



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

DENOMINACIÓN	CONSOLIDADO
FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN	
FUENTES OPERACIONALES	16.276.054.793,64
Impuestos	13.148.934.041,80
Seguridad Social	0,00
Tasas y Contribuciones	1.773.282.937,37
Venta de Bienes y Servicios	48.417.125,94
Rentas de Inversiones y Multas	482.888.644,06
Transferencias y Donaciones Corrientes	739.630.293,86
Otros Ingresos	82.901.750,61
USOS OPERACIONALES	16.028.818.723,90
Gastos en Personal	8.231.210.453,77
Prestación de la Seguridad Social	0,00
Bienes y Servicios de Consumo	1.432.887.093,06
Aporte Fiscal Corriente	0,00
Gastos Financieros	3.006.397.836,43
Otros Gastos Corrientes	138.911.499,89
Transferencias y Donaciones	3.219.411.840,75
SUPERAVIT / DÉFICIT OPERACIONAL	247.236.069,74
FUENTES DE CAPITAL	1.399.404.015,20
Venta de Activos no Financieros	4.747.886,27
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	1.394.656.128,93
USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL	3.177.971.517,90
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	303.713.311,04
Bienes y Servicios para Inversión	113.588.420,32
Obras Públicas	135.841.384,38
Otros Gastos de Inversión	658.325,32



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

DENOMINACIÓN	CONSOLIDADO
Transferencias y Donaciones para Inversión	276.866.393,83
Inversiones en Bienes de Larga Duración	107.677.671,99
Inversiones Financieras	53.112.781,89
Recuperación de Inversiones	21.698.080,28
Transferencias y Donaciones de Capital	2.208.211.309,41
SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL	-1.778.567.502,70
SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO	-1.531.331.432,96
APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	5.410.811.357,92
Cuentas por Cobrar Otros Pasivos Externos	0,00
Financiamiento Público	5.241.271.737,38
Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo	0,00
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	125.249.075,71
Cobros Pendientes de Años Anteriores	44.290.544,83
USOS DE FINANCIAMIENTO	4.321.055.412,79
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo	0,00
Amortización Deuda Pública	3.926.343.678,72
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0,00
Pagos de Años Anteriores	0,00
Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	394.711.734,07
SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO	1.089.755.945,13
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
FUENTES NO PRESUPUESTADAS	290.084.111,36
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	161.686.467,39



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

DENOMINACIÓN	CONSOLIDADO
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	32.164.407,53
Cobros Años Anteriores	25.286.012,75
Cuentas por Cobrar del Año Anterior	10.838.119,31
Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados	21.434.391,92
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos	31.100,62
USOS NO PRESUPUESTADOS	1.787.426.393,43
Cuentas por Pagar Notas de Crédito	0,00
Devolución de Excedentes	0,00
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional	0,00
Pagos IVA	155.626.827,84
Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	794.285.015,62
Pagos Años Anteriores	281.985.377,59
Pagos del Año Anterior	555.529.172,38
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	-1.497.342.282,07
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
De Disponibilidades (SI - SF)	523.002.273,90
Anticipos de Fondos (SI - SF)	-998.630.034,83
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)	0,00
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)	2.414.545.530,83
VARIACIONES NETAS	1.938.917.769,90
DIFERENCIAS	0,00
TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO	1.531.331.432,96

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