SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2013

En US Dólares

CODIGO	DENOMINACION	CONSOLIDADO
	FUENTES CORRIENTES	**22,578,804,293.18**
11311	Impuestos	14,000,333,654.48
11313	Tasas y Contribuciones	1,608,718,549.95
11314	Venta de Bienes y Servicios	504,311,250.99
11317	Rentas de Inversiones y Multas	460,388,118.98
11318	Transferencias y Donaciones Corrientes	5,860,563,385.32
11319	Otros Ingresos	144,489,333.46
	USOS CORRIENTES	**19,968,544,425.38**
21351	Gastos en Personal	8,390,765,061.01
21353	Bienes y Servicios de Consumo	8,129,162,905.29
21356	Gastos Financieros	1,234,298,340.39
21357	Otros Gastos Corrientes	196,406,811.38
21358	Transferencias y Donaciones Corrientes	2,017,911,307.31
	SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	**2,610,259,867.80**
	FUENTES DE CAPITAL	**5,824,103,359.06**
11324	Venta de Activos de Larga Duración	40,119,622.69
11328	Transferencias y Donaciones de Capital	5,783,983,736.37
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	**13,813,412,829.98**
21361	Gastos en Personal para Producción	68,188,266.30
21363	Bienes y Servicios para Producción	77,843,741.01
21367	Otros Gastos de Producción	2,448,037.69
21371	Gastos en Personal para Inversión	1,550,115,196.24
21373	Bienes y Servicios para Inversión	1,675,683,447.20
21375	Obras Públicas	4,170,141,109.77
21377	Otros Gastos de Inversión	15,667,066.00
21378	Transferencias y Donaciones para Inversión	2,824,167,597.01
21384	Activos de Larga Duración	1,049,005,365.07
21387	Inversiones Financieras	149,894,757.03
11327	(-) Recuperación de Inversiones	32,337,055.48
21388	Transferencias y Donaciones de Capital	2,262,595,302.14
	SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL	**-7,989,309,470.92**
	SUPERAVIT / DEFICIT BRUTO	**-5,379,049,603.12**
	APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**9,245,744,891.14**
11336	Financiamiento Público	6,119,410,553.13
11339	Cuentas por Cobrar Ventas Anticipadas de Petróleo	1,700,000,000.00
11397	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	1,192,753,367.12
11398	Cobros de Años Anteriores	233,580,970.89

(Continúa en página siguiente)

SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2013

En US Dólares

CODIGO	DENOMINACION	CONSOLIDADO
	USOS DE FINANCIAMIENTO	**3,141,736,169.57**
21394	Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas de Petróleo	576,163,325.68
21396	Amortización de la Deuda Pública	2,258,434,312.60
21397	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	18,649,405.89
21398	Pagos de Años Anteriores	213,009,441.05
21399	Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	75,479,684.35
	SUPERAVIT / DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	**6,104,008,721.57**
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
	FUENTES	**1,440,592,218.54**
11351	IVA por Compensar con Notas de Crédito Emitidas	29,594.01
11377	Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos de Años Anteriores	33,025,399.37
11381	Cobros IVA	609,512,490.76
11382	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	484,280,517.69
11383	Cobros Años Anteriores	167,908,394.69
11385	Cuentas por Cobrar por Pagos en Exceso del Impuesto a la Renta	28,424,771.34
11393	Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados	117,411,050.68
	USOS	**2,275,259,658.31**
21315	Cuentas por Pagar- Notas de Crédito Emitidas	40,786.74
21381	Pagos IVA	576,869,239.47
21382	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	1,158,886,639.58
21383	Pagos Años Anteriores	376,110,505.07
21385	Pagos Año Anterior	163,352,487.45
	FLUJOS NETOS	**-834,667,439.77**
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111	Disponibilidades	-164,828,598.65
112	Anticipos de Fondos	-3,427,783,707.47
61991	Disminución de Disponibilidades	-4,600,135.91
212	Depósitos y Fondos de Terceros	3,434,208,111.41
	VARIACIONES NETAS	**-163,004,330.62**
	DIFERENCIA	**272,712,651.94**
	SUPERAVIT/ DEFICIT TOTAL	**5,379,049,603.12**

FUENTE: Sistema Integrado de Gestión Financiera-Esigef

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