



**SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO**  
**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO - CONSOLIDADO**  
**Al 30 de junio de 2023**  
**Expresado en Dólares**

DENOMINACIÓN	TOTAL
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN</b>	
<b>FUENTES OPERACIONALES</b>	<b>11.843.562.594,35</b>
Impuestos	8.241.421.157,69
Seguridad Social	449,98
Tasas y Contribuciones	1.379.801.009,60
Venta de Bienes y Servicios	892.423.691,55
Rentas de Inversiones y Multas	463.192.974,29
Transferencias y Donaciones Corrientes	812.253.576,87
Otros Ingresos	54.469.734,37
<b>USOS OPERACIONALES</b>	<b>9.415.438.610,03</b>
Gastos en Personal	4.999.835.863,52
Prestación de la Seguridad Social	1.964.723,97
Bienes y Servicios de Consumo	896.293.448,15
Gastos Financieros	1.693.026.625,37
Otros Gastos Corrientes	103.445.421,95
Transferencias y Donaciones	1.720.872.527,07
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT OPERACIONAL</b>	<b>2.428.123.984,32</b>
<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>1.968.603.430,65</b>
Venta de Activos no Financieros	27.894.161,69
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	1.940.709.268,96
<b>USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL</b>	<b>4.001.356.542,47</b>
Gastos en Personal para Producción	61.656.379,33
Bienes y Servicios para Producción	505.572.964,01
Otros Gastos de Producción	8.436.163,61
Gastos en Personal para Inversión	562.090.333,49
Bienes y Servicios para Inversión	540.409.614,22
Obras Públicas	774.894.657,44
Otros Gastos de Inversión	11.636.443,56



**SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO**  
**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO - CONSOLIDADO**  
**Al 30 de junio de 2023**  
**Expresado en Dólares**

DENOMINACIÓN	TOTAL
Transferencias y Donaciones para Inversión	266.598.006,03
Inversiones en Bienes de Larga Duración	150.045.188,97
Inversiones Financieras	29.693.616,41
(-) Recuperación de Inversiones	8.406.783,66
Transferencias y Donaciones de Capital	1.098.729.959,06
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-2.032.753.111,82</b>
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO</b>	<b>395.370.872,50</b>
<b>APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT</b>	
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>3.117.819.203,41</b>
Financiamiento Público	2.464.518.236,76
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	310.898.591,52
Cobros Pendientes de Años Anteriores	342.402.375,13
<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2.892.285.341,94</b>
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo	0,00
Amortización Deuda Pública	2.336.811.802,49
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	39.975.994,08
Pagos de Años Anteriores	289.314.757,81
Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	226.182.787,56
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>225.533.861,47</b>
<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	
<b>FUENTES NO PRESUPUESTADAS</b>	<b>422.182.273,19</b>
Cuentas por Cobrar Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional	0,00
IVA por Compensar con Notas de Crédito Emitidas	0,00
Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos de Años Anteriores	42.835.447,66
Cobros IVA	205.459.702,29
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	33.888.842,63



**SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO**  
**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO - CONSOLIDADO**  
**Al 30 de junio de 2023**  
**Expresado en Dólares**

DENOMINACIÓN	TOTAL
Cobros Años Anteriores	92.661.319,01
Cuentas por Cobrar del Año Anterior	36.089.777,55
Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados	11.223.857,26
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos	23.326,79
<b>USOS NO PRESUPUESTADOS</b>	<b>1.351.959.168,21</b>
Cuentas por Pagar Notas de Crédito	2.943.476,02
Devolución de Excedentes	1.053.244,73
Pagos IVA	200.194.320,42
Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	428.136.671,84
Pagos Años Anteriores	221.955.577,00
Pagos del Año Anterior	497.675.878,20
<b>FLUJOS DE EFECTIVO NETO</b>	<b>-929.776.895,02</b>
<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	
De Disponibilidades (SI - SF)	56.780.590,63
Anticipos de Fondos (SI - SF)	-626.472.825,64
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)	-33.710,82
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)	878.598.106,88
<b>VARIACIONES NETAS</b>	<b>308.872.161,05</b>
<b>DIFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT O DÉFICIT TOTAL</b>	<b>-395.370.872,50</b>

FUENTE: Módulo de Agregación y Consolidación 2023

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