

**SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO – CONSOLIDADO
AL 31 de marzo de 2020
Expresado en Dólares**

CUENTA	DENOMINACIÓN	CONSOLIDADO
	FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN	
	FUENTES OPERACIONALES	5.442.180.790,54
11311	Impuestos	3.431.604.288,27
11312	Seguridad Social	0,00
11313	Tasas y Contribuciones	379.760.428,56
11314	Venta de Bienes y Servicios	5.188.096,91
11317	Rentas de Inversiones y Multas	245.929.486,36
11318	Transferencias y Donaciones Corrientes	1.369.772.889,70
11319	Otros Ingresos de Operación	9.925.600,74
	USOS OPERACIONALES	3.916.071.676,72
21351	Gastos en Personal	1.800.333.079,95
21352	Prestación de la Seguridad Social	0,00
21353	Bienes y Servicios de Consumo	1.235.828.817,42
21356	Gastos Financieros	518.151.269,77
21357	Otros Gastos de Operación	19.061.190,07
21358	Transferencias y Donaciones Corrientes	342.697.319,51
	(=) SUPERAVIT O DEFICIT OPERACIONAL	1.526.109.113,82
	FUENTES DE CAPITAL	261.392.484,04
11324	Venta de Activos no Financieros	194.218,19
11328	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	261.198.265,85
	USOS DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN Y CAPITAL	924.199.721,89
21361	Gastos en Personal para Producción	0,00
21363	Bienes y Servicios para Producción	0,00
21367	Otros Gastos de Producción	0,00
21371	Gastos en Personal para Inversión	149.798.313,14
21373	Bienes y servicios para Inversión	2.290.339,15
21375	Obras Públicas	8.613.630,52
21377	Otros Gastos de Inversión	11.274,69
21378	Transferencias y Donaciones para Inversión	4.150.943,34
21384	Inversiones en Bienes de Larga Duración	290.314,93
21387	Inversiones Financieras	401.422.588,24
11327	(-) Recuperación de Inversiones	1.923.041,45
21388	Transferencias y Donaciones de Capital	359.545.359,33
	(=) SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL	-662.807.237,85
	(=) SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	863.301.875,97
	APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	1.389.744.527,46
11336	Financiamiento Público	1.365.815.404,91
11339	Ventas Anticipadas de Petróleo	0,00
11397	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	12.900.147,27
11398	Cobros Pendientes de Años Anteriores	11.028.975,28

**SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO – CONSOLIDADO
AL 31 de marzo de 2020
Expresado en Dólares**

CUENTA	DENOMINACIÓN	CONSOLIDADO
	USOS DE FINANCIAMIENTO	714.121.207,28
21394	Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas de Petróleo	23.333.333,33
21396	Amortización de la Deuda Pública	558.187.987,72
21397	Pagos Depósitos y Fondos Terceros de Años Anteriores	0,00
21398	Pagos de Años Anteriores	41.002.545,17
21399	Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	91.597.341,06
	(=) SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	675.623.320,18
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
	FUENTES NO PRESUPUESTADAS	74.245.243,07
11340	Cuentas por Cobrar Titulo 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	0,00
11381	Cobros Impuesto al Valor Agregado IVA	31.989.513,61
11382	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	3.479.697,94
11383	Cobros de Años Anteriores	1.572.052,21
11385	Cobros Año Anterior	29.456.903,90
11393	Cobros Créditos Otorgados	7.742.902,32
11395	Cobros Servidores Públicos por Nomina - SPRYN	4.173,09
	USOS NO PRESUPUESTADOS	2.744.574.051,33
21315	Cuentas por Pagar Notas de Crédito	0,00
21330	Devolución de Excedentes	0,00
21381	Pagos Impuesto al Valor Agregado	11.475.713,19
21382	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior	1.717.191.776,11
21383	Pagos Años Anteriores	2.786.532,73
21385	Pago Año Anterior	1.013.120.029,30
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	-2.670.328.808,26
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	0,00
111	Disponibilidades (SI-SF)	-1.658.857,36
112	Anticipos de Fondos (SI-SF)	-2.152.091.290,38
61991	Disminución de Disponibilidades (SI-SF)	0,00
212	Depósitos y Fondos de Terceros (SF-SI)	3.285.154.509,85
	(=) VARIACIONES NETAS	1.131.404.362,11
	DIFERENCIA	750,00
	TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO	-863.301.875,97

FUENTE: Módulo de Agregación y Consolidación 2020

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