



REPÚBLICA DEL ECUADOR
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO CONSOLIDADO
Al 30 de Junio del 2022
Expresado en Dólares

DENOMINACIÓN	AGREGADO	ELIMINACIÓN-TR	CONSOLIDADO
FUENTES OPERACIONALES	16,401,739,384.85	655,334,469.51	15,746,404,915.34
Impuestos	8,356,479,703.78	9,257,443.06	8,347,222,260.72
Seguridad Social	1,321.18	0.00	1,321.18
Tasas y Contribuciones	1,293,657,961.16	18,177,881.13	1,275,480,080.03
Venta de Bienes y Servicios	1,527,193,878.82	11,334,001.00	1,515,859,877.82
Rentas de Inversiones y Multas	366,417,122.09	1,710,462.77	364,706,659.32
Transferencias y Donaciones Corrientes	4,791,995,338.76	609,797,684.68	4,182,197,654.08
Otros Ingresos	65,994,059.06	5,056,996.87	60,937,062.19
USOS OPERACIONALES	12,395,753,562.56	605,509,190.09	11,790,244,372.47
Gastos en Personal	4,772,895,156.94	0.00	4,772,895,156.94
Prestación de la Seguridad Social	22,653,532.63	0.00	22,653,532.63
Bienes y Servicios de Consumo	4,499,344,466.11	6,019,045.60	4,493,325,420.51
Aporte Fiscal Corriente	0.00	0.00	0.00
Gastos Financieros	1,197,220,223.37	10,037,758.46	1,187,182,464.91
Otros Gastos Corrientes	107,814,816.85	2,274,256.74	105,540,560.11
Transferencias y Donaciones	1,795,825,366.66	587,178,129.29	1,208,647,237.37
SUPERAVIT / DÉFICIT CORRIENTE	4,005,985,822.29	49,825,279.42	3,956,160,542.87
FUENTES DE CAPITAL	2,991,318,622.30	274,668,465.85	2,716,650,156.45
Venta de Activos no Financieros	24,837,513.79	1,091,953.60	23,745,560.19
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	2,966,481,108.51	273,576,512.25	2,692,904,596.26
USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL	4,291,777,770.77	324,473,463.42	3,967,304,307.35
Gastos en Personal para Producción	208,512,158.46	0.00	208,512,158.46
Bienes y Servicios para Producción	767,140,284.35	0.00	767,140,284.35
Otros Gastos de Producción	44,752,726.08	0.00	44,752,726.08
Gastos en Personal para Inversión	531,952,825.25	0.00	531,952,825.25
Bienes y Servicios para Inversión	437,686,795.48	0.00	437,686,795.48
Obras Públicas	656,440,721.80	0.00	656,440,721.80
Otros Gastos de Inversión	7,645,502.71	0.00	7,645,502.71
Transferencias y Donaciones para Inversión	332,648,103.04	163,563,256.65	169,084,846.39
Inversiones en Bienes de Larga Duración	112,552,961.04	0.00	112,552,961.04
Inversiones Financieras	2,848,252.20	0.00	2,848,252.20
Recuperación de Inversiones	29,251,158.34	0.00	29,251,158.34



REPÚBLICA DEL ECUADOR
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO CONSOLIDADO
Al 30 de Junio del 2022
Expresado en Dólares

DENOMINACIÓN	AGREGADO	ELIMINACIÓN-TR	CONSOLIDADO
Transferencias y Donaciones de Capital	1,218,848,598.70	160,910,206.77	1,057,938,391.93
SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL	-1,300,459,148.47	-49,804,997.57	-1,250,654,150.90
SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO	2,705,526,673.82	20,281.85	2,705,506,391.97
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT O APLICACIÓN DEL SUPERAVIT			
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3,926,964,826.11	0.00	3,926,964,826.11
Cuentas por Cobrar Otros Pasivos Externos	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Público	3,358,499,025.76	0.00	3,358,499,025.76
Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo	0.00	0.00	0.00
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	233,706,569.55	0.00	233,706,569.55
Cobros Pendientes de Años Anteriores	334,759,230.80	0.00	334,759,230.80
USOS DE FINANCIAMIENTO	3,033,757,792.87	20,281.85	3,033,737,511.02
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo	4,166,666.66	0.00	4,166,666.66
Amortización Deuda Pública	2,454,054,089.30	0.00	2,454,054,089.30
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	71,441,927.97	0.00	71,441,927.97
Pagos de Años Anteriores	336,663,433.37	0.00	336,663,433.37
Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	167,431,675.57	20,281.85	167,411,393.72
SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO	893,207,033.24	-20,281.85	893,227,315.09
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS			
FUENTES	559,356,710.63	0.00	559,356,710.63
Cuentas por Cobrar Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional	513,270.53	0.00	513,270.53
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	34,913,666.77	0.00	34,913,666.77
Cobros IVA	165,363,648.16	0.00	165,363,648.16
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	5,485,629.48	0.00	5,485,629.48
Cobros Años Anteriores	195,624,847.44	0.00	195,624,847.44
Cuentas por Cobrar del Año Anterior	121,865,448.53	0.00	121,865,448.53
Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados	35,570,262.15	0.00	35,570,262.15
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos	19,937.57	0.00	19,937.57
USOS	10,606,834,060.96	0.00	10,606,834,060.96



REPÚBLICA DEL ECUADOR
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO CONSOLIDADO
Al 30 de Junio del 2022
Expresado en Dólares

DENOMINACIÓN	AGREGADO	ELIMINACIÓN-TR	CONSOLIDADO
Cuentas por Pagar Notas de Crédito	3,429,470.00	0.00	3,429,470.00
Devolución de Excedentes	9,672,719.33	0.00	9,672,719.33
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional	0.00	0.00	0.00
Pagos IVA	149,511,194.16	0.00	149,511,194.16
Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	8,578,071,155.59	0.00	8,578,071,155.59
Pagos Años Anteriores	216,062,568.70	0.00	216,062,568.70
Pagos del Año Anterior	1,650,086,953.18	0.00	1,650,086,953.18
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	-10,047,477,350.33	0.00	-10,047,477,350.33
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS			
VARIACIONES NETAS	6,448,743,643.27	0.00	6,448,743,643.27
De Disponibilidades (SI - SF)	-939,436,308.85	0.00	-939,436,308.85
Anticipos de Fondos (SI - SF)	6,002,155,414.83	0.00	6,002,155,414.83
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)	703,978.40	0.00	703,978.40
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)	1,385,320,558.89	0.00	1,385,320,558.89
DIFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
SUPERAVIT O DÉFICIT BRUTO	-2,705,526,673.82	-20,281.85	-2,705,506,391.97