



REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO CONSOLIDADO
Al 31 de Enero del 2023
Expresado en Dólares

DENOMINACIÓN	AGREGADO	ELIMINACIÓN-TR	CONSOLIDADO
FUENTES OPERACIONALES	1,647,913,308.62	99,655,091.87	1,548,258,216.75
Impuestos	1,374,165,408.00	0.00	1,374,165,408.00
Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Tasas y Contribuciones	121,570,225.62	462.41	121,569,763.21
Venta de Bienes y Servicios	1,248,340.51	0.00	1,248,340.51
Rentas de Inversiones y Multas	22,826,216.48	0.00	22,826,216.48
Transferencias y Donaciones Corrientes	123,230,656.38	99,392,043.97	23,838,612.41
Otros Ingresos	4,872,461.63	262,585.49	4,609,876.14
USOS OPERACIONALES	1,230,503,430.04	99,655,091.87	1,130,848,338.17
Gastos en Personal	617,389,901.65	0.00	617,389,901.65
Prestación de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Bienes y Servicios de Consumo	19,067,669.37	3,980.04	19,063,689.33
Aporte Fiscal Corriente	0.00	0.00	0.00
Gastos Financieros	331,530,425.70	0.00	331,530,425.70
Otros Gastos Corrientes	1,827,433.11	0.00	1,827,433.11
Transferencias y Donaciones	260,688,000.21	99,651,111.83	161,036,888.38
SUPERAVIT / DÉFICIT CORRIENTE	417,409,878.58	0.00	417,409,878.58
FUENTES DE CAPITAL	79,798,895.05	0.00	79,798,895.05
Venta de Activos no Financieros	195,623.62	0.00	195,623.62
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	79,603,271.43	0.00	79,603,271.43
USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL	9,749,697.51	0.00	9,749,697.51
Gastos en Personal para Producción	0.00	0.00	0.00
Bienes y Servicios para Producción	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos de Producción	0.00	0.00	0.00
Gastos en Personal para Inversión	2,156,505.79	0.00	2,156,505.79
Bienes y Servicios para Inversión	5,892,026.23	0.00	5,892,026.23
Obras Públicas	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Donaciones para Inversión	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Bienes de Larga Duración	1,081.80	0.00	1,081.80
Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00
Recuperación de Inversiones	905,242.47	0.00	905,242.47



REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO CONSOLIDADO
Al 31 de Enero del 2023
Expresado en Dólares

DENOMINACIÓN	AGREGADO	ELIMINACIÓN-TR	CONSOLIDADO
Transferencias y Donaciones de Capital	2,605,326.16	0.00	2,605,326.16
SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL	70,049,197.54	0.00	70,049,197.54
SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO	487,459,076.12	0.00	487,459,076.12
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT O APLICACIÓN DEL SUPERAVIT			
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	383,964,505.05	0.00	383,964,505.05
Cuentas por Cobrar Otros Pasivos Externos	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Público	369,803,772.35	0.00	369,803,772.35
Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo	0.00	0.00	0.00
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	5,272,311.71	0.00	5,272,311.71
Cobros Pendientes de Años Anteriores	8,888,420.99	0.00	8,888,420.99
USOS DE FINANCIAMIENTO	475,035,766.67	0.00	475,035,766.67
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo	0.00	0.00	0.00
Amortización Deuda Pública	468,195,481.80	0.00	468,195,481.80
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	0.00	0.00
Pagos de Años Anteriores	0.00	0.00	0.00
Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	6,840,284.87	0.00	6,840,284.87
SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO	-91,071,261.62	0.00	-91,071,261.62
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS			
FUENTES	8,567,225.62	0.00	8,567,225.62
Cuentas por Cobrar Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar - Operaciones de Microcrédito	0.00	0.00	0.00
IVA por Compensar con Notas de Crédito Emitidas	0.00	0.00	0.00
Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos de Años Anteriores	0.00	0.00	0.00
Cobros IVA	1,479,011.94	0.00	1,479,011.94
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	51,382.45	0.00	51,382.45
Cobros Años Anteriores	2,866,774.81	0.00	2,866,774.81
Cuentas por Cobrar del Año Anterior	4,143,522.57	0.00	4,143,522.57
Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados	22,415.16	0.00	22,415.16
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos	4,118.69	0.00	4,118.69
USOS	729,596,171.23	0.00	729,596,171.23



REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO CONSOLIDADO
Al 31 de Enero del 2023
Expresado en Dólares

DENOMINACIÓN	AGREGADO	ELIMINACIÓN-TR	CONSOLIDADO
Cuentas por Pagar Notas de Crédito	0.00	0.00	0.00
Devolución de Excedentes	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional	0.00	0.00	0.00
Pagos IVA	178,569.43	0.00	178,569.43
Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	247,736,688.17	0.00	247,736,688.17
Pagos Años Anteriores	55,955,417.68	0.00	55,955,417.68
Pagos del Año Anterior	425,725,495.95	0.00	425,725,495.95
Pagos de Años Anteriores al 2008	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Pagar Acreedores por Subrogaciones de Deuda	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Pagar Impuesto a la Renta Sobre Utilidades del Ejercicio Anterior EE.PP.	0.00	0.00	0.00
FLUJOS NETOS	-721,028,945.61	0.00	-721,028,945.61
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS			
VARIACIONES NETAS	324,641,131.11	0.00	324,641,131.11
De Disponibilidades (SI - SF)	175,196,588.13	0.00	175,196,588.13
Anticipos de Fondos (SI - SF)	48,064,356.71	0.00	48,064,356.71
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)	0.00	0.00	0.00
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)	101,380,186.27	0.00	101,380,186.27
DIFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
SUPERAVIT O DÉFICIT BRUTO	-487,459,076.12	0.00	-487,459,076.12