

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

DENOMINACIÓN	TOTAL
FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN	
FUENTES OPERACIONALES	20.412.027.845,63
Impuestos	12.657.929.996,89
Seguridad Social	0,00
Tasas y Contribuciones	1.485.060.112,39
Venta de Bienes y Servicios	25.424.975,67
Rentas de Inversiones y Multas	349.894.851,21
Transferencias y Donaciones Corrientes	5.813.123.864,52
Otros Ingresos de Operación	80.594.044,95
USOS OPERACIONALES	18.140.691.624,50
Gastos en Personal	7.198.940.992,69
Prestación de la Seguridad Social	0,00
Bienes y Servicios de Consumo	6.254.720.344,93
Gastos Financieros	1.921.352.110,26
Otros Gastos de Operación	119.245.989,27
Transferencias y Donaciones Corrientes	2.646.432.187,35
(=) SUPERAVIT O DEFICIT OPERACIONAL	2.271.336.221,13
FUENTES DE CAPITAL	2.228.287.485,50
Venta de Activos no Financieros	7.048.681,58
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	2.221.238.803,92
USOS DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN Y CAPITAL	3.330.505.439,52
Gastos en Personal para Producción	0,00
Bienes y Servicios para Producción	184.062,44
Otros Gastos de Producción	0,00
Gastos en Personal para Inversión	271.502.240,93
Bienes y servicios para Inversión	90.095.439,31
Obras Públicas	185.622.861,97
Otros Gastos de Inversión	337.445,70
Transferencias y Donaciones para Inversión	200.670.635,84
Inversiones en Bienes de Larga Duración	67.765.545,59
Inversiones Financieras	66.853.533,40
(-) Recuperación de Inversiones	8.204.998,63
Transferencias y Donaciones de Capital	2.455.678.672,97
(=) SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL	-1.102.217.954,02
(=) SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	1.169.118.267,11

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

DENOMINACIÓN	TOTAL
APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	4.319.336.626,11
Cuentas por Cobrar Otros Pasivos Externos	0,00
Financiamiento Público	4.205.355.426,73
Ventas Anticipadas de Petróleo	0,00
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	71.441.814,50
Cobros Pendientes de Años Anteriores	42.539.384,88
USOS DE FINANCIAMIENTO	3.715.041.270,03
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas de Petróleo	4.166.666,66
Amortización de la Deuda Pública	3.352.643.581,54
Pagos Depósitos y Fondos Terceros de Años Anteriores	0,00
Pagos de Años Anteriores	2.524,83
Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	358.228.497,00
(=) SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	604.295.356,08
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
FUENTES NO PRESUPUESTADAS	261.501.535,82
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	43.854.597,63
Cobros Impuesto al Valor Agregado IVA	100.808.040,45
Anticipos de Fondos de Años Anteriores	10.249.550,00
Cobros de Años Anteriores	12.557.378,43
Cobros Año Anterior	29.242.929,07
Cobros Créditos Otorgados	64.765.289,35
Cobros Servidores Públicos por Nomina - SPRYN	23.750,89
USOS NO PRESUPUESTADOS	11.152.347.269,56
Cuentas por Pagar Notas de Crédito	0,00
Devolución de Excedentes	0,00
Pagos Impuesto al Valor Agregado	96.834.978,34
Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior	9.253.434.027,23
Pagos Años Anteriores	80.562.685,98
Pago Año Anterior	1.721.515.578,01
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 octubre de 2022
Expresado en Dólares

DENOMINACIÓN	TOTAL
(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETO	-10.890.845.733,74
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
Disponibilidades (SI-SF)	1.041.905.917,38
Anticipos de Fondos (SI-SF)	7.147.291.117,53
Disminución de Disponibilidades (SI-SF)	0,00
Depósitos y Fondos de Terceros (SF-SI)	928.235.075,64
(=) VARIACIONES NETAS	9.117.432.110,55
DIFERENCIA	0,00
TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO	-1.169.118.267,11

FUENTE: Módulo de Agregación y Consolidación 2022

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