

**PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO**  
**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO - CONSOLIDADO**  
**Al 30 de septiembre de 2023**  
**Expresado en Dólares**

DENOMINACIÓN	TOTAL
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN</b>	
<b>FUENTES OPERACIONALES</b>	<b>13.543.732.412,00</b>
Impuestos	10.967.823.247,45
Seguridad Social	0,00
Tasas y Contribuciones	1.464.441.293,34
Venta de Bienes y Servicios	40.205.146,75
Rentas de Inversiones y Multas	435.537.411,36
Transferencias y Donaciones Corrientes	566.770.338,79
Otros Ingresos	68.954.974,31
<b>USOS OPERACIONALES</b>	<b>12.969.406.318,65</b>
Gastos en Personal	6.870.302.443,64
Prestación de la Seguridad Social	0,00
Bienes y Servicios de Consumo	1.224.657.463,51
Aporte Fiscal Corriente	0,00
Gastos Financieros	2.338.140.266,04
Otros Gastos Corrientes	118.107.594,08
Transferencias y Donaciones	2.418.198.551,38
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT OPERACIONAL</b>	<b>574.326.093,35</b>
<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>1.155.695.482,52</b>
Venta de Activos no Financieros	3.908.776,17
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	1.151.786.706,35
<b>USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL</b>	<b>2.890.320.938,84</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	237.093.313,75
Bienes y Servicios para Inversión	100.208.061,86
Obras Públicas	120.127.851,39
Otros Gastos de Inversión	578.025,02
Transferencias y Donaciones para Inversión	209.779.098,94
Inversiones en Bienes de Larga Duración	87.503.750,05

**PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO**  
**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO - CONSOLIDADO**  
**Al 30 de septiembre de 2023**  
**Expresado en Dólares**

DENOMINACIÓN	TOTAL
Inversiones Financieras	53.112.781,89
Recuperación de Inversiones	6.265.947,24
Transferencias y Donaciones de Capital	2.088.184.003,18
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-1.734.625.456,32</b>
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO</b>	<b>-1.160.299.362,97</b>
<b>APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT</b>	
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>4.158.392.495,16</b>
Cuentas por Cobrar Otros Pasivos Externos	0,00
Financiamiento Público	4.012.323.366,71
Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo	0,00
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	106.183.154,56
Cobros Pendientes de Años Anteriores	39.885.973,89
<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>3.209.035.546,01</b>
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo	0,00
Amortización Deuda Pública	2.907.996.954,41
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0,00
Pagos de Años Anteriores	0,00
Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	301.038.591,60
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>949.356.949,15</b>
<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	
<b>FUENTES NO PRESUPUESTADAS</b>	<b>234.690.866,09</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	115.948.304,46
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	26.169.061,58
Cobros Años Anteriores	22.072.446,58
Cuentas por Cobrar del Año Anterior	10.395.366,91

**PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO**  
**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO - CONSOLIDADO**  
**Al 30 de septiembre de 2023**  
**Expresado en Dólares**

DENOMINACIÓN	TOTAL
Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados	21.434.391,92
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos	27.682,80
<b>USOS NO PRESUPUESTADOS</b>	<b>1.629.518.323,31</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	111.110.314,83
Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	709.930.357,75
Pagos Años Anteriores	253.171.253,01
Pagos del Año Anterior	555.306.397,72
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>-1.394.827.457,22</b>
<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0,00</b>
De Disponibilidades (SI - SF)	676.557.835,22
Anticipos de Fondos (SI - SF)	-403.991.521,75
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)	0,00
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)	1.333.203.557,57
<b>VARIACIONES NETAS</b>	<b>1.605.769.871,04</b>
<b>DIFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO</b>	<b>1.160.299.362,97</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