

SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO - CONSOLIDADO
Al 30 de junio de 2019
Expresado en Dólares

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	CONSOLIDADO
FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN		
FUENTES OPERACIONALES		11.292.241.672,58
11311	Impuestos	7.632.692.273,80
11312	Seguridad Social	0,00
11313	Tasas y Contribuciones	783.190.042,76
11314	Venta de Bienes y Servicios	22.284.610,08
11317	Rentas de Inversiones y Multas	352.659.558,86
11318	Transferencias y Donaciones Corrientes	2.473.553.496,23
11319	Otros Ingresos de Operación	27.861.690,85
USOS OPERACIONALES		10.308.958.744,63
21351	Gastos en Personal	4.350.808.046,82
21352	Prestación de la Seguridad Social	0,00
21353	Bienes y Servicios de Consumo	2.997.245.240,71
21356	Gastos Financieros	1.647.215.248,74
21357	Otros Gastos de Operación	59.467.834,38
21358	Transferencias y Donaciones Corrientes	1.254.222.373,98
(=) SUPERAVIT O DEFICIT OPERACIONAL		983.282.927,95
FUENTES DE CAPITAL		855.546.657,39
11324	Venta de Activos no Financieros	7.296.975,13
11328	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	848.249.682,26
USOS DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN Y CAPITAL		2.159.841.258,36
21361	Gastos en Personal para Producción	0,00
21363	Bienes y Servicios para Producción	53.888,95
21367	Otros Gastos de Producción	0,00
21371	Gastos en Personal para Inversión	143.305.628,76
21373	Bienes y servicios para Inversión	32.865.011,78
21375	Obras Públicas	91.450.766,76
21377	Otros Gastos de Inversión	227.212,31
21378	Transferencias y Donaciones para Inversión	183.786.047,47
21384	Inversiones en Bienes de Larga Duración	45.158.229,85
21387	Inversiones Financieras	800,00
11327	(-) Recuperación de Inversiones	9.415.260,34
21388	Transferencias y Donaciones de Capital	1.672.408.932,82
(=) SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL		-1.304.294.600,97
(=) SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-321.011.673,02
APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT		
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		5.324.183.213,27
11336	Financiamiento Público	5.013.972.868,96
11339	Ventas Anticipadas de Petróleo	200.000.000,00
11397	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	99.106.028,24
11398	Cobros Pendientes de Años Anteriores	11.104.316,07
USOS DE FINANCIAMIENTO		3.253.500.071,59
21394	Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas de Petróleo	438.161.886,02

SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO - CONSOLIDADO
Al 30 de junio de 2019
Expresado en Dólares

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	CONSOLIDADO
21396	Amortización de la Deuda Pública	2.623.838.868,12
21397	Pagos Depósitos y Fondos Terceros de Años Anteriores	0,00
21398	Pagos de Años Anteriores	142.242.778,19
21399	Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	49.256.539,26
	(=) SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	2.070.683.141,68
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
	FUENTES NO PRESUPUESTADAS	184.480.180,07
11340	Cuentas por Cobrar Título y Valores temporales del Tesoro Nacional	0,00
11351	IVA Por Compensar con Notas de Crédito Emitidas	0,00
11377	Anticipos por Obligaciones de otros Entes Públicos de Años Anteriores	21.077.622,86
11381	Cobros Impuesto al Valor Agregado IVA	99.360.121,23
11382	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	15.918.561,89
11383	Cobros de Años Anteriores	5.579.383,86
11385	Cobros Año Anterior	39.651.222,66
11393	Cobros Créditos Otorgados	2.875.277,92
11395	Cobros Servidores Públicos por Nomina - SPRYN	17.989,65
	USOS NO PRESUPUESTADOS	1.787.344.445,49
21315	Cuentas por Pagar Notas de Crédito	0,00
21330	Devolución de Excedentes	0,00
21381	Pagos Impuesto al Valor Agregado	57.389.513,32
21382	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior	715.503.547,14
21383	Pagos Años Anteriores	55.597.417,35
21385	Pago Año Anterior	958.853.967,68
21386	Pagos de Años Anteriores al 2008	0,00
21393	Pagos Acreedores por Subrogaciones de Deuda	0,00
21395	Cuentas por Pagar Impuesto a la Renta sobre UEAA	0,00
	(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETO	-1.602.864.265,42
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111	Disponibilidades (SI-SF)	-1.290.179.646,83
112	Anticipos de Fondos (SI-SF)	-1.621.581.502,35
61991	Disminución de Disponibilidades (SI-SF)	180.604.517,84
212	Depósitos y Fondos de Terceros (SF-SI)	2.584.349.428,10
	(=) VARIACIONES NETAS	-146.807.203,24
	DIFERENCIA	0,00
	TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO	321.011.673,02

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera (e SIGEF) / Módulo de Consolidación-Balance de Comprobación Agregado a junio 2019

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