

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

DENOMINACIÓN	TOTAL
FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN	
FUENTES OPERACIONALES	12.896.558.039,97
Impuestos	7.903.175.453,09
Seguridad Social	0,00
Tasas y Contribuciones	839.960.971,28
Venta de Bienes y Servicios	10.626.281,40
Rentas de Inversiones y Multas	244.868.692,17
Transferencias y Donaciones Corrientes	3.867.334.056,41
Otros Ingresos de Operación	30.592.585,62
USOS OPERACIONALES	10.971.162.110,54
Gastos en Personal	4.228.240.484,83
Prestación de la Seguridad Social	0,00
Bienes y Servicios de Consumo	4.385.816.322,22
Gastos Financieros	1.086.430.491,22
Otros Gastos de Operación	74.445.772,64
Transferencias y Donaciones Corrientes	1.196.229.039,63
(=) SUPERAVIT O DEFICIT OPERACIONAL	1.925.395.929,43
FUENTES DE CAPITAL	1.533.148.647,69
Venta de Activos no Financieros	4.523.251,31
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	1.528.625.396,38
USOS DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN Y CAPITAL	1.543.624.116,44
Gastos en Personal para Producción	0,00
Bienes y Servicios para Producción	51.051,81
Otros Gastos de Producción	0,00
Gastos en Personal para Inversión	146.008.703,56
Bienes y servicios para Inversión	40.881.947,82
Obras Públicas	70.615.727,63
Otros Gastos de Inversión	107.825,71
Transferencias y Donaciones para Inversión	66.693.713,09
Inversiones en Bienes de Larga Duración	28.195.508,56
Inversiones Financieras	0,00
(-) Recuperación de Inversiones	5.794.206,56
Transferencias y Donaciones de Capital	1.196.863.844,82
(=) SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL	-10.475.468,75
(=) SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	1.914.920.460,68
APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	

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

DENOMINACIÓN	TOTAL
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3.195.031.815,35
Cuentas por Cobrar Otros Pasivos Externos	0,00
Financiamiento Público	3.129.571.161,24
Ventas Anticipadas de Petróleo	0,00
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	34.543.745,76
Cobros Pendientes de Años Anteriores	30.916.908,35
USOS DE FINANCIAMIENTO	2.389.000.749,18
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas de Petróleo	4.166.666,66
Amortización de la Deuda Pública	2.220.477.859,21
Pagos Depósitos y Fondos Terceros de Años Anteriores	0,00
Pagos de Años Anteriores	2.524,83
Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	164.353.698,48
(=) SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	806.031.066,17
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
FUENTES NO PRESUPUESTADAS	140.939.163,58
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	34.913.666,77
Cobros Impuesto al Valor Agregado IVA	34.378.500,32
Anticipos de Fondos de Años Anteriores	3.258.278,09
Cobros de Años Anteriores	8.600.505,31
Cobros Año Anterior	24.203.347,26
Cobros Créditos Otorgados	35.569.625,30
Cobros Servidores Públicos por Nomina - SPRYN	15.240,53
USOS NO PRESUPUESTADOS	10.174.851.421,69
Cuentas por Pagar Notas de Crédito	0,00
Devolución de Excedentes	0,00
Pagos Impuesto al Valor Agregado	31.778.976,68
Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior	8.577.918.805,61
Pagos Años Anteriores	19.765.729,94
Pago Año Anterior	1.545.387.909,46
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	-10.033.912.258,11

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

DENOMINACIÓN	TOTAL
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
Disponibilidades (SI-SF)	-449.923.277,43
Anticipos de Fondos (SI-SF)	6.390.510.212,13
Disminución de Disponibilidades (SI-SF)	0,00
Depósitos y Fondos de Terceros (SF-SI)	1.372.373.796,56
(=) VARIACIONES NETAS	7.312.960.731,26
DIFERENCIA	0,00
TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO	-1.914.920.460,68

FUENTE: Módulo de Agregación y Consolidación 2022

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