

SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO – CONSOLIDADO
AL 31 de enero de 2022
Expresado en Dólares

DENOMINACIÓN	TOTAL
FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN	
FUENTES OPERACIONALES	2.014.364.428,08
Impuestos	1.376.345.214,14
Seguridad Social	0,00
Tasas y Contribuciones	129.889.349,76
Venta de Bienes y Servicios	801.660,51
Rentas de Inversiones y Multas	17.560.249,34
Transferencias y Donaciones Corrientes	475.457.251,83
Otros Ingresos de Operación	14.310.702,50
USOS OPERACIONALES	1.233.232.980,25
Gastos en Personal	548.913.052,70
Prestación de la Seguridad Social	0,00
Bienes y Servicios de Consumo	478.887.192,99
Gastos Financieros	57.638.294,74
Otros Gastos de Operación	4.410.457,20
Transferencias y Donaciones Corrientes	143.383.982,62
(=) SUPERAVIT O DEFICIT OPERACIONAL	781.131.447,83
FUENTES DE CAPITAL	284.568.671,52
Venta de Activos no Financieros	21.703,20
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	284.546.968,32
USOS DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN Y CAPITAL	0,00
Gastos en Personal para Producción	0,00
Bienes y Servicios para Producción	0,00
Otros Gastos de Producción	0,00
Gastos en Personal para Inversión	0,00
Bienes y servicios para Inversión	0,00
Obras Públicas	0,00
Otros Gastos de Inversión	0,00
Transferencias y Donaciones para Inversión	0,00
Inversiones en Bienes de Larga Duración	0,00
Inversiones Financieras	0,00
(-) Recuperación de Inversiones	0,00
Transferencias y Donaciones de Capital	0,00
(=) SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL	284.568.671,52
(=) SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	1.065.700.119,35
APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	

**SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO – CONSOLIDADO
AL 31 de enero de 2022
Expresado en Dólares**

DENOMINACIÓN	TOTAL
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	1.373.012,83
Cuentas por Cobrar Otros Pasivos Externos	0,00
Financiamiento Público	0,00
Ventas Anticipadas de Petróleo	0,00
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	3.142,51
Cobros Pendientes de Años Anteriores	1.369.870,32
USOS DE FINANCIAMIENTO	619.221,97
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas de Petróleo	0,00
Amortización de la Deuda Pública	169.036,22
Pagos Depósitos y Fondos Terceros de Años Anteriores	0,00
Pagos de Años Anteriores	0,00
Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	450.185,75
(=) SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	753.790,86
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
FUENTES NO PRESUPUESTADAS	25.028.033,00
Cuentas por Cobrar Titulo 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	5.596.155,26
Cobros Impuesto al Valor Agregado IVA	1.216.271,05
Anticipos de Fondos de Años Anteriores	88.873,18
Cobros de Años Anteriores	122.742,01
Cobros Año Anterior	15.002.434,54
Cobros Créditos Otorgados	3.000.000,00
Cobros Servidores Públicos por Nomina - SPRYN	1.556,96
USOS NO PRESUPUESTADOS	1.314.224.914,83
Cuentas por Pagar Notas de Crédito	0,00
Devolución de Excedentes	0,00
Pagos Impuesto al Valor Agregado	256.716,14
Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior	728.985.951,33
Pagos Años Anteriores	10.210.920,21
Pago Año Anterior	574.771.327,15
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

**SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO – CONSOLIDADO
AL 31 de enero de 2022
Expresado en Dólares**

DENOMINACIÓN	TOTAL
(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETO	-1.289.196.881,83
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
Disponibilidades (SI-SF)	-513.956.810,57
Anticipos de Fondos (SI-SF)	487.938.220,43
Disminución de Disponibilidades (SI-SF)	0,00
Depósitos y Fondos de Terceros (SF-SI)	248.761.561,76
(=) VARIACIONES NETAS	222.742.971,62
DIFERENCIA	0,00
TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO	-1.065.700.119,35

FUENTE: Módulo de Agregación y Consolidación 2022

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