

SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO – CONSOLIDADO
AL 30 de junio de 2020
Expresado en Dólares

CUENTA	DENOMINACIÓN	CONSOLIDADO
FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN		
FUENTES OPERACIONALES		9.021.090.068,04
11311	Impuestos	6.247.360.403,94
11312	Seguridad Social	0,00
11313	Tasas y Contribuciones	604.253.076,57
11314	Venta de Bienes y Servicios	13.788.361,13
11317	Rentas de Inversiones y Multas	333.521.692,45
11318	Transferencias y Donaciones Corrientes	1.804.599.010,86
11319	Otros Ingresos de Operación	17.567.523,09
USOS OPERACIONALES		8.479.658.870,66
21351	Gastos en Personal	3.902.461.180,54
21352	Prestación de la Seguridad Social	0,00
21353	Bienes y Servicios de Consumo	2.509.765.020,52
21356	Gastos Financieros	1.190.583.206,22
21357	Otros Gastos de Operación	48.310.345,41
21358	Transferencias y Donaciones Corrientes	828.539.117,97
(=) SUPERAVIT O DEFICIT OPERACIONAL		541.431.197,38
FUENTES DE CAPITAL		317.213.113,48
11324	Venta de Activos no Financieros	242.911,73
11328	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	316.970.201,75
USOS DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN Y CAPITAL		1.768.835.927,44
21361	Gastos en Personal para Producción	41.339,66
21363	Bienes y Servicios para Producción	2.172.439,38
21367	Otros Gastos de Producción	34,00
21371	Gastos en Personal para Inversión	263.401.126,47
21373	Bienes y servicios para Inversión	14.321.067,49
21375	Obras Públicas	58.995.302,62
21377	Otros Gastos de Inversión	320.550,08
21378	Transferencias y Donaciones para Inversión	111.967.699,03
21384	Inversiones en Bienes de Larga Duración	7.343.421,53
21387	Inversiones Financieras	471.422.588,24
11327	(-) Recuperación de Inversiones	3.957.103,34
21388	Transferencias y Donaciones de Capital	842.807.462,28
(=) SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL		-1.451.622.813,96

SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO – CONSOLIDADO
AL 30 de junio de 2020
Expresado en Dólares

CUENTA	DENOMINACIÓN	CONSOLIDADO
	(=) SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-910.191.616,58
	APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3.713.152.256,78
11336	Financiamiento Público	3.656.110.024,28
11339	Ventas Anticipadas de Petróleo	0,00
11397	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	33.960.302,04
11398	Cobros Pendientes de Años Anteriores	23.081.930,46
	USOS DE FINANCIAMIENTO	3.036.980.615,29
21394	Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas de Petróleo	29.583.333,32
21396	Amortización de la Deuda Pública	2.813.998.401,13
21397	Pagos Depósitos y Fondos Terceros de Años Anteriores	928.306,68
21398	Pagos de Años Anteriores	83.870.646,77
21399	Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	108.599.927,39
	(=) SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	676.171.641,49
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
	FUENTES NO PRESUPUESTADAS	244.087.605,09
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	24.537.404,09
11381	Cobros Impuesto al Valor Agregado IVA	72.329.210,69
11382	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	11.454.514,58
11383	Cobros de Años Anteriores	2.738.682,01
11385	Cobros Año Anterior	117.034.789,15
11393	Cobros Créditos Otorgados	15.985.839,39
11395	Cobros Servidores Públicos por Nomina - SPRYN	7.165,18
	USOS NO PRESUPUESTADOS	4.293.766.752,39
21315	Cuentas por Pagar Notas de Crédito	0,00
21330	Devolución de Excedentes	0,00
21381	Pagos Impuesto al Valor Agregado	44.898.915,64
21382	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior	3.069.715.943,01
21383	Pagos Años Anteriores	21.401.576,90
21385	Pago Año Anterior	1.157.750.316,84
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

SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO – CONSOLIDADO
AL 30 de junio de 2020
Expresado en Dólares

CUENTA	DENOMINACIÓN	CONSOLIDADO
	(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETO	-4.049.679.147,30
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111	Disponibilidades (SI-SF)	717.772.853,04
112	Anticipos de Fondos (SI-SF)	-1.281.130.859,48
61991	Disminución de Disponibilidades (SI-SF)	0,00
212	Depósitos y Fondos de Terceros (SF-SI)	4.847.057.128,83
	(=) VARIACIONES NETAS	4.283.699.122,39
	DIFERENCIA	0,00
	TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO	910.191.616,58

FUENTE: Módulo de Agregación y Consolidación 2020

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