

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

DENOMINACIÓN	CONSOLIDADO
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN</b>	
<b>FUENTES OPERACIONALES</b>	<b>12.179.665.300,91</b>
Impuestos	9.910.883.683,28
Seguridad Social	0,00
Tasas y Contribuciones	1.283.030.082,37
Venta de Bienes y Servicios	35.202.931,12
Rentas de Inversiones y Multas	407.614.540,68
Transferencias y Donaciones Corrientes	477.549.568,07
Otros Ingresos	65.384.495,39
<b>USOS OPERACIONALES</b>	<b>11.637.189.866,80</b>
Gastos en Personal	6.148.241.045,05
Prestación de la Seguridad Social	0,00
Bienes y Servicios de Consumo	1.063.630.881,77
Aporte Fiscal Corriente	0,00
Gastos Financieros	2.143.181.959,14
Otros Gastos Corrientes	110.131.062,13
Transferencias y Donaciones	2.172.004.918,71
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT OPERACIONAL</b>	<b>542.475.434,11</b>
<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>986.792.267,80</b>
Venta de Activos no Financieros	3.824.359,09
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	982.967.908,71
<b>USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL</b>	<b>2.544.263.094,92</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	225.462.679,40
Bienes y Servicios para Inversión	86.057.346,11
Obras Públicas	108.744.074,52
Otros Gastos de Inversión	501.208,16
Transferencias y Donaciones para Inversión	167.438.374,58
Inversiones en Bienes de Larga Duración	75.141.396,78

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

DENOMINACIÓN	CONSOLIDADO
Inversiones Financieras	31.244.781,89
Recuperación de Inversiones	5.695.526,47
Transferencias y Donaciones de Capital	1.855.368.759,95
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-1.557.470.827,12</b>
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO</b>	<b>-1.014.995.393,01</b>
<b>APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT</b>	
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>3.456.336.041,23</b>
Cuentas por Cobrar Otros Pasivos Externos	0,00
Financiamiento Público	3.316.203.578,67
Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo	0,00
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	101.277.008,62
Cobros Pendientes de Años Anteriores	38.855.453,94
<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2.811.246.765,85</b>
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo	0,00
Amortización Deuda Pública	2.548.849.778,27
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0,00
Pagos de Años Anteriores	0,00
Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	262.396.987,58
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>645.089.275,38</b>
<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	
<b>FUENTES NO PRESUPUESTADAS</b>	<b>212.026.098,10</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	38.643.611,84
Cobros IVA	98.124.871,12
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	25.761.512,61
Cobros Años Anteriores	21.408.063,49
Cuentas por Cobrar del Año Anterior	10.334.683,01

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

DENOMINACIÓN	CONSOLIDADO
Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados	17.727.950,52
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos	25.405,51
<b>USOS NO PRESUPUESTADOS</b>	<b>1.384.637.445,47</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	94.101.721,18
Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	616.866.411,27
Pagos Años Anteriores	205.852.726,77
Pagos del Año Anterior	467.816.586,25
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>-1.172.611.347,37</b>
<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0,00</b>
De Disponibilidades (SI - SF)	538.644.858,88
Anticipos de Fondos (SI - SF)	-285.874.981,18
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)	0,00
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)	1.289.747.587,30
<b>VARIACIONES NETAS</b>	<b>1.542.517.465,00</b>
<b>DIFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO</b>	<b>1.014.995.393,01</b>

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

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

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