

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

DENOMINACIÓN	TOTAL
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN</b>	
<b>FUENTES OPERACIONALES</b>	<b>21.828.984.189,69</b>
Impuestos	13.850.463.249,62
Seguridad Social	0,00
Tasas y Contribuciones	1.627.176.963,63
Venta de Bienes y Servicios	28.153.155,95
Rentas de Inversiones y Multas	379.120.927,60
Transferencias y Donaciones Corrientes	5.860.390.965,60
Otros Ingresos de Operación	83.678.927,29
<b>USOS OPERACIONALES</b>	<b>19.873.226.290,00</b>
Gastos en Personal	7.948.643.586,58
Prestación de la Seguridad Social	0,00
Bienes y Servicios de Consumo	6.532.402.537,31
Gastos Financieros	2.172.792.035,80
Otros Gastos de Operación	135.864.096,62
Transferencias y Donaciones Corrientes	3.083.524.033,69
<b>(=) SUPERAVIT O DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>1.955.757.899,69</b>
<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>2.529.045.443,28</b>
Venta de Activos no Financieros	7.226.267,04
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	2.521.819.176,24
<b>USOS DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN Y CAPITAL</b>	<b>3.798.671.987,25</b>
Gastos en Personal para Producción	0,00
Bienes y Servicios para Producción	215.549,41
Otros Gastos de Producción	0,00
Gastos en Personal para Inversión	319.609.052,01
Bienes y servicios para Inversión	109.718.489,32
Obras Públicas	219.704.023,51
Otros Gastos de Inversión	408.632,57
Transferencias y Donaciones para Inversión	258.420.416,59
Inversiones en Bienes de Larga Duración	86.080.778,15
Inversiones Financieras	72.435.757,41
(-) Recuperación de Inversiones	9.162.584,27
Transferencias y Donaciones de Capital	2.741.241.872,55
<b>(=) SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-1.269.626.543,97</b>
<b>(=) SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>	<b>686.131.355,72</b>

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

DENOMINACIÓN	TOTAL
<b>APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT</b>	
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>5.049.885.782,98</b>
Cuentas por Cobrar Otros Pasivos Externos	0,00
Financiamiento Público	4.930.461.432,43
Ventas Anticipadas de Petróleo	0,00
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	75.526.481,55
Cobros Pendientes de Años Anteriores	43.897.869,00
<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>3.779.581.263,10</b>
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas de Petróleo	4.166.666,66
Amortización de la Deuda Pública	3.404.098.316,13
Pagos Depósitos y Fondos Terceros de Años Anteriores	0,00
Pagos de Años Anteriores	2.524,83
Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	371.313.755,48
<b>(=) SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.270.304.519,88</b>
<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	
<b>FUENTES NO PRESUPUESTADAS</b>	<b>288.584.561,28</b>
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	43.854.597,63
Cobros Impuesto al Valor Agregado IVA	119.175.275,26
Anticipos de Fondos de Años Anteriores	10.301.489,87
Cobros de Años Anteriores	17.701.306,39
Cobros Año Anterior	29.726.105,44
Cobros Créditos Otorgados	67.800.678,98
Cobros Servidores Públicos por Nomina - SPRYN	25.107,71
<b>USOS NO PRESUPUESTADOS</b>	<b>11.329.687.429,10</b>
Cuentas por Pagar Notas de Crédito	0,00
Devolución de Excedentes	0,00
Pagos Impuesto al Valor Agregado	116.181.789,20
Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior	9.273.738.322,44
Pagos Años Anteriores	206.179.362,26
Pago Año Anterior	1.733.587.955,20
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 30 de noviembre de 2022**  
**Expresado en Dólares**

DENOMINACIÓN	TOTAL
<b>(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETO</b>	<b>-11.041.102.867,82</b>
<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	
Disponibilidades (SI-SF)	596.677.912,41
Anticipos de Fondos (SI-SF)	7.249.268.622,39
Disminución de Disponibilidades (SI-SF)	0,00
Depósitos y Fondos de Terceros (SF-SI)	1.238.720.457,42
<b>(=) VARIACIONES NETAS</b>	<b>9.084.666.992,22</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO</b>	<b>-686.131.355,72</b>

**FUENTE:** Módulo de Agregación y Consolidación 2022

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