

**SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - CONSOLIDACIÓN
Del 1 de enero al 30 de Junio de 2018
En US Dólares**

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	TOTAL
FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN		
FUENTES OPERACIONALES		800.707.736,53
11311	Impuestos	2.738.474,86
11313	Tasas y Contribuciones	31.774.243,15
11314	Venta de Bienes y Servicios	724.456.004,31
11317	Rentas de Inversiones y Multas	6.205.599,35
11318	Transferencias y Donaciones Corrientes	33.314.938,67
11319	Otros Ingresos	2.220.476,19
USOS OPERACIONALES		301.371.417,31
21351	Gastos en Personal	72.409.513,11
21352	Prestación de la Seguridad Social	0,00
21353	Bienes y Servicios de Consumo	220.878.145,59
21356	Gastos Financieros	3.890.251,14
21357	Otros Gastos Corrientes	4.128.910,92
21358	Transferencias y Donaciones	66.596,55
SUPERAVIT / DÉFICIT CORRIENTE		499.336.319,22
FUENTES DE CAPITAL		125.078.741,26
11324	Venta de Activos no Financieros	248.378,49
11328	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	124.830.362,76
USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL		309.010.695,46
21361	Gastos en Personal para Producción	14.669.710,87
21363	Bienes y Servicios para Producción	28.149.730,05
21367	Otros Gastos de Producción	504.289,53
21371	Gastos en Personal para Inversión	24.859.424,21
21373	Bienes y Servicios para Inversión	55.367.100,26
21375	Obras Públicas	171.146.192,02
21377	Otros Gastos de Inversión	389.558,61
21378	Transferencias y Donaciones para Inversión	7.289.297,43
21384	Inversiones en Bienes de Larga Duración	6.418.255,78
21387	Inversiones Financieras	226.357,21
11327	Recuperación de Inversiones	7.220,51
21388	Transferencias y Donaciones de Capital	0,00
SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL		-183.931.954,21
SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO		315.404.365,01
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT O APLICACIÓN DEL SUPERAVIT		
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		100.203.735,87
11336	Financiamiento Público	20.443.253,57
11339	Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo, derivados y por Convenios con Entidades del Sector Público no Financiero	0,00
11397	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	52.837.200,82
11398	Cobros Pendientes de Años Anteriores	26.923.281,48
USOS DE FINANCIAMIENTO		30.534.286,19
21394	Cuentas por Pagar Obligaciones por ventas anticipadas de petróleo, derivados y por convenios con entidades del sector público no financieras	0,00

**SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - CONSOLIDACIÓN
Del 1 de enero al 30 de Junio de 2018
En US Dólares**

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	TOTAL
21396	Amortización Deuda Pública	12 819.195,77
21397	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	1.116.214,45
21398	Pagos de Años Anteriores	16.440.946,83
21399	Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	157 929.14
	SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO	69.669.449,68
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
	FUENTES	111.276.248,89
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 IVA	16.158.622,22
11382	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	79.610.661,58
11383	Cobros Años Anteriores	3.909.755,38
11385	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	8.394.490,31
11393	Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados	25.189,92
11395	Cuentas por Cobrar Servidores Públicos	3 177 529,50
	USOS NO PRESUPUESTADOS	28.596.471,13
21315	Cuentas por Pagar Notas de Crédito	166.462,83
21381	Pagos IVA	14.112.967,60
21382	Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior	89.142,56
21383	Pagos Años Anteriores	3.517.596,27
21385	Pagos del Año Anterior	10.710.301,87
	FLUJOS NETOS	82.679.777,76
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo (SI - SF)	-86.647.733,09
112	Anticipos de Fondos (SI - SF)	200.892.843,89
61991	Disminución de Disponibilidades (SI - SF)	-48.338,52
212	Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)	24.971.567,17
	VARIACIONES NETAS	-262.617.348,33
	DIFERENCIAS	205.136.244,12
	SUPERAVIT O DÉFICIT BRUTO	-315.404.365,01

FUENTE:

Sistema Integrado de Administración Financiera (e SIGEF) / Módulo de Consolidación- Balance de Comprobación Agregado a Junio de 2018.

ELABORADO:

Dirección Nacional de Estados Financieros - Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental