

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO - CONSOLIDADO
Al 28 de febrero de 2023
Expresado en Dólares

DENOMINACIÓN	TOTAL
FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN	
FUENTES OPERACIONALES	2.719.456.778,07
Impuestos	2.321.742.924,92
Seguridad Social	0,00
Tasas y Contribuciones	278.399.054,35
Venta de Bienes y Servicios	3.358.013,71
Rentas de Inversiones y Multas	41.669.560,51
Transferencias y Donaciones Corrientes	67.822.789,03
Otros Ingresos	6.464.435,55
USOS OPERACIONALES	2.317.200.155,00
Gastos en Personal	1.354.777.227,08
Prestación de la Seguridad Social	0,00
Bienes y Servicios de Consumo	89.134.227,01
Aporte Fiscal Corriente	0,00
Gastos Financieros	521.204.361,04
Otros Gastos Corrientes	15.788.223,19
Transferencias y Donaciones	336.296.116,68
SUPERAVIT / DÉFICIT OPERACIONAL	402.256.623,07
FUENTES DE CAPITAL	187.775.160,55
Venta de Activos no Financieros	261.977,91
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	187.513.182,64
USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL	199.344.224,45
Gastos en Personal para Producción	0,00
Bienes y Servicios para Producción	0,00
Otros Gastos de Producción	0,00
Gastos en Personal para Inversión	14.542.773,29
Bienes y Servicios para Inversión	8.390.505,17
Obras Públicas	4.184.857,91
Otros Gastos de Inversión	81.873,43
Transferencias y Donaciones para Inversión	238.099,44
Inversiones en Bienes de Larga Duración	1.152.941,52
Inversiones Financieras	5.850.156,64

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO - CONSOLIDADO
Al 28 de febrero de 2023
Expresado en Dólares

DENOMINACIÓN	TOTAL
(-) Recuperación de Inversiones	1.759.942,54
Transferencias y Donaciones de Capital	166.662.959,59
SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL	-11.569.063,90
SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO	390.687.559,17
APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	404.499.243,30
Cuentas por Cobrar Otros Pasivos Externos	0,00
Financiamiento Público	378.672.402,11
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	14.531.143,30
Cobros Pendientes de Años Anteriores	11.295.697,89
USOS DE FINANCIAMIENTO	1.259.556.460,83
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo	0,00
Amortización Deuda Pública	1.199.703.455,56
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0,00
Pagos de Años Anteriores	0,00
Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	59.853.005,27
SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO	-855.057.217,53
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
FUENTES NO PRESUPUESTADAS	45.187.654,09
Cuentas por Cobrar Títulos 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	3.457.411,60
Cobros IVA	6.838.309,43
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	23.115.712,88
Cobros Años Anteriores	3.906.614,00
Cuentas por Cobrar del Año Anterior	5.016.269,16
Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados	2.847.231,80
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos	6.105,22
USOS NO PRESUPUESTADOS	879.659.025,65

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO - CONSOLIDADO
Al 28 de febrero de 2023
Expresado en Dólares

DENOMINACIÓN	TOTAL
Cuentas por Pagar Notas de Crédito	0,00
Devolución de Excedentes	0,00
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional	0,00
Pagos IVA	1.543.322,60
Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	342.518.997,22
Pagos Años Anteriores	81.768.989,86
Pagos del Año Anterior	453.827.715,97
Pagos de Años Anteriores al 2008	0,00
Cuentas por Pagar Acreedores por Subrogaciones de Deuda	0,00
Cuentas por Pagar Impuesto a la Renta Sobre Utilidades del Ejercicio Anterior EE.PP.	0,00
FLUJOS DE EFECTIVO NETO	-834.471.371,56
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
De Disponibilidades (SI - SF)	661.881.808,09
Anticipos de Fondos (SI - SF)	-16.647.373,23
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)	0,00
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)	653.606.595,06
VARIACIONES NETAS	1.298.841.029,92
DIFERENCIAS	0,00
SUPERAVIT O DÉFICIT TOTAL	-390.687.559,17

FUENTE: Módulo de Agregación y Consolidación 2023

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