

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

| DENOMINACIÓN                                       | TOTAL                   |
|--|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN</b>             |                         |
| <b>FUENTES OPERACIONALES</b>                       | <b>3.642.048.055,58</b> |
| 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           |
| <b>USOS OPERACIONALES</b>                          | <b>3.051.744.511,04</b> |
| 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          |
| <b>(=) SUPERAVIT O DEFICIT OPERACIONAL</b>         | <b>590.303.544,54</b>   |
| <b>FUENTES DE CAPITAL</b>                          | <b>434.305.758,04</b>   |
| Venta de Activos no Financieros                    | 36.393,20               |
| Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión | 434.269.364,84          |
| <b>USOS DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN Y CAPITAL</b>     | <b>242.752.643,65</b>   |
| 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          |
| <b>(=) SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL</b>          | <b>191.553.114,39</b>   |
| <b>(=) SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>               | <b>781.856.658,93</b>   |

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

| DENOMINACIÓN  | TOTAL                   |
|---|-------------------------|
| <b>APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT</b>          |                         |
| <b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>                                      | <b>41.847.711,71</b>    |
| 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            |
| <b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>535.507.611,72</b>   |
| 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            |
| <b>(=) SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>                      | <b>-493.659.900,01</b>  |
| <b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>                                      |                         |
| <b>FUENTES NO PRESUPUESTADAS</b>                                      | <b>31.355.162,71</b>    |
| 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                |
| <b>USOS NO PRESUPUESTADOS</b>   | <b>1.785.802.848,68</b> |
| 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**

| <b>DENOMINACIÓN</b>                              | <b>TOTAL</b>             |
|--|--------------------------|
| Pagos Acreedores por Subrogaciones de Deuda      | 0,00                     |
| Cuentas por Pagar Impuesto a la Renta sobre UEAA | 0,00                     |
| <b>(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETO</b>               | <b>-1.754.447.685,97</b> |
| <b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>            |                          |
| 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           |
| <b>(=) VARIACIONES NETAS</b>                     | <b>1.466.250.927,05</b>  |
| <b>DIFERENCIA</b>                                | <b>0,00</b>              |
| <b>TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO</b>                  | <b>-781.856.658,93</b>   |

**FUENTE:** Módulo de Agregación y Consolidación 2022

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