

**SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - CONSOLIDADO  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
En US Dólares**

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	TOTAL
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN</b>		
<b>FUENTES OPERACIONALES</b>		<b>22.348.008.907,72</b>
11311	Impuestos	15.002.295.861,28
11313	Tasas y Contribuciones	1.685.215.660,11
11314	Venta de Bienes y Servicios	45.549.209,59
11317	Rentas de Inversiones y Multas	646.415.654,01
11318	Transferencias y Donaciones Corrientes	4.847.632.269,92
11319	Otros Ingresos	120.900.252,81
<b>USOS OPERACIONALES</b>		<b>20.437.534.944,49</b>
21351	Gastos en Personal	9.444.476.645,14
21353	Bienes y Servicios de Consumo	6.005.395.777,55
21356	Gastos Financieros	3.027.293.151,86
21357	Otros Gastos Corrientes	221.064.834,81
21358	Transferencias y Donaciones	1.739.304.535,13
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT CORRIENTE</b>		<b>1.910.473.963,23</b>
<b>FUENTES DE CAPITAL</b>		<b>2.127.895.203,78</b>
11324	Venta de Activos no Financieros	49.673.360,88
11328	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	2.078.221.842,90
<b>USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL</b>		<b>6.079.532.572,78</b>
21361	Gastos en Personal para Producción	0,00
21363	Bienes y Servicios para Producción	344.679,32
21367	Otros Gastos de Producción	0,00
21371	Gastos en Personal para Inversión	500.212.573,36
21373	Bienes y Servicios para Inversión	281.683.943,57
21375	Obras Públicas	432.478.955,91
21377	Otros Gastos de Inversión	905.675,33
21378	Transferencias y Donaciones para Inversión	460.758.463,30
21384	Inversiones en Bienes de Larga Duración	116.206.347,89
21387	Inversiones Financieras	44.626.561,30
11327	Recuperación de Inversiones	25.264.563,14
21388	Transferencias y Donaciones de Capital	4.267.579.935,94
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL</b>		<b>-3.951.637.369,00</b>
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO</b>		<b>-2.041.163.405,77</b>
<b>FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT O APLICACIÓN DEL SUPERAVIT</b>		
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>8.219.722.231,34</b>
11336	Financiamiento Público	7.279.513.157,78
11339	Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo, derivados y por Convenios con Entidades del Sector Público no Financiero	695.000.000,00
11397	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	233.126.738,80
11398	Cobros Pendientes de Años Anteriores	12.082.334,76
<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>6.076.688.704,68</b>
21394	Cuentas por Pagar Obligaciones por ventas anticipadas de petróleo, derivados y por convenios con entidades del sector público no financieras	860.407.610,07

**SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**  
**PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - CONSOLIDADO**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**En US Dólares**

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	TOTAL
21396	Amortización Deuda Pública	4.100.644.799,04
21397	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0,00
21398	Pagos de Años Anteriores	286.398.165,78
21399	Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	829.238.129,79
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>2.143.033.526,66</b>
<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>		
<b>FUENTES</b>		<b>678.371.450,24</b>
11351	IVA Por Compensar con Notas de Crédito Emitidas	49,12
11377	Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos de Años Anteriores	47.771.268,12
11381	Cobros IVA	315.595.882,69
11382	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	141.589.516,60
11383	Cobros Años Anteriores	108.040.509,37
11385	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	12.600.442,40
11393	Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados	52.670.208,40
11395	Cuentas por Cobrar Servidores Públicos	103.573,54
<b>USOS NO PRESUPUESTADOS</b>		<b>2.062.713.778,69</b>
21381	Pagos IVA	224.015.011,15
21382	Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros del Años Anterior	930.449.965,83
21383	Pagos Años Anteriores	176.980.134,65
21385	Pagos del Año Anterior	731.268.667,06
<b>FLUJOS NETOS</b>		<b>-1.384.342.328,45</b>
<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>		
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo (SI - SF)	-967.049.076,24
112	Anticipos de Fondos (SI - SF)	-109.035.477,85
61991	Disminución de Disponibilidades (SI - SF)	680,00
212	Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)	2.358.565.106,58
<b>VARIACIONES NETAS</b>		<b>1.282.481.232,49</b>
<b>DIFERENCIAS</b>		<b>9.024,93</b>
<b>SUPERAVIT O DÉFICIT BRUTO</b>		<b>2.041.163.405,77</b>

**FUENTE:**

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

**ELABORADO:**

Dirección Nacional de Estados Financieros - Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental