

**SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO – CONSOLIDADO
AL 30 de septiembre de 2020
Expresado en Dólares**

CUENTA	DENOMINACIÓN	CONSOLIDADO
	FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN	
	FUENTES OPERACIONALES	13.306.336.583,90
11311	Impuestos	9.361.831.089,20
11312	Seguridad Social	0,00
11313	Tasas y Contribuciones	877.267.346,19
11314	Venta de Bienes y Servicios	17.696.658,30
11317	Rentas de Inversiones y Multas	391.780.168,12
11318	Transferencias y Donaciones Corrientes	2.621.362.694,41
11319	Otros Ingresos de Operación	36.398.627,68
	USOS OPERACIONALES	12.072.348.375,35
21351	Gastos en Personal	5.981.310.510,90
21352	Prestación de la Seguridad Social	0,00
21353	Bienes y Servicios de Consumo	3.127.016.007,14
21356	Gastos Financieros	1.621.115.728,87
21357	Otros Gastos de Operación	73.134.194,62
21358	Transferencias y Donaciones Corrientes	1.269.771.933,82
	(=) SUPERAVIT O DEFICIT OPERACIONAL	1.233.988.208,55
	FUENTES DE CAPITAL	406.003.112,84
11324	Venta de Activos no Financieros	1.723.219,51
11328	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	404.279.893,33
	USOS DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN Y CAPITAL	2.666.909.529,74
21361	Gastos en Personal para Producción	0,00
21363	Bienes y Servicios para Producción	48.755,63
21367	Otros Gastos de Producción	0,00
21371	Gastos en Personal para Inversión	431.518.877,32
21373	Bienes y servicios para Inversión	35.925.009,11
21375	Obras Públicas	70.386.179,16
21377	Otros Gastos de Inversión	610.125,35
21378	Transferencias y Donaciones para Inversión	177.571.190,00
21384	Inversiones en Bienes de Larga Duración	21.240.851,51
21387	Inversiones Financieras	551.985.388,24
11327	(-) Recuperación de Inversiones	4.536.199,90
21388	Transferencias y Donaciones de Capital	1.382.159.353,32
	(=) SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL	-2.260.906.416,90
	(=) SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-1.026.918.208,35
	APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	4.298.493.504,44
11336	Financiamiento Público	4.221.446.918,87
11339	Ventas Anticipadas de Petróleo	0,00
11397	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	52.415.740,46
11398	Cobros Pendientes de Años Anteriores	24.630.845,11

**SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO – CONSOLIDADO
AL 30 de septiembre de 2020
Expresado en Dólares**

CUENTA	DENOMINACIÓN	CONSOLIDADO
	USOS DE FINANCIAMIENTO	3.570.986.592,39
21394	Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas de Petróleo	35.833.333,31
21396	Amortización de la Deuda Pública	3.289.227.865,63
21397	Pagos Depósitos y Fondos Terceros de Años Anteriores	0,00
21398	Pagos de Años Anteriores	123.018.067,17
21399	Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	122.907.326,28
	(=) SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	727.506.912,05
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
	FUENTES NO PRESUPUESTADAS	287.516.994,82
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	24.537.404,09
11381	Cobros Impuesto al Valor Agregado IVA	108.285.904,08
11382	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	10.536.579,82
11383	Cobros de Años Anteriores	5.637.798,07
11385	Cobros Año Anterior	118.688.265,81
11393	Cobros Créditos Otorgados	19.806.183,81
11395	Cobros Servidores Públicos por Nomina - SPRYN	24.859,14
	USOS NO PRESUPUESTADOS	5.706.616.588,33
21315	Cuentas por Pagar Notas de Crédito	0,00
21330	Devolución de Excedentes	0,00
21381	Pagos Impuesto al Valor Agregado	68.390.838,69
21382	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior	4.401.251.298,09
21383	Pagos Años Anteriores	21.905.821,46
21385	Pago Año Anterior	1.215.068.630,09
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	-5.419.099.593,51
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111	Disponibilidades (SI-SF)	483.222.954,52
112	Anticipos de Fondos (SI-SF)	-901.578.857,71
61991	Disminución de Disponibilidades (SI-SF)	0,00
212	Depósitos y Fondos de Terceros (SF-SI)	6.136.866.793,00
	(=) VARIACIONES NETAS	5.718.510.889,81
	DIFERENCIA	0,00
	TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO	1.026.918.208,35

FUENTE: Módulo de Agregación y Consolidación 2020

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