

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

DENOMINACIÓN	TOTAL
FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN	
FUENTES OPERACIONALES	23.443.425.645,49
Impuestos	15.179.226.741,84
Seguridad Social	0,00
Tasas y Contribuciones	1.823.099.828,37
Venta de Bienes y Servicios	33.144.057,24
Rentas de Inversiones y Multas	408.794.221,00
Transferencias y Donaciones Corrientes	5.892.653.216,82
Otros Ingresos de Operación	106.507.580,22
USOS OPERACIONALES	22.292.585.480,88
Gastos en Personal	9.173.608.320,60
Prestación de la Seguridad Social	0,00
Bienes y Servicios de Consumo	6.925.846.342,82
Gastos Financieros	2.391.998.624,41
Otros Gastos de Operación	159.854.569,37
Transferencias y Donaciones Corrientes	3.641.277.623,68
(=) SUPERAVIT O DEFICIT OPERACIONAL	1.150.840.164,61
FUENTES DE CAPITAL	2.925.322.881,40
Venta de Activos no Financieros	7.301.140,90
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	2.918.021.740,50
USOS DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN Y CAPITAL	4.851.462.849,64
Gastos en Personal para Producción	0,00
Bienes y Servicios para Producción	259.578,45
Otros Gastos de Producción	0,00
Gastos en Personal para Inversión	441.194.043,97
Bienes y servicios para Inversión	202.033.728,52
Obras Públicas	297.203.280,24
Otros Gastos de Inversión	728.231,24
Transferencias y Donaciones para Inversión	357.035.251,51
Inversiones en Bienes de Larga Duración	187.159.631,59
Inversiones Financieras	141.650.035,69
(-) Recuperación de Inversiones	9.718.498,33
Transferencias y Donaciones de Capital	3.233.917.566,76
(=) SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL	-1.926.139.968,24
(=) SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-775.299.803,63

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

DENOMINACIÓN	TOTAL
APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	7.766.502.826,82
Cuentas por Cobrar Otros Pasivos Externos	0,00
Financiamiento Público	7.219.772.433,86
Ventas Anticipadas de Petróleo	0,00
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	502.000.495,98
Cobros Pendientes de Años Anteriores	44.729.896,98
USOS DE FINANCIAMIENTO	5.454.635.891,64
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas de Petróleo	4.166.666,66
Amortización de la Deuda Pública	4.411.239.625,72
Pagos Depósitos y Fondos Terceros de Años Anteriores	0,00
Pagos de Años Anteriores	2.524,83
Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	1.039.227.074,43
(=) SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	2.311.866.935,18
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
FUENTES NO PRESUPUESTADAS	565.470.704,29
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	78.894.367,30
Cobros Impuesto al Valor Agregado IVA	156.765.020,39
Anticipos de Fondos de Años Anteriores	210.670.764,83
Cobros de Años Anteriores	18.382.643,86
Cobros Año Anterior	30.446.200,95
Cobros Créditos Otorgados	70.282.926,77
Cobros Servidores Públicos por Nomina - SPRYN	28.780,19
USOS NO PRESUPUESTADOS	11.432.154.336,11
Cuentas por Pagar Notas de Crédito	0,00
Devolución de Excedentes	0,00
Pagos Impuesto al Valor Agregado	151.679.535,63
Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior	9.305.880.177,87
Pagos Años Anteriores	221.622.655,83
Pago Año Anterior	1.752.971.966,78
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

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

DENOMINACIÓN	TOTAL
(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETO	-10.866.683.631,82
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
Disponibilidades (SI-SF)	1.330.603.985,87
Anticipos de Fondos (SI-SF)	7.152.712.308,79
Disminución de Disponibilidades (SI-SF)	0,00
Depósitos y Fondos de Terceros (SF-SI)	846.800.205,61
(=) VARIACIONES NETAS	9.330.116.500,27
DIFERENCIA	0,00
TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO	775.299.803,63

FUENTE: Módulo de Agregación y Consolidación 2022

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