

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO - CONSOLIDADO
Al 31 de marzo de 2023
Expresado en Dólares

DENOMINACIÓN	TOTAL
FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN	
FUENTES OPERACIONALES	4.345.464.522,41
Impuestos	3.664.821.521,66
Seguridad Social	0,00
Tasas y Contribuciones	466.519.258,48
Venta de Bienes y Servicios	10.577.557,77
Rentas de Inversiones y Multas	66.415.505,98
Transferencias y Donaciones Corrientes	117.555.447,08
Otros Ingresos	19.575.231,44
USOS OPERACIONALES	4.002.927.214,12
Gastos en Personal	2.243.777.895,37
Prestación de la Seguridad Social	0,00
Bienes y Servicios de Consumo	214.740.730,87
Aporte Fiscal Corriente	0,00
Gastos Financieros	692.699.547,73
Otros Gastos Corrientes	24.136.354,16
Transferencias y Donaciones	827.572.685,99
SUPERAVIT / DÉFICIT OPERACIONAL	342.537.308,29
FUENTES DE CAPITAL	301.715.280,55
Venta de Activos no Financieros	756.288,51
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	300.958.992,04
USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL	593.722.461,25
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	27.695.477,05
Bienes y Servicios para Inversión	17.525.107,25
Obras Públicas	12.337.923,81
Otros Gastos de Inversión	259.887,50
Transferencias y Donaciones para Inversión	14.373.970,97
Inversiones en Bienes de Larga Duración	5.771.164,59
Inversiones Financieras	5.863.566,64

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO - CONSOLIDADO
Al 31 de marzo de 2023
Expresado en Dólares

DENOMINACIÓN	TOTAL
(-) Recuperación de Inversiones	2.844.153,46
Transferencias y Donaciones de Capital	512.739.516,90
SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL	-292.007.180,70
SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO	50.530.127,59
APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	1.357.600.355,94
Cuentas por Cobrar Otros Pasivos Externos	0,00
Financiamiento Público	1.304.801.958,11
Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo	0,00
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	28.791.463,90
Cobros Pendientes de Años Anteriores	24.006.933,93
USOS DE FINANCIAMIENTO	1.680.167.585,55
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo	0,00
Amortización Deuda Pública	1.578.061.955,27
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0,00
Pagos de Años Anteriores	0,00
Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	102.105.630,28
SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO	-322.567.229,61
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
FUENTES NO PRESUPUESTADAS	59.528.822,32
Cuentas por Cobrar Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional	0,00
Cuentas por Cobrar - Operaciones de Microcrédito	0,00
IVA por Compensar con Notas de Crédito Emitidas	0,00
Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos de Años Anteriores	3.734.359,12
Cobros IVA	16.917.951,86
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	23.662.702,52
Cobros Años Anteriores	4.886.774,01
Cuentas por Cobrar del Año Anterior	5.457.938,33
Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados	4.861.153,80
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos	7.942,68

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO - CONSOLIDADO
Al 31 de marzo de 2023
Expresado en Dólares

DENOMINACIÓN	TOTAL
USOS NO PRESUPUESTADOS	949.329.428,83
Cuentas por Pagar Notas de Crédito	0,00
Devolución de Excedentes	0,00
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional	0,00
Pagos IVA	14.108.576,80
Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	365.709.457,79
Pagos Años Anteriores	111.893.238,47
Pagos del Año Anterior	457.618.155,77
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	-889.800.606,51
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
De Disponibilidades (SI - SF)	534.022.255,45
Anticipos de Fondos (SI - SF)	-138.241.855,39
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)	0,00
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)	766.057.308,47
VARIACIONES NETAS	1.161.837.708,53
DIFERENCIAS	0,00
SUPERAVIT O DÉFICIT TOTAL	-50.530.127,59

FUENTE: Módulo de Agregación y Consolidación 2023

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