

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO – CONSOLIDADO
AL 28 de febrero de 2022
Expresado en Dólares

DENOMINACIÓN	TOTAL
FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN	
FUENTES OPERACIONALES	3.642.048.055,58
Impuestos	2.367.051.400,56
Seguridad Social	0,00
Tasas y Contribuciones	244.950.733,49
Venta de Bienes y Servicios	2.809.049,01
Rentas de Inversiones y Multas	33.273.347,82
Transferencias y Donaciones Corrientes	940.855.019,41
Otros Ingresos de Operación	53.108.505,29
USOS OPERACIONALES	3.051.744.511,04
Gastos en Personal	1.340.230.438,34
Prestación de la Seguridad Social	0,00
Bienes y Servicios de Consumo	1.038.178.732,11
Gastos Financieros	354.918.018,97
Otros Gastos de Operación	12.288.196,91
Transferencias y Donaciones Corrientes	306.129.124,71
(=) SUPERAVIT O DEFICIT OPERACIONAL	590.303.544,54
FUENTES DE CAPITAL	434.305.758,04
Venta de Activos no Financieros	36.393,20
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	434.269.364,84
USOS DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN Y CAPITAL	242.752.643,65
Gastos en Personal para Producción	0,00
Bienes y Servicios para Producción	211,00
Otros Gastos de Producción	0,00
Gastos en Personal para Inversión	11.995.404,06
Bienes y servicios para Inversión	560.289,69
Obras Públicas	0,00
Otros Gastos de Inversión	1.093,96
Transferencias y Donaciones para Inversión	4.946.351,93
Inversiones en Bienes de Larga Duración	55.312,34
Inversiones Financieras	0,00
(-) Recuperación de Inversiones	539.240,18
Transferencias y Donaciones de Capital	225.733.220,85
(=) SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL	191.553.114,39
(=) SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	781.856.658,93

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO – CONSOLIDADO
AL 28 de febrero de 2022
Expresado en Dólares

DENOMINACIÓN	TOTAL
APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	41.847.711,71
Financiamiento Público	34.248.552,29
Ventas Anticipadas de Petróleo	0,00
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	673.201,62
Cobros Pendientes de Años Anteriores	6.925.957,80
USOS DE FINANCIAMIENTO	535.507.611,72
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas de Petróleo	0,00
Amortización de la Deuda Pública	529.282.615,55
Pagos Depósitos y Fondos Terceros de Años Anteriores	0,00
Pagos de Años Anteriores	2.334,83
Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	6.222.661,34
(=) SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-493.659.900,01
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
FUENTES NO PRESUPUESTADAS	31.355.162,71
Cuentas por Cobrar Título y Valores temporales del Tesoro Nacional	0,00
IVA Por Compensar con Notas de Crédito Emitidas	0,00
Anticipos por Obligaciones de otros Entes Públicos de Años Anteriores	6.353.362,06
Cobros Impuesto al Valor Agregado IVA	3.770.673,54
Anticipos de Fondos de Años Anteriores	238.794,85
Cobros de Años Anteriores	641.722,74
Cobros Año Anterior	17.346.785,93
Cobros Créditos Otorgados	3.000.000,00
Cobros Servidores Públicos por Nomina - SPRYN	3.823,59
USOS NO PRESUPUESTADOS	1.785.802.848,68
Cuentas por Pagar Notas de Crédito	0,00
Devolución de Excedentes	0,00
Pagos Impuesto al Valor Agregado	1.476.998,28
Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior	969.684.559,23
Pagos Años Anteriores	13.067.741,25
Pago Año Anterior	801.573.549,92
Pagos de Años Anteriores al 2008	0,00

**PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO – CONSOLIDADO
AL 28 de febrero de 2022
Expresado en Dólares**

DENOMINACIÓN	TOTAL
Pagos Acreedores por Subrogaciones de Deuda	0,00
Cuentas por Pagar Impuesto a la Renta sobre UEAA	0,00
(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETO	-1.754.447.685,97
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
Disponibilidades (SI-SF)	725.195.821,55
Anticipos de Fondos (SI-SF)	386.947.221,62
Disminución de Disponibilidades (SI-SF)	0,00
Depósitos y Fondos de Terceros (SF-SI)	354.107.883,88
(=) VARIACIONES NETAS	1.466.250.927,05
DIFERENCIA	0,00
TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO	-781.856.658,93

FUENTE: Módulo de Agregación y Consolidación 2022

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