



SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO – CONSOLIDADO
AL 30 de junio de 2021
Expresado en Dólares

CUENTA	DENOMINACIÓN	TOTAL
	FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN	
	FUENTES OPERACIONALES	11.230.476.553,69
11311	Impuestos	6.608.980.960,72
11312	Seguridad Social	0,00
11313	Tasas y Contribuciones	1.278.964.913,83
11314	Venta de Bienes y Servicios	13.657.654,49
11317	Rentas de Inversiones y Multas	231.093.978,42
11318	Transferencias y Donaciones Corrientes	3.061.114.424,43
11319	Otros Ingresos de Operación	36.664.621,80
	USOS OPERACIONALES	8.201.702.093,05
21351	Gastos en Personal	3.799.133.294,84
21352	Prestación de la Seguridad Social	0,00
21353	Bienes y Servicios de Consumo	2.506.029.342,89
21356	Gastos Financieros	796.408.600,48
21357	Otros Gastos de Operación	69.871.869,32
21358	Transferencias y Donaciones Corrientes	1.030.258.985,52
	(=) SUPERAVIT O DEFICIT OPERACIONAL	3.028.774.460,64
	FUENTES DE CAPITAL	497.880.938,07
11324	Venta de Activos no Financieros	7.311.757,33
11328	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	490.569.180,74
	USOS DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN Y CAPITAL	2.372.201.632,13
21361	Gastos en Personal para Producción	0,00
21363	Bienes y Servicios para Producción	50.140,94
21367	Otros Gastos de Producción	0,00
21371	Gastos en Personal para Inversión	629.411.006,93
21373	Bienes y servicios para Inversión	55.613.792,31
21375	Obras Públicas	80.508.031,48
21377	Otros Gastos de Inversión	547.617,37
21378	Transferencias y Donaciones para Inversión	358.979.322,39
21384	Inversiones en Bienes de Larga Duración	23.517.048,81
21387	Inversiones Financieras	0,00
11327	(-) Recuperación de Inversiones	4.740.157,67
21388	Transferencias y Donaciones de Capital	1.228.314.829,57
	(=) SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL	-1.874.320.694,06
	(=) SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	1.154.453.766,58
	APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	1.846.262.590,74
11336	Financiamiento Público	1.718.002.278,49
11339	Ventas Anticipadas de Petróleo	0,00
11397	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	79.820.385,53
11398	Cobros Pendientes de Años Anteriores	48.439.926,72



SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO – CONSOLIDADO
AL 30 de junio de 2021
Expresado en Dólares

CUENTA	DENOMINACIÓN	TOTAL
	USOS DE FINANCIAMIENTO	1.412.912.931,16
21394	Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas de Petróleo	12.499.999,98
21396	Amortización de la Deuda Pública	1.301.104.439,64
21397	Pagos Depósitos y Fondos Terceros de Años Anteriores	0,00
21398	Pagos de Años Anteriores	41.059.614,40
21399	Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	58.248.877,14
	(=) SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	433.349.659,58
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0,00
	FUENTES NO PRESUPUESTADAS	421.940.860,40
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	0,00
11381	Cobros Impuesto al Valor Agregado IVA	70.367.249,27
11382	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	300.253.187,09
11383	Cobros de Años Anteriores	2.874.910,39
11385	Cobros Año Anterior	47.637.757,28
11393	Cobros Créditos Otorgados	800.323,06
11395	Cobros Servidores Públicos por Nomina - SPRYN	7.433,31
	USOS NO PRESUPUESTADOS	5.234.140.364,74
21315	Cuentas por Pagar Notas de Crédito	0,00
21330	Devolución de Excedentes	0,00
21381	Pagos Impuesto al Valor Agregado	43.608.301,47
21382	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior	4.191.440.793,63
21383	Pagos Años Anteriores	30.482.104,38
21385	Pago Año Anterior	968.609.165,26
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	-4.812.199.504,34
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111	Disponibilidades (SI-SF)	304.877.993,17
112	Anticipos de Fondos (SI-SF)	-594.080.754,83
61991	Disminución de Disponibilidades (SI-SF)	0,00
212	Depósitos y Fondos de Terceros (SF-SI)	3.513.598.839,84
	(=) VARIACIONES NETAS	3.224.396.078,18
	DIFERENCIA	0,00
	TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO	-1.154.453.766,58

FUENTE: Módulo de Agregación y Consolidación 2021

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