

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

DENOMINACIÓN	TOTAL
FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN	
FUENTES OPERACIONALES	17.580.361.220,55
Impuestos	10.163.314.390,63
Seguridad Social	0,00
Tasas y Contribuciones	1.102.481.745,11
Venta de Bienes y Servicios	19.122.204,92
Rentas de Inversiones y Multas	288.877.506,03
Transferencias y Donaciones Corrientes	5.939.464.445,97
Otros Ingresos de Operación	67.100.927,89
USOS OPERACIONALES	15.120.397.635,50
Gastos en Personal	5.757.028.475,64
Prestación de la Seguridad Social	0,00
Bienes y Servicios de Consumo	5.812.102.989,85
Gastos Financieros	1.518.775.456,98
Otros Gastos de Operación	96.641.541,70
Transferencias y Donaciones Corrientes	1.935.849.171,33
(=) SUPERAVIT O DEFICIT OPERACIONAL	2.459.963.585,05
FUENTES DE CAPITAL	1.804.641.783,31
Venta de Activos no Financieros	5.100.440,67
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	1.799.541.342,64
USOS DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN Y CAPITAL	2.354.087.158,23
Gastos en Personal para Producción	0,00
Bienes y Servicios para Producción	74.026,76
Otros Gastos de Producción	0,00
Gastos en Personal para Inversión	197.002.909,44
Bienes y servicios para Inversión	64.643.407,80
Obras Públicas	121.152.316,21
Otros Gastos de Inversión	228.733,53
Transferencias y Donaciones para Inversión	149.092.825,71
Inversiones en Bienes de Larga Duración	52.242.313,29
Inversiones Financieras	12.683.561,40
(-) Recuperación de Inversiones	7.007.754,14
Transferencias y Donaciones de Capital	1.763.974.818,23
(=) SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL	-549.445.374,92
(=) SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	1.910.518.210,13

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

DENOMINACIÓN	TOTAL
APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3.654.610.260,43
Cuentas por Cobrar Otros Pasivos Externos	0,00
Financiamiento Público	3.563.715.090,24
Ventas Anticipadas de Petróleo	0,00
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	49.454.721,20
Cobros Pendientes de Años Anteriores	41.440.448,99
USOS DE FINANCIAMIENTO	2.857.032.905,52
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas de Petróleo	4.166.666,66
Amortización de la Deuda Pública	2.589.592.375,72
Pagos Depósitos y Fondos Terceros de Años Anteriores	0,00
Pagos de Años Anteriores	2.524,83
Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	263.271.338,31
(=) SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	797.577.354,91
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
FUENTES NO PRESUPUESTADAS	184.794.222,15
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	38.270.140,01
Cobros Impuesto al Valor Agregado IVA	65.263.984,32
Anticipos de Fondos de Años Anteriores	4.459.449,14
Cobros de Años Anteriores	11.094.920,65
Cobros Año Anterior	26.834.190,18
Cobros Créditos Otorgados	38.850.139,40
Cobros Servidores Públicos por Nomina - SPRYN	21.398,45
USOS NO PRESUPUESTADOS	10.289.101.831,16
Cuentas por Pagar Notas de Crédito	0,00
Devolución de Excedentes	0,00
Pagos Impuesto al Valor Agregado	60.911.878,58
Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior	8.595.639.066,72
Pagos Años Anteriores	63.233.915,96
Pago Año Anterior	1.569.316.969,90
Pagos de Años Anteriores al 2008	0,00

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

DENOMINACIÓN	TOTAL
Pagos Acreedores por Subrogaciones de Deuda	0,00
Cuentas por Pagar Impuesto a la Renta sobre UEAA	0,00
(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETO	-10.104.307.609,01
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
Disponibilidades (SI-SF)	-730.145.825,56
Anticipos de Fondos (SI-SF)	7.168.543.304,41
Disminución de Disponibilidades (SI-SF)	0,00
Depósitos y Fondos de Terceros (SF-SI)	957.814.565,12
(=) VARIACIONES NETAS	7.396.212.043,97
DIFERENCIA	0,00
TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO	-1.910.518.210,13

FUENTE: Módulo de Agregación y Consolidación 2022

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