

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