

**SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO  
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO - CONSOLIDADO  
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2017  
En US Dólares**

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	TOTAL
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN</b>		
<b>FUENTES OPERACIONALES</b>		<b>20.976.813.858,39</b>
11311	Impuestos	13.848.944.267,25
11312	Seguridad Social	0,00
11313	Tasas y Contribuciones	1.590.216.595,62
11314	Venta de Bienes y Servicios	52.257.647,91
11317	Renta de Inversiones y Multas	514.398.931,80
11318	Transferencias y Donaciones Corrientes	4.892.495.175,28
11319	Otros Ingresos	78.501.240,53
<b>USOS OPERACIONALES</b>		<b>20.096.492.133,66</b>
21351	Gastos en Personal	9.134.302.957,31
21352	Cuentas por Pagar Prestaciones de la Seguridad Social	0,00
21353	Bienes y Servicios de Consumo	4.912.961.510,83
21356	Gastos Financieros	2.515.574.879,00
21357	Otros Gastos de Operación	181.974.815,66
21358	Transferencias y Donaciones Corrientes	3.351.677.970,86
<b>SUPERÁVIT O DÉFICIT OPERACIONAL</b>		<b>880.321.724,73</b>
<b>FUENTES DE CAPITAL</b>		<b>1.703.387.226,78</b>
11324	Venta de Activos no Financieros	30.235.250,40
11328	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	1.673.151.976,38
<b>USOS DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN Y CAPITAL</b>		<b>5.846.368.560,07</b>
21361	Gastos en Personal para Producción	0,00
21363	Pagos Bienes y Servicios para Producción	577.957,57
21367	Otros Gastos de Producción	0,00
21371	Gastos en Personal para Inversión	525.645.286,72
21373	Bienes y Servicios para Inversión	695.423.782,18
21375	Obras Públicas	1.190.942.512,58
21377	Otros Gastos de Inversión	2.196.515,95
21378	Transferencias y Donaciones para Inversión	901.101.866,64
21384	Inversiones en Bienes de Larga Duración	338.596.333,50
21387	Inversiones Financieras	39.440.963,20
11327	(-) Recuperación de Inversiones	2.153.081.255,74
21388	Transferencias y Donaciones de Capital	4.305.524.597,47
<b>SUPERÁVIT O DÉFICIT DE CAPITAL</b>		<b>-4.142.981.333,29</b>
<b>SUPERÁVIT O DÉFICIT BRUTO</b>		<b>-3.262.659.608,56</b>
<b>APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT</b>		
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>10.815.686.835,36</b>
11336	Financiamiento Público	9.665.909.592,72
11339	Ventas Anticipadas de Petróleo, derivados y por Convenios con Entidades del Sector Público no Financiero	400.000.000,00
11397	Cobros Anticipos de Fondos de Años Anteriores	725.367.726,65
11398	Cobros Pendientes de Años Anteriores	24.409.515,99
<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>7.322.326.603,14</b>
21394	Obligaciones por ventas anticipadas de petróleo, derivados y por convenios con entidades del sector público no financieras	1.027.059.730,59
21396	Amortización de la Deuda Pública	5.648.475.644,10

**SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**  
**PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO**  
**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO - CONSOLIDADO**  
**Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2017**  
**En US Dólares**

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	TOTAL
21397	Pagos por Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0,00
21398	Pagos Años Anteriores	274.000.858,76
21399	Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	372.790.369,69
	<b>SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>3.493.360.232,22</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	
	<b>FUENTES NO PRESUPUESTADAS</b>	<b>874.427.802,53</b>
11340	Cuentas por Cobrar Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional	0,00
11351	IVA Por Compensar con Notas de Crédito Emitidas	20,28
11377	Anticipos por Obligaciones de otros Entes Públicos de Años Anteriores	12.714.764,90
11381	Cobros Impuesto al Valor Agregado	462.999.820,02
11382	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	39.977.972,63
11383	Cobros de Años Anteriores	129.999.497,15
11385	Cobros Año Anterior	179.251.726,41
11393	Cobros Créditos Otorgados	49.351.882,47
11395	Cobros Servidores Públicos por Nomina - SPRYN	132.118,67
	<b>USOS NO PRESUPUESTADOS</b>	<b>2.073.820.765,81</b>
21315	Cuentas por Pagar - Notas de Crédito Emitidas	0,00
21330	Devolución de Excedentes	0,00
21381	Pagos IVA	358.303.737,88
21382	Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior	713.918.451,83
21383	Pagos Años Anteriores	273.447.453,80
21385	Pagos Año Anterior	728.151.122,30
21386	Pagos Años Anteriores por Prescripción	0,00
21393	Acreedores por Subrogaciones de Deuda	0,00
21395	Impuesto a la Renta Sobre Utilidades del Ejercicio Anterior EE. PP.	0,00
	<b>FLUJOS NETOS</b>	<b>-1.199.392.963,28</b>
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	
111	Disponibilidades (SI - SF)	253.430.783,98
112	Anticipos de Fondos (SI - SF)	-1.118.415.046,19
61991	Disminución de Disponibilidades (SI - SF)	-176.529.545,20
212	Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)	2.199.578.745,44
	<b>VARIACIONES NETAS</b>	<b>1.158.064.938,03</b>
	<b>DIFERENCIA</b>	<b>189.372.598,41</b>
	<b>SUPERÁVIT O DÉFICIT BRUTO</b>	<b>3.262.659.608,56</b>

**FUENTE:** Sistema Integrado de Administración Financiera (e SIGEF) / Módulo de Consolidación- Balance de Comprobación Agregado a diciembre  
**ELABORADO:** Dirección Nacional de Estados Financieros - Subsecretaria de Contabilidad Gubernamental