

**SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO - CONSOLIDADO
AL 31 de Diciembre de 2019
Expresado en Dólares**

CUENTA	DENOMINACIÓN	NOTAS EXPLICATIVAS	TOTAL
	FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN		
	FUENTES OPERACIONALES		28.645.251.897,13
11311	Impuestos		15.110.316.315,79
11312	Seguridad Social		0,00
11313	Tasas y Contribuciones		2.401.870.473,49
11314	Venta de Bienes y Servicios		3.177.619.704,39
11317	Rentas de Inversiones y Multas		979.452.469,30
11318	Transferencias y Donaciones Corrientes		6.752.568.211,96
11319	Otros Ingresos de Operación		223.424.722,20
	USOS OPERACIONALES		23.726.280.601,22
21351	Gastos en Personal		10.557.699.563,47
21352	Prestación de la Seguridad Social		756.353,79
21353	Bienes y Servicios de Consumo		6.863.367.409,01
21356	Gastos Financieros		3.570.075.978,41
21357	Otros Gastos de Operación		277.445.531,08
21358	Transferencias y Donaciones Corrientes		2.456.935.765,46
	(=) SUPERAVIT O DEFICIT OPERACIONAL		4.918.971.295,91
	FUENTES DE CAPITAL		5.110.242.145,84
11324	Venta de Activos no Financieros		82.483.395,18
11328	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión		5.027.758.750,66
	USOS DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN Y CAPITAL		12.555.326.632,23
21361	Gastos en Personal para Producción		482.046.167,91
21363	Bienes y Servicios para Producción		2.237.258.323,13
21367	Otros Gastos de Producción		116.056.158,63
21371	Gastos en Personal para Inversión		1.600.688.336,84
21373	Bienes y servicios para Inversión		1.048.634.203,00
21375	Obras Públicas		4.244.694.683,78
21377	Otros Gastos de Inversión		26.457.071,29
21378	Transferencias y Donaciones para Inversión		427.879.827,40
21384	Inversiones en Bienes de Larga Duración		339.272.680,07
21387	Inversiones Financieras		68.005.890,63
11327	(-) Recuperación de Inversiones		39.162.536,77
21388	Transferencias y Donaciones de Capital		2.003.495.826,32
	(=) SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL		-7.445.084.486,39
	(=) SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-2.526.113.190,48
	APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT		
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		12.153.705.263,53
11336	Financiamiento Público		10.675.087.942,45
11339	Ventas Anticipadas de Petróleo		445.000.000,00

**SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO - CONSOLIDADO
AL 31 de Diciembre de 2019
Expresado en Dólares**

CUENTA	DENOMINACIÓN	NOTAS EXPLICATIVAS	TOTAL
11397	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores		574.544.950,87
11398	Cobros Pendientes de Años Anteriores		459.072.370,21
	USOS DE FINANCIAMIENTO		7.253.071.310,39
21394	Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas de Petróleo		798.161.886,04
21396	Amortización de la Deuda Pública		5.517.630.085,28
21397	Pagos Depósitos y Fondos Terceros de Años Anteriores		54.152.675,51
21398	Pagos de Años Anteriores		759.843.615,28
21399	Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores		123.283.048,28
	(=) SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO		4.900.633.953,14
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		
	FUENTES NO PRESUPUESTADAS		1.804.967.327,01
11340	Cuentas por Cobrar Titulo y Valores temporales del Tesoro Nacional		0,00
11351	IVA Por Compensar con Notas de Crédito Emitidas		117,37
11377	Anticipos por Obligaciones de otros Entes Públicos de Años Anteriores		28.536.377,68
11381	Cobros Impuesto al Valor Agregado IVA		414.851.064,99
11382	Anticipos de Fondos de Años Anteriores		225.249.879,15
11383	Cobros de Años Anteriores		354.170.595,07
11385	Cobros Año Anterior		677.122.609,07
11393	Cobros Créditos Otorgados		45.932.871,50
11395	Cobros Servidores Públicos por Nomina - SPRYN		59.103.812,18
	USOS NO PRESUPUESTADOS		4.032.432.182,09
21315	Cuentas por Pagar Notas de Crédito		474.520,78
21330	Devolución de Excedentes		0,00
21381	Pagos Impuesto al Valor Agregado		598.408.110,55
21382	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior		1.502.715.153,22
21383	Pagos Años Anteriores		792.915.675,56
21385	Pago Año Anterior		1.137.918.721,98
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		-2.227.464.855,08
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		
111	Disponibilidades (SI-SF)		-1.173.585.675,91
112	Anticipos de Fondos (SI-SF)		-4.847.316.248,09
61991	Disminución de Disponibilidades (SI-SF)		177.919.315,68
212	Depósitos y Fondos de Terceros (SF-SI)		5.696.116.613,87
	(=) VARIACIONES NETAS		-146.865.994,45
	DIFERENCIA	11	189.913,13
	TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO		2.526.113.190,48

FUENTE: Módulo de Agregación y Consolidación 2019

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