

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

DENOMINACIÓN	TOTAL
FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN	
FUENTES OPERACIONALES	14.967.699.530,57
Impuestos	8.979.651.038,13
Seguridad Social	0,00
Tasas y Contribuciones	958.768.197,23
Venta de Bienes y Servicios	16.770.091,52
Rentas de Inversiones y Multas	262.590.609,27
Transferencias y Donaciones Corrientes	4.685.325.388,14
Otros Ingresos de Operación	64.594.206,28
USOS OPERACIONALES	13.035.998.734,53
Gastos en Personal	4.940.649.244,76
Prestación de la Seguridad Social	0,00
Bienes y Servicios de Consumo	5.088.915.651,27
Gastos Financieros	1.371.189.247,63
Otros Gastos de Operación	88.348.639,75
Transferencias y Donaciones Corrientes	1.546.895.951,12
(=) SUPERAVIT O DEFICIT OPERACIONAL	1.931.700.796,04
FUENTES DE CAPITAL	1.710.934.227,38
Venta de Activos no Financieros	4.892.510,07
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	1.706.041.717,31
USOS DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN Y CAPITAL	1.916.524.440,06
Gastos en Personal para Producción	0,00
Bienes y Servicios para Producción	57.577,81
Otros Gastos de Producción	0,00
Gastos en Personal para Inversión	165.953.531,45
Bienes y servicios para Inversión	53.678.318,18
Obras Públicas	89.662.495,35
Otros Gastos de Inversión	125.177,16
Transferencias y Donaciones para Inversión	94.866.341,16
Inversiones en Bienes de Larga Duración	32.867.547,33
Inversiones Financieras	0,00
(-) Recuperación de Inversiones	6.320.528,22
Transferencias y Donaciones de Capital	1.485.633.979,84
(=) SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL	-205.590.212,68
(=) SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	1.726.110.583,36

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

DENOMINACIÓN	TOTAL
APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3.356.893.232,01
Cuentas por Cobrar Otros Pasivos Externos	0,00
Financiamiento Público	3.276.914.155,55
Ventas Anticipadas de Petróleo	0,00
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	40.968.415,30
Cobros Pendientes de Años Anteriores	39.010.661,16
USOS DE FINANCIAMIENTO	2.653.497.722,29
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas de Petróleo	4.166.666,66
Amortización de la Deuda Pública	2.458.664.458,67
Pagos Depósitos y Fondos Terceros de Años Anteriores	0,00
Pagos de Años Anteriores	2.524,83
Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	190.664.072,13
(=) SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	703.395.509,72
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
FUENTES NO PRESUPUESTADAS	161.173.008,83
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	35.670.873,57
Cobros Impuesto al Valor Agregado IVA	51.433.558,79
Anticipos de Fondos de Años Anteriores	4.035.470,36
Cobros de Años Anteriores	8.791.338,87
Cobros Año Anterior	25.653.543,20
Cobros Créditos Otorgados	35.569.625,30
Cobros Servidores Públicos por Nomina - SPRYN	18.598,74
USOS NO PRESUPUESTADOS	10.218.233.239,68
Cuentas por Pagar Notas de Crédito	0,00
Devolución de Excedentes	0,00
Pagos Impuesto al Valor Agregado	48.360.735,78
Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior	8.584.013.112,08

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

DENOMINACIÓN	TOTAL
Pagos Años Anteriores	29.487.090,03
Pago Año Anterior	1.556.372.301,79
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
(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETO	-10.057.060.230,85
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
Disponibilidades (SI-SF)	-817.455.269,09
Anticipos de Fondos (SI-SF)	6.864.430.026,78
Disminución de Disponibilidades (SI-SF)	0,00
Depósitos y Fondos de Terceros (SF-SI)	1.580.579.380,08
(=) VARIACIONES NETAS	7.627.554.137,77
DIFERENCIA	0,00
TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO	-1.726.110.583,36

FUENTE: Módulo de Agregación y Consolidación 2022

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