

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

DENOMINACIÓN	CONSOLIDADO
FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN	
FUENTES OPERACIONALES	10.836.357.589,13
Impuestos	8.843.126.338,01
Seguridad Social	0,00
Tasas y Contribuciones	1.117.321.912,45
Venta de Bienes y Servicios	31.447.791,29
Rentas de Inversiones y Multas	380.927.986,02
Transferencias y Donaciones Corrientes	406.547.298,15
Otros Ingresos	56.986.263,21
USOS OPERACIONALES	9.999.505.927,81
Gastos en Personal	5.245.677.092,71
Prestación de la Seguridad Social	0,00
Bienes y Servicios de Consumo	879.106.905,47
Aporte Fiscal Corriente	0,00
Gastos Financieros	1.873.170.233,08
Otros Gastos Corrientes	81.717.968,31
Transferencias y Donaciones	1.919.833.728,24
SUPERAVIT / DÉFICIT OPERACIONAL	836.851.661,32
FUENTES DE CAPITAL	787.748.120,21
Venta de Activos no Financieros	3.314.458,89
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	784.433.661,32
USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL	2.070.145.352,62
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	208.875.982,46
Bienes y Servicios para Inversión	67.732.997,45
Obras Públicas	97.115.991,98
Otros Gastos de Inversión	438.780,78
Transferencias y Donaciones para Inversión	141.897.499,94

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

DENOMINACIÓN	CONSOLIDADO
Inversiones en Bienes de Larga Duración	58.347.039,77
Inversiones Financieras	31.231.414,89
Recuperación de Inversiones	5.249.264,83
Transferencias y Donaciones de Capital	1.469.754.910,18
SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL	-1.282.397.232,41
SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO	-445.545.571,09
APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.923.113.354,60
Cuentas por Cobrar Otros Pasivos Externos	0,00
Financiamiento Público	2.795.661.649,12
Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo	0,00
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	91.366.916,26
Cobros Pendientes de Años Anteriores	36.084.789,22
USOS DE FINANCIAMIENTO	2.506.672.575,47
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo	0,00
Amortización Deuda Pública	2.271.841.053,04
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0,00
Pagos de Años Anteriores	0,00
Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	234.831.522,43
SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO	416.440.779,13
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
FUENTES NO PRESUPUESTADAS	198.093.838,09
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	43.892.013,13
Cobros IVA	81.832.723,63
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	25.537.942,90
Cobros Años Anteriores	21.222.232,67

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

DENOMINACIÓN	CONSOLIDADO
Cuentas por Cobrar del Año Anterior	9.951.783,04
Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados	15.633.541,15
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos	23.601,57
USOS NO PRESUPUESTADOS	1.218.411.111,36
Cuentas por Pagar Notas de Crédito	0,00
Devolución de Excedentes	0,00
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional	0,00
Pagos IVA	76.500.108,81
Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	484.440.352,88
Pagos Años Anteriores	190.752.260,47
Pagos del Año Anterior	466.718.389,20
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	-1.020.317.273,27
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	0,00
De Disponibilidades (SI - SF)	165.867.077,94
Anticipos de Fondos (SI - SF)	-215.635.396,91
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)	0,00
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)	1.099.190.384,20
VARIACIONES NETAS	1.049.422.065,23
DIFERENCIAS	0,00
TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO	445.545.571,09

NOTA: Las variaciones (+) constituyen fuente y las variaciones (-) uso

FUENTE: Módulo de Agregación y Consolidación 2023

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