

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

DENOMINACIÓN	TOTAL
FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN	
FUENTES OPERACIONALES	18.917.944.079,12
Impuestos	11.451.927.283,20
Seguridad Social	0,00
Tasas y Contribuciones	1.276.742.438,03
Venta de Bienes y Servicios	22.557.811,40
Rentas de Inversiones y Multas	327.921.737,34
Transferencias y Donaciones Corrientes	5.762.670.297,11
Otros Ingresos de Operación	76.124.512,04
USOS OPERACIONALES	16.683.578.755,47
Gastos en Personal	6.481.897.212,49
Prestación de la Seguridad Social	0,00
Bienes y Servicios de Consumo	6.119.169.255,57
Gastos Financieros	1.675.877.209,85
Otros Gastos de Operación	107.482.606,73
Transferencias y Donaciones Corrientes	2.299.152.470,83
(=) SUPERAVIT O DEFICIT OPERACIONAL	2.234.365.323,65
FUENTES DE CAPITAL	2.042.602.328,92
Venta de Activos no Financieros	6.550.819,88
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	2.036.051.509,04
USOS DE PRODUCCIÓN, INVERSIÓN Y CAPITAL	2.794.810.118,29
Gastos en Personal para Producción	0,00
Bienes y Servicios para Producción	131.229,66
Otros Gastos de Producción	0,00
Gastos en Personal para Inversión	230.884.937,94
Bienes y servicios para Inversión	79.302.630,39
Obras Públicas	153.721.741,58
Otros Gastos de Inversión	293.527,21
Transferencias y Donaciones para Inversión	164.678.899,09
Inversiones en Bienes de Larga Duración	56.404.782,37
Inversiones Financieras	66.529.961,40
(-) Recuperación de Inversiones	7.223.533,22
Transferencias y Donaciones de Capital	2.050.085.941,87
(=) SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL	-752.207.789,37
(=) SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	1.482.157.534,28

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

DENOMINACIÓN	TOTAL
APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	4.304.271.975,53
Cuentas por Cobrar Otros Pasivos Externos	0,00
Financiamiento Público	4.200.306.224,49
Ventas Anticipadas de Petróleo	0,00
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	62.033.048,66
Cobros Pendientes de Años Anteriores	41.932.702,38
USOS DE FINANCIAMIENTO	3.143.402.858,08
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas de Petróleo	4.166.666,66
Amortización de la Deuda Pública	2.797.956.770,78
Pagos Depósitos y Fondos Terceros de Años Anteriores	0,00
Pagos de Años Anteriores	2.524,83
Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	341.276.895,81
(=) SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	1.160.869.117,45
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
FUENTES NO PRESUPUESTADAS	216.990.015,44
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	85.006.980,95
Anticipos de Fondos de Años Anteriores	4.614.374,73
Cobros de Años Anteriores	11.250.415,30
Cobros Año Anterior	27.913.710,09
Cobros Créditos Otorgados	49.911.307,92
Cobros Servidores Públicos por Nomina - SPRYN	23.086,44
USOS NO PRESUPUESTADOS	10.975.334.934,33
Cuentas por Pagar Notas de Crédito	0,00
Devolución de Excedentes	0,00
Pagos Impuesto al Valor Agregado	82.540.749,92
Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior	9.242.934.061,77
Pagos Años Anteriores	69.657.209,15
Pago Año Anterior	1.580.202.913,49
Pagos de Años Anteriores al 2008	0,00

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO – CONSOLIDADO
AL 30 de septiembre 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	-10.758.344.918,89
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
Disponibilidades (SI-SF)	411.563.629,83
Anticipos de Fondos (SI-SF)	7.106.293.993,09
Disminución de Disponibilidades (SI-SF)	0,00
Depósitos y Fondos de Terceros (SF-SI)	597.460.644,24
(=) VARIACIONES NETAS	8.115.318.267,16
DIFERENCIA	0,00
TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO	-1.482.157.534,28

FUENTE: Módulo de Agregación y Consolidación 2022

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