

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

| DENOMINACIÓN | TOTAL |
|--|--------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN | |
| FUENTES OPERACIONALES | 10.558.354.375,37 |
| Impuestos | 6.799.620.802,35 |
| Seguridad Social | 0,00 |
| Tasas y Contribuciones | 671.543.920,65 |
| Venta de Bienes y Servicios | 8.542.789,01 |
| Rentas de Inversiones y Multas | 105.152.079,65 |
| Transferencias y Donaciones Corrientes | 2.948.366.787,38 |
| Otros Ingresos de Operación | 25.127.996,33 |
| USOS OPERACIONALES | 8.885.952.687,83 |
| Gastos en Personal | 3.531.976.886,89 |
| Prestación de la Seguridad Social | 0,00 |
| Bienes y Servicios de Consumo | 3.401.292.532,05 |
| Gastos Financieros | 955.888.223,90 |
| Otros Gastos de Operación | 61.997.044,40 |
| Transferencias y Donaciones Corrientes | 934.798.000,59 |
| (=) SUPERAVIT O DEFICIT OPERACIONAL | 1.672.401.687,54 |
| FUENTES DE CAPITAL | 1.319.964.415,53 |
| Venta de Activos no Financieros | 4.180.429,71 |
| Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión | 1.315.783.985,82 |
| USOS DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN Y CAPITAL | 1.115.165.235,42 |
| Gastos en Personal para Producción | 0,00 |
| Bienes y Servicios para Producción | 13.532,22 |
| Otros Gastos de Producción | 0,00 |
| Gastos en Personal para Inversión | 86.816.850,52 |
| Bienes y servicios para Inversión | 32.761.112,56 |
| Obras Públicas | 46.885.934,62 |
| Otros Gastos de Inversión | 42.893,57 |
| Transferencias y Donaciones para Inversión | 46.939.377,10 |
| Inversiones en Bienes de Larga Duración | 24.641.609,95 |
| Inversiones Financieras | 0,00 |
| (-) Recuperación de Inversiones | 5.451.854,58 |
| Transferencias y Donaciones de Capital | 882.515.779,46 |
| (=) SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL | 204.799.180,11 |
| (=) SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO | 1.877.200.867,65 |
| APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT | |

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

| DENOMINACIÓN | TOTAL |
|---|--------------------------|
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 1.705.368.315,78 |
| Financiamiento Público | 1.649.596.550,55 |
| Ventas Anticipadas de Petróleo | 0,00 |
| Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores | 26.670.361,83 |
| Cobros Pendientes de Años Anteriores | 29.101.403,40 |
| USOS DE FINANCIAMIENTO | 2.129.685.846,38 |
| Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas de Petróleo | 4.166.666,66 |
| Amortización de la Deuda Pública | 1.985.517.498,30 |
| Pagos Depósitos y Fondos Terceros de Años Anteriores | 0,00 |
| Pagos de Años Anteriores | 2.524,83 |
| Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores | 139.999.156,59 |
| (=) SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO | -424.317.530,60 |
| FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS | |
| FUENTES NO PRESUPUESTADAS | 104.199.430,86 |
| 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 | 16.180.481,05 |
| Cobros Impuesto al Valor Agregado IVA | 26.189.993,28 |
| Anticipos de Fondos de Años Anteriores | 2.517.062,57 |
| Cobros de Años Anteriores | 8.094.846,32 |
| Cobros Año Anterior | 24.024.756,88 |
| Cobros Créditos Otorgados | 27.181.087,41 |
| Cobros Servidores Públicos por Nomina - SPRYN | 11.203,35 |
| USOS NO PRESUPUESTADOS | 9.959.426.777,32 |
| Cuentas por Pagar Notas de Crédito | 0,00 |
| Devolución de Excedentes | 0,00 |
| Pagos Impuesto al Valor Agregado | 22.482.708,23 |
| Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior | 8.512.639.269,71 |
| Pagos Años Anteriores | 16.818.888,29 |
| Pago Año Anterior | 1.407.485.911,09 |
| 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 | -9.855.227.346,46 |

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

| DENOMINACIÓN | TOTAL |
|---|--------------------------|
| VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS | |
| Disponibilidades (SI-SF) | -608.183.838,13 |
| Anticipos de Fondos (SI-SF) | 6.244.615.205,62 |
| Disminución de Disponibilidades (SI-SF) | 0,00 |
| Depósitos y Fondos de Terceros (SF-SI) | 2.765.912.641,92 |
| (=) VARIACIONES NETAS | 8.402.344.009,41 |
| DIFERENCIA | 0,00 |
| TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO | -1.877.200.867,65 |

FUENTE: Módulo de Agregación y Consolidación 2022

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