

**SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
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		8.993.059.425,00
11311	Impuestos	6.240.151.738,59
11312	Seguridad Social	0,00
11313	Tasas y Contribuciones	595.332.256,35
11314	Venta de Bienes y Servicios	10.430.810,00
11317	Rentas de Inversiones y Multas	332.260.639,82
11318	Transferencias y Donaciones Corrientes	1.797.468.407,06
11319	Otros Ingresos de Operación	17.415.573,18
USOS OPERACIONALES		8.458.214.750,50
21351	Gastos en Personal	3.877.791.264,01
21352	Prestación de la Seguridad Social	0,00
21353	Bienes y Servicios de Consumo	2.503.721.292,08
21356	Gastos Financieros	1.189.158.889,46
21357	Otros Gastos de Operación	47.692.502,91
21358	Transferencias y Donaciones Corrientes	839.850.802,04
		0,00
(=) SUPERAVIT O DEFICIT OPERACIONAL		534.844.674,50
FUENTES DE CAPITAL		318.002.558,06
11324	Venta de Activos no Financieros	200.088,19
11328	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	317.802.469,87
USOS DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN Y CAPITAL		1.750.308.602,12
21361	Gastos en Personal para Producción	0,00
21363	Bienes y Servicios para Producción	16.913,02
21367	Otros Gastos de Producción	0,00
21371	Gastos en Personal para Inversión	255.616.430,68
21373	Bienes y servicios para Inversión	8.071.242,09
21375	Obras Públicas	34.341.011,67
21377	Otros Gastos de Inversión	218.096,90
21378	Transferencias y Donaciones para Inversión	117.166.064,03
21384	Inversiones en Bienes de Larga Duración	6.294.413,43
21387	Inversiones Financieras	471.422.588,24
11327	(-) Recuperación de Inversiones	3.957.103,34
21388	Transferencias y Donaciones de Capital	861.118.945,40
(=) SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL		-1.432.306.044,06
(=) SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-897.461.369,56
APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT		
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		3.695.207.767,55
11336	Financiamiento Público	3.652.957.047,05
11339	Ventas Anticipadas de Petróleo	0,00
11397	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	26.837.246,08
11398	Cobros Pendientes de Años Anteriores	15.413.474,42

SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO – CONSOLIDADO
AL 30 de junio de 2020
Expresado en Dólares

CUENTA	DENOMINACIÓN	CONSOLIDADO
	USOS DE FINANCIAMIENTO	3.031.185.064,94
21394	Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas de Petróleo	29.583.333,32
21396	Amortización de la Deuda Pública	2.811.061.093,44
21397	Pagos Depósitos y Fondos Terceros de Años Anteriores	0,00
21398	Pagos de Años Anteriores	82.002.545,17
21399	Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	108.538.093,01
	(=) SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	664.022.702,61
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
	FUENTES NO PRESUPUESTADAS	239.710.518,48
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	68.602.654,87
11382	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	11.388.875,12
11383	Cobros de Años Anteriores	2.603.601,83
11385	Cobros Año Anterior	116.584.978,00
11393	Cobros Créditos Otorgados	15.985.839,39
11395	Cobros Servidores Públicos por Nomina - SPRYN	7.165,18
	USOS NO PRESUPUESTADOS	4.288.974.275,07
21315	Cuentas por Pagar Notas de Crédito	0,00
21330	Devolución de Excedentes	0,00
21381	Pagos Impuesto al Valor Agregado	41.851.590,78
21382	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior	3.068.905.236,49
21383	Pagos Años Anteriores	21.063.599,93
21385	Pago Año Anterior	1.157.153.847,87
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	-4.049.263.756,59
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111	Disponibilidades (SI-SF)	705.549.242,42
112	Anticipos de Fondos (SI-SF)	-1.267.642.975,43
61991	Disminución de Disponibilidades (SI-SF)	0,00
212	Depósitos y Fondos de Terceros (SF-SI)	4.844.796.156,55
	(=) VARIACIONES NETAS	4.282.702.423,54
	DIFERENCIA	0,00
	TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO	897.461.369,56

FUENTE: Módulo de Agregación y Consolidación 2020

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