

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO - CONSOLIDADO
Al 30 de abril de 2023
Expresado en Dólares

DENOMINACIÓN	TOTAL
FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN	
FUENTES OPERACIONALES	6.585.563.150,31
Impuestos	5.443.549.980,58
Seguridad Social	0,00
Tasas y Contribuciones	639.093.382,61
Venta de Bienes y Servicios	18.058.182,18
Rentas de Inversiones y Multas	276.237.290,66
Transferencias y Donaciones Corrientes	178.541.058,76
Otros Ingresos	30.083.255,52
USOS OPERACIONALES	5.555.719.180,45
Gastos en Personal	3.012.460.752,89
Prestación de la Seguridad Social	0,00
Bienes y Servicios de Consumo	363.577.696,54
Aporte Fiscal Corriente	0,00
Gastos Financieros	904.214.887,98
Otros Gastos Corrientes	38.776.970,63
Transferencias y Donaciones	1.236.688.872,41
SUPERAVIT / DÉFICIT OPERACIONAL	1.029.843.969,86
FUENTES DE CAPITAL	523.184.873,22
Venta de Activos no Financieros	1.165.991,56
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	522.018.881,66
USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL	1.017.265.467,51
Gastos en Personal para Producción	0,00
Bienes y Servicios para Producción	0,00
Otros Gastos de Producción	0,00
Gastos en Personal para Inversión	83.625.904,54
Bienes y Servicios para Inversión	28.399.118,66
Obras Públicas	45.685.298,79
Otros Gastos de Inversión	276.003,05
Transferencias y Donaciones para Inversión	66.184.702,04
Inversiones en Bienes de Larga Duración	14.389.830,96
Inversiones Financieras	27.131.790,26

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO - CONSOLIDADO
Al 30 de abril de 2023
Expresado en Dólares

DENOMINACIÓN	TOTAL
(-) Recuperación de Inversiones	3.169.760,15
Transferencias y Donaciones de Capital	754.742.579,36
SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL	-494.080.594,29
SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO	535.763.375,57
APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	1.827.603.809,51
Cuentas por Cobrar Otros Pasivos Externos	0,00
Financiamiento Público	1.744.340.939,41
Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo	0,00
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	52.201.989,64
Cobros Pendientes de Años Anteriores	31.060.880,46
USOS DE FINANCIAMIENTO	1.934.801.721,81
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo	0,00
Amortización Deuda Pública	1.783.169.058,47
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0,00
Pagos de Años Anteriores	0,00
Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	151.632.663,34
SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO	-107.197.912,30
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
FUENTES NO PRESUPUESTADAS	75.833.269,95
Cuentas por Cobrar Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional	0,00
Cuentas por Cobrar - Operaciones de Microcrédito	0,00
IVA por Compensar con Notas de Crédito Emitidas	0,00
Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos de Años Anteriores	5.225.848,85
Cobros IVA	28.593.759,47
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	23.960.991,09
Cobros Años Anteriores	5.073.882,81
Cuentas por Cobrar del Año Anterior	8.084.245,20
Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados	4.883.782,18
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos	10.760,35

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO - CONSOLIDADO
Al 30 de abril de 2023
Expresado en Dólares

DENOMINACIÓN	TOTAL
USOS NO PRESUPUESTADOS	1.008.635.730,02
Cuentas por Pagar Notas de Crédito	0,00
Devolución de Excedentes	0,00
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional	0,00
Pagos IVA	25.828.622,62
Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	388.067.942,41
Pagos Años Anteriores	135.349.106,62
Pagos del Año Anterior	459.390.058,37
Pagos de Años Anteriores al 2008	0,00
Cuentas por Pagar Acreedores por Subrogaciones de Deuda	0,00
Cuentas por Pagar Impuesto a la Renta Sobre Utilidades del Ejercicio Anterior EE.PP.	0,00
FLUJOS DE EFECTIVO NETO	-932.802.460,07
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
De Disponibilidades (SI - SF)	21.095.381,48
Anticipos de Fondos (SI - SF)	-78.630.025,78
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)	0,00
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)	561.771.641,10
VARIACIONES NETAS	504.236.996,80
DIFERENCIAS	0,00
SUPERAVIT O DÉFICIT BRUTO	-535.763.375,57

FUENTE: Módulo de Agregación y Consolidación 2023

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