

SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO – CONSOLIDADO
AL 31 de octubre de 2021
Expresado en Dólares

CUENTA	DENOMINACIÓN	TOTAL
FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN		
FUENTES OPERACIONALES		18.127.207.241,09
11311	Impuestos	10.987.352.053,42
11312	Seguridad Social	0,00
11313	Tasas y Contribuciones	1.857.452.838,83
11314	Venta de Bienes y Servicios	25.594.073,22
11317	Rentas de Inversiones y Multas	358.775.933,83
11318	Transferencias y Donaciones Corrientes	4.820.043.215,71
11319	Otros Ingresos de Operación	77.989.126,08
USOS OPERACIONALES		14.733.270.729,73
21351	Gastos en Personal	6.495.804.824,13
21352	Prestación de la Seguridad Social	0,00
21353	Bienes y Servicios de Consumo	4.704.380.705,34
21356	Gastos Financieros	1.513.894.673,03
21357	Otros Gastos de Operación	116.803.208,95
21358	Transferencias y Donaciones Corrientes	1.902.387.318,28
(=) SUPERAVIT O DEFICIT OPERACIONAL		3.393.936.511,36
FUENTES DE CAPITAL		1.455.477.570,20
11324	Venta de Activos no Financieros	15.284.838,77
11328	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	1.440.192.731,43
USOS DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN Y CAPITAL		4.399.600.997,11
21361	Gastos en Personal para Producción	0,00
21363	Bienes y Servicios para Producción	114.473,09
21367	Otros Gastos de Producción	0,00
21371	Gastos en Personal para Inversión	947.330.091,63
21373	Bienes y servicios para Inversión	177.722.284,54
21375	Obras Públicas	149.672.193,92
21377	Otros Gastos de Inversión	2.630.063,13
21378	Transferencias y Donaciones para Inversión	950.913.495,77
21384	Inversiones en Bienes de Larga Duración	116.099.939,75
21387	Inversiones Financieras	0,00
11327	(-) Recuperación de Inversiones	14.868.440,44
21388	Transferencias y Donaciones de Capital	2.069.986.895,72
(=) SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL		-2.944.123.426,91
(=) SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		449.813.084,45

SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO – CONSOLIDADO
AL 31 de octubre de 2021
Expresado en Dólares

CUENTA	DENOMINACIÓN	TOTAL
APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT		
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		4.884.877.460,16
11335	Cuentas por Cobrar Otros Pasivos Externos	948.550.848,29
11336	Financiamiento Público	3.749.837.819,15
11339	Ventas Anticipadas de Petróleo	0,00
11397	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	122.975.729,27
11398	Cobros Pendientes de Años Anteriores	63.513.063,45
USOS DE FINANCIAMIENTO		2.442.824.863,55
21394	Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas de Petróleo	18.749.999,97
21396	Amortización de la Deuda Pública	2.303.925.858,74
21397	Pagos Depósitos y Fondos Terceros de Años Anteriores	0,00
21398	Pagos de Años Anteriores	41.072.368,70
21399	Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	79.076.636,14
(=) SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO		2.442.052.596,61
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		
FUENTES NO PRESUPUESTADAS		507.642.415,45
11340	Cuentas por Cobrar Titulo y Valores temporales del Tesoro Nacional	0,00
11351	IVA Por Compensar con Notas de Crédito Emitidas	0,00
11377	Anticipos por Obligaciones de otros Entes Públicos de Años Anteriores	7.105.058,16
11381	Cobros Impuesto al Valor Agregado IVA	97.370.206,74
11382	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	309.182.407,98
11383	Cobros de Años Anteriores	8.708.839,39
11385	Cobros Año Anterior	62.096.545,07
11393	Cobros Créditos Otorgados	23.161.837,26
11395	Cobros Servidores Públicos por Nomina - SPRYN	17.520,85
USOS NO PRESUPUESTADOS		7.557.333.402,20
21315	Cuentas por Pagar Notas de Crédito	0,00
21330	Devolución de Excedentes	0,00
21381	Pagos Impuesto al Valor Agregado	84.525.940,29
21382	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior	6.312.092.829,33

**SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO – CONSOLIDADO
AL 31 de octubre de 2021
Expresado en Dólares**

CUENTA	DENOMINACIÓN	TOTAL
21383	Pagos Años Anteriores	70.955.666,79
21385	Pago Año Anterior	1.089.758.965,79
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	-7.049.690.986,75
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111	Disponibilidades (SI-SF)	-368.955.674,62
112	Anticipos de Fondos (SI-SF)	139.124.031,63
61991	Disminución de Disponibilidades (SI-SF)	0,00
212	Depósitos y Fondos de Terceros (SF-SI)	4.387.656.948,68
	(=) VARIACIONES NETAS	4.157.825.305,69
	DIFERENCIA	0,00
	TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO	-449.813.084,45

FUENTE: Módulo de Agregación y Consolidación 2021

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