

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO – CONSOLIDADO
AL 31 de marzo de 2022
Expresado en Dólares

DENOMINACIÓN	TOTAL
FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN	
FUENTES OPERACIONALES	5.682.856.769,01
Impuestos	3.607.932.688,10
Seguridad Social	0,00
Tasas y Contribuciones	361.021.605,02
Venta de Bienes y Servicios	5.265.510,85
Rentas de Inversiones y Multas	60.252.755,99
Transferencias y Donaciones Corrientes	1.636.205.907,37
Otros Ingresos de Operación	12.178.301,68
USOS OPERACIONALES	5.113.196.987,15
Gastos en Personal	2.118.289.638,12
Prestación de la Seguridad Social	0,00
Bienes y Servicios de Consumo	1.920.913.724,06
Gastos Financieros	536.118.890,78
Otros Gastos de Operación	29.927.548,08
Transferencias y Donaciones Corrientes	507.947.186,11
(=) SUPERAVIT O DEFICIT OPERACIONAL	569.659.781,86
FUENTES DE CAPITAL	678.251.320,48
Venta de Activos no Financieros	254.150,57
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	677.997.169,91
USOS DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN Y CAPITAL	491.241.522,07
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	21.287.343,10
Bienes y servicios para Inversión	2.522.102,92
Obras Públicas	15.345.082,57
Otros Gastos de Inversión	3.609,93
Transferencias y Donaciones para Inversión	8.987.054,71
Inversiones en Bienes de Larga Duración	1.740.510,23
Inversiones Financieras	0,00
(-) Recuperación de Inversiones	2.404.805,24
Transferencias y Donaciones de Capital	443.760.412,85
(=) SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL	187.009.798,41
(=) SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	756.669.580,27

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO – CONSOLIDADO
AL 31 de marzo de 2022
Expresado en Dólares

DENOMINACIÓN	TOTAL
APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	1.131.072.781,00
Cuentas por Cobrar Otros Pasivos Externos	0,00
Financiamiento Público	1.104.952.799,71
Ventas Anticipadas de Petróleo	0,00
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	9.609.708,86
Cobros Pendientes de Años Anteriores	16.510.272,43
USOS DE FINANCIAMIENTO	894.164.010,12
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas de Petróleo	4.166.666,66
Amortización de la Deuda Pública	879.763.087,17
Pagos Depósitos y Fondos Terceros de Años Anteriores	0,00
Pagos de Años Anteriores	2.524,83
Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	10.231.731,46
(=) SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	236.908.770,88
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
FUENTES NO PRESUPUESTADAS	60.921.706,81
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	7.039.362,08
Cobros Impuesto al Valor Agregado IVA	7.928.093,25
Anticipos de Fondos de Años Anteriores	1.485.808,28
Cobros de Años Anteriores	6.849.232,79
Cobros Año Anterior	21.788.079,81
Cobros Créditos Otorgados	15.825.229,06
Cobros Servidores Públicos por Nomina - SPRYN	5.901,54
USOS NO PRESUPUESTADOS	8.754.129.786,46
Cuentas por Pagar Notas de Crédito	0,00
Devolución de Excedentes	0,00
Pagos Impuesto al Valor Agregado	5.606.638,45
Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior	7.734.930.301,66
Pagos Años Anteriores	13.242.854,83

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO – CONSOLIDADO
AL 31 de marzo de 2022
Expresado en Dólares

DENOMINACIÓN	TOTAL
Pago Año Anterior	1.000.349.991,52
Pagos de Años Anteriores al 2008	0,00
Pagos Acreedores por Subrogaciones de Deuda	0,00
Cuentas por Pagar Impuesto a la Renta sobre UEAA	0,00
	0,00
(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETO	-8.693.208.079,65
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
Disponibilidades (SI-SF)	15.624.765,41
Anticipos de Fondos (SI-SF)	7.167.972.743,47
Disminución de Disponibilidades (SI-SF)	0,00
Depósitos y Fondos de Terceros (SF-SI)	516.032.219,62
(=) VARIACIONES NETAS	7.699.629.728,50
DIFERENCIA	0,00
TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO	-756.669.580,27

FUENTE: Módulo de Agregación y Consolidación 2022

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