



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

DENOMINACIÓN	CONSOLIDADO
FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN	
FUENTES OPERACIONALES	17.704.509.553,42
Impuestos	14.234.352.744,53
Seguridad Social	0,00
Tasas y Contribuciones	1.917.221.881,88
Venta de Bienes y Servicios	54.161.025,25
Rentas de Inversiones y Multas	506.269.735,83
Transferencias y Donaciones Corrientes	900.534.587,96
Otros Ingresos	91.969.577,97
USOS OPERACIONALES	17.928.097.042,48
Gastos en Personal	9.649.697.730,45
Prestación de la Seguridad Social	0,00
Bienes y Servicios de Consumo	1.576.879.001,44
Aporte Fiscal Corriente	0,00
Gastos Financieros	3.190.318.075,95
Otros Gastos Corrientes	141.330.938,75
Transferencias y Donaciones	3.369.871.295,89
SUPERAVIT / DÉFICIT OPERACIONAL	-223.587.489,06
FUENTES DE CAPITAL	1.448.337.547,50
Venta de Activos no Financieros	5.167.155,08
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	1.443.170.392,42
USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL	3.472.389.887,80
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	346.701.922,38
Bienes y Servicios para Inversión	132.092.895,51
Obras Públicas	144.020.564,56
Otros Gastos de Inversión	742.044,35



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

DENOMINACIÓN	CONSOLIDADO
Transferencias y Donaciones para Inversión	285.434.107,33
Inversiones en Bienes de Larga Duración	121.175.849,41
Inversiones Financieras	62.689.153,83
Recuperación de Inversiones	22.396.990,83
Transferencias y Donaciones de Capital	2.401.930.341,26
SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL	-2.024.052.340,30
SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO	-2.247.639.829,36
APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	5.940.964.478,21
Cuentas por Cobrar Otros Pasivos Externos	0,00
Financiamiento Público	5.759.040.598,00
Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo	0,00
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	137.000.649,56
Cobros Pendientes de Años Anteriores	44.923.230,65
USOS DE FINANCIAMIENTO	5.809.548.985,49
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo	0,00
Amortización Deuda Pública	4.450.044.778,71
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0,00
Pagos de Años Anteriores	0,00
Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	1.359.504.206,78
SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO	131.415.492,72
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
FUENTES NO PRESUPUESTADAS	1.228.378.083,94
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	205.052.711,13



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

DENOMINACIÓN	CONSOLIDADO
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	922.231.950,14
Cobros Años Anteriores	25.761.636,79
Cuentas por Cobrar del Año Anterior	11.627.158,76
Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados	25.027.010,69
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos	34.004,59
USOS NO PRESUPUESTADOS	2.058.883.352,84
Cuentas por Pagar Notas de Crédito	0,00
Devolución de Excedentes	0,00
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional	0,00
Pagos IVA	199.167.281,42
Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	1.014.470.784,09
Pagos Años Anteriores	289.256.848,34
Pagos del Año Anterior	555.988.438,99
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	-830.505.268,90
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
De Disponibilidades (SI - SF)	1.184.984.898,47
Anticipos de Fondos (SI - SF)	-1.485.348.836,30
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)	0,00
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)	3.247.093.543,37
VARIACIONES NETAS	2.946.729.605,54
DIFERENCIAS	0,00
TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO	2.247.639.829,36

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