

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO – CONSOLIDADO
AL 30 de abril de 2022
Expresado en Dólares

DENOMINACIÓN	TOTAL
FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN	
FUENTES OPERACIONALES	8.394.481.453,66
Impuestos	5.648.761.157,27
Seguridad Social	0,00
Tasas y Contribuciones	504.900.550,45
Venta de Bienes y Servicios	6.705.062,80
Rentas de Inversiones y Multas	80.273.493,77
Transferencias y Donaciones Corrientes	2.136.927.713,22
Otros Ingresos de Operación	16.913.476,15
USOS OPERACIONALES	7.163.723.967,26
Gastos en Personal	2.832.286.193,35
Prestación de la Seguridad Social	0,00
Bienes y Servicios de Consumo	2.795.263.686,95
Gastos Financieros	782.378.444,21
Otros Gastos de Operación	48.856.822,00
Transferencias y Donaciones Corrientes	704.938.820,75
(=) SUPERAVIT O DEFICIT OPERACIONAL	1.230.757.486,40
FUENTES DE CAPITAL	937.901.714,83
Venta de Activos no Financieros	2.163.830,36
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	935.737.884,47
USOS DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN Y CAPITAL	756.258.122,99
Gastos en Personal para Producción	0,00
Bienes y Servicios para Producción	378,23
Otros Gastos de Producción	0,00
Gastos en Personal para Inversión	61.124.933,98
Bienes y servicios para Inversión	10.113.711,90
Obras Públicas	34.408.078,80
Otros Gastos de Inversión	26.837,60
Transferencias y Donaciones para Inversión	26.348.446,97
Inversiones en Bienes de Larga Duración	3.545.516,62
Inversiones Financieras	0,00
(-) Recuperación de Inversiones	4.076.399,93
Transferencias y Donaciones de Capital	624.766.618,82
(=) SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL	181.643.591,84
(=) SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	1.412.401.078,24
APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO – CONSOLIDADO
AL 30 de abril de 2022
Expresado en Dólares

DENOMINACIÓN	TOTAL
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	1.173.595.524,18
Cuentas por Cobrar Otros Pasivos Externos	0,00
Financiamiento Público	1.131.519.872,63
Ventas Anticipadas de Petróleo	0,00
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	15.910.077,10
Cobros Pendientes de Años Anteriores	26.165.574,45
USOS DE FINANCIAMIENTO	1.696.855.681,02
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas de Petróleo	4.166.666,66
Amortización de la Deuda Pública	1.676.292.606,13
Pagos Depósitos y Fondos Terceros de Años Anteriores	0,00
Pagos de Años Anteriores	2.524,83
Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	16.393.883,40
(=) SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-523.260.156,84
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
FUENTES NO PRESUPUESTADAS	75.340.912,01
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	16.907.602,51
Anticipos de Fondos de Años Anteriores	1.847.892,09
Cobros de Años Anteriores	7.586.410,72
Cobros Año Anterior	22.931.744,02
Cobros Créditos Otorgados	19.019.447,92
Cobros Servidores Públicos por Nomina - SPRYN	8.452,67
USOS NO PRESUPUESTADOS	9.702.364.973,86
Cuentas por Pagar Notas de Crédito	0,00
Devolución de Excedentes	0,00
Pagos Impuesto al Valor Agregado	14.593.349,89
Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior	8.473.147.415,59
Pagos Años Anteriores	16.025.415,26
Pago Año Anterior	1.198.598.793,12
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	-9.627.024.061,85

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO – CONSOLIDADO
AL 30 de abril de 2022
Expresado en Dólares

DENOMINACIÓN	TOTAL
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
Disponibilidades (SI-SF)	576.377.599,85
Anticipos de Fondos (SI-SF)	6.754.067.428,61
Disminución de Disponibilidades (SI-SF)	0,00
Depósitos y Fondos de Terceros (SF-SI)	1.407.438.111,99
(=) VARIACIONES NETAS	8.737.883.140,45
DIFERENCIA	0,00
TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO	-1.412.401.078,24

FUENTE: Módulo de Agregación y Consolidación 2022

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