

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

DENOMINACIÓN	TOTAL
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN</b>	
<b>FUENTES OPERACIONALES</b>	<b>8.064.506.555,20</b>
Impuestos	6.607.878.628,63
Seguridad Social	0,00
Tasas y Contribuciones	815.065.084,17
Venta de Bienes y Servicios	21.917.497,92
Rentas de Inversiones y Multas	310.643.358,39
Transferencias y Donaciones Corrientes	275.086.603,10
Otros Ingresos	33.915.382,99
<b>USOS OPERACIONALES</b>	<b>7.130.290.345,40</b>
Gastos en Personal	3.740.871.733,55
Prestación de la Seguridad Social	0,00
Bienes y Servicios de Consumo	514.957.654,07
Aporte Fiscal Corriente	0,00
Gastos Financieros	1.345.088.879,59
Otros Gastos Corrientes	45.540.538,36
Transferencias y Donaciones	1.483.831.539,83
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT OPERACIONAL</b>	<b>934.216.209,80</b>
<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>638.622.831,33</b>
Venta de Activos no Financieros	1.326.754,55
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	637.296.076,78
<b>USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL</b>	<b>1.426.964.212,63</b>
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	129.775.985,78
Bienes y Servicios para Inversión	41.927.411,11
Obras Públicas	65.467.983,76
Otros Gastos de Inversión	331.832,95
Transferencias y Donaciones para Inversión	95.405.908,60
Inversiones en Bienes de Larga Duración	31.941.903,20
Inversiones Financieras	27.355.150,26

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

DENOMINACIÓN	TOTAL
(-) Recuperación de Inversiones	4.118.332,51
Transferencias y Donaciones de Capital	1.038.876.369,48
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-788.341.381,30</b>
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO</b>	<b>145.874.828,50</b>
<b>APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT</b>	
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2.134.412.907,72</b>
Cuentas por Cobrar Otros Pasivos Externos	0,00
Financiamiento Público	2.029.332.746,45
Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo	0,00
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	71.483.110,44
Cobros Pendientes de Años Anteriores	33.597.050,83
<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2.079.937.768,70</b>
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo	0,00
Amortización Deuda Pública	1.898.515.796,44
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0,00
Pagos de Años Anteriores	0,00
Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	181.421.972,26
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>54.475.139,02</b>
<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	
<b>FUENTES NO PRESUPUESTADAS</b>	<b>124.057.333,71</b>
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	17.991.417,13
Cobros IVA	48.583.424,26
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	25.071.581,08
Cobros Años Anteriores	18.924.938,21
Cuentas por Cobrar del Año Anterior	8.589.274,32
Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados	4.883.782,18
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos	12.916,53

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

DENOMINACIÓN	TOTAL
<b>USOS NO PRESUPUESTADOS</b>	<b>1.075.563.832,34</b>
Cuentas por Pagar Notas de Crédito	0,00
Devolución de Excedentes	0,00
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional	0,00
Pagos IVA	45.161.095,27
Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	412.190.961,61
Pagos Años Anteriores	155.670.659,20
Pagos del Año Anterior	462.541.116,26
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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO NETO</b>	<b>-951.506.498,63</b>
<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	
De Disponibilidades (SI - SF)	-30.863.526,10
Anticipos de Fondos (SI - SF)	-88.863.127,07
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)	0,00
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)	870.883.184,28
<b>VARIACIONES NETAS</b>	<b>751.156.531,11</b>
<b>DIFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT O DÉFICIT TOTAL</b>	<b>-145.874.828,50</b>

**FUENTE:** Módulo de Agregación y Consolidación 2023

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