697.889.255,15
21353	Bienes y Servicios de Consumo	4.078.150.538,30
21356	Gastos Financieros	2.054.442.651,44
21357	Otros Gastos Corrientes	108.156.974,23
21358	Transferencias y Donaciones	1.245.796.473,55
SUPERAVIT / DÉFICIT CORRIENTE		1.543.901.646,59
FUENTES DE CAPITAL		1.667.165.328,77
11324	Venta de Activos no Financieros	33.984.431,80
11328	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	1.633.180.896,97
USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL		4.210.600.800,85
21361	Gastos en Personal para Producción	0,00
21363	Bienes y Servicios para Producción	265.193,90
21367	Otros Gastos de Producción	0,00
21371	Gastos en Personal para Inversión	352.554.459,27
21373	Bienes y Servicios para Inversión	175.793.745,25
21375	Obras Públicas	231.759.919,87
21377	Otros Gastos de Inversión	650.575,56
21378	Transferencias y Donaciones para Inversión	375.080.183,01
21384	Inversiones en Bienes de Larga Duración	50.148.169,03
21387	Inversiones Financieras	40.403.946,70
11327	Recuperación de Inversiones	20.844.702,04
21388	Transferencias y Donaciones de Capital	3.004.789.310,30
SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL		-2.543.435.472,08
SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO		-999.533.825,49
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT O APLICACIÓN DEL SUPERAVIT		
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		5.911.416.905,83
11336	Financiamiento Público	5.330.584.865,63
11339	Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo, derivados y por Convenios con Entidades del Sector Público no Financiero	400.000.000,00
11397	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	169.773.071,04
11398	Cobros Pendientes de Años Anteriores	11.058.969,16
USOS DE FINANCIAMIENTO		3.994.753.793,80
21394	Cuentas por Pagar Obligaciones por ventas anticipadas de petróleo, derivados y por convenios con entidades del sector público no financieras	641.069.496,06

**SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - CONSOLIDACIÓN
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
En US Dólares**

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	TOTAL
21396	Amortización Deuda Pública	2.500.132.557,69
21397	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0,00
21398	Pagos de Años Anteriores	213.102.116,87
21399	Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	640.449.623,18
SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO		1.916.663.112,03
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		
FUENTES		451.354.081,70
11351	IVA Por Compensar con Notas de Crédito Emitidas	34,49
11377	Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos de Años Anteriores	27.337.608,16
11381	Cobros IVA	185.972.273,61
11382	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	98.858.526,59
11383	Cobros Años Anteriores	98.227.415,45
11385	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	11.821.739,10
11393	Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados	29.044.042,77
11395	Cuentas por Cobrar Servidores Públicos	92.441,53
USOS NO PRESUPUESTADOS		1.869.585.076,25
21381	Pagos IVA	126.926.057,02
21382	Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros del Años Anterior	891.435.254,82
21383	Pagos Años Anteriores	139.962.301,65
21385	Pagos del Año Anterior	711.261.462,76
FLUJOS NETOS		-1.418.230.994,55
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo (SI - SF)	-1.165.072.758,08
112	Anticipos de Fondos (SI - SF)	-339.680.253,54
61991	Disminución de Disponibilidades (SI - SF)	680,00
212	Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)	2.005.362.747,39
VARIACIONES NETAS		500.610.415,77
DIFERENCIAS		-491.292,24
SUPERAVIT O DÉFICIT BRUTO		999.533.825,49

FUENTE:

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

ELABORADO:

Dirección Nacional de Estados Financieros - Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental