

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

| DENOMINACIÓN | TOTAL |
|--|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN | |
| FUENTES OPERACIONALES | 9.465.108.287,49 |
| Impuestos | 7.752.063.088,05 |
| Seguridad Social | 0,00 |
| Tasas y Contribuciones | 959.844.033,38 |
| Venta de Bienes y Servicios | 27.641.483,51 |
| Rentas de Inversiones y Multas | 346.954.154,41 |
| Transferencias y Donaciones Corrientes | 341.779.441,09 |
| Otros Ingresos | 36.826.087,05 |
| USOS OPERACIONALES | 8.407.410.427,13 |
| Gastos en Personal | 4.396.040.973,46 |
| Prestación de la Seguridad Social | 0,00 |
| Bienes y Servicios de Consumo | 702.030.396,05 |
| Aporte Fiscal Corriente | 0,00 |
| Gastos Financieros | 1.556.420.660,65 |
| Otros Gastos Corrientes | 60.095.843,14 |
| Transferencias y Donaciones | 1.692.822.553,83 |
| SUPERAVIT / DÉFICIT OPERACIONAL | 1.057.697.860,36 |
| FUENTES DE CAPITAL | 732.430.514,21 |
| Venta de Activos no Financieros | 3.157.412,84 |
| Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión | 729.273.101,37 |
| USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL | 1.785.571.462,63 |
| 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 | 155.833.509,98 |
| Bienes y Servicios para Inversión | 55.407.103,71 |
| Obras Públicas | 84.361.362,76 |
| Otros Gastos de Inversión | 401.412,29 |
| Transferencias y Donaciones para Inversión | 122.306.743,35 |
| Inversiones en Bienes de Larga Duración | 42.088.167,76 |

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

| DENOMINACIÓN | TOTAL |
|---|--------------------------|
| Inversiones Financieras | 27.355.150,26 |
| Recuperación de Inversiones | 4.462.243,10 |
| Transferencias y Donaciones de Capital | 1.302.280.255,62 |
| SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL | -1.053.140.948,42 |
| SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO | 4.556.911,94 |
| APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT | |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 2.415.520.979,81 |
| Cuentas por Cobrar Otros Pasivos Externos | 0,00 |
| Financiamiento Público | 2.294.292.195,32 |
| Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo | 0,00 |
| Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores | 86.676.034,53 |
| Cobros Pendientes de Años Anteriores | 34.552.749,96 |
| USOS DE FINANCIAMIENTO | 2.324.518.542,25 |
| Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo | 0,00 |
| Amortización Deuda Pública | 2.107.186.160,00 |
| Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores | 0,00 |
| Pagos de Años Anteriores | 0,00 |
| Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores | 217.332.382,25 |
| SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO | 91.002.437,56 |
| FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS | |
| FUENTES NO PRESUPUESTADAS | 173.059.224,44 |
| 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 | 42.835.447,66 |
| Cobros IVA | 63.504.879,34 |
| Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores | 25.504.776,83 |
| Cobros Años Anteriores | 20.490.549,41 |

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

| DENOMINACIÓN | TOTAL |
|--|-------------------------|
| Cuentas por Cobrar del Año Anterior | 9.482.701,21 |
| Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados | 11.218.692,73 |
| Cuentas por Cobrar Servidores Públicos | 22.177,26 |
| USOS NO PRESUPUESTADOS | 1.125.138.633,79 |
| Cuentas por Pagar Notas de Crédito | 0,00 |
| Devolución de Excedentes | 0,00 |
| Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional | 0,00 |
| Pagos IVA | 58.727.667,43 |
| Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores | 425.169.527,68 |
| Pagos Años Anteriores | 175.720.946,31 |
| Pagos del Año Anterior | 465.520.492,37 |
| 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 | -952.079.409,35 |
| VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS | |
| De Disponibilidades (SI - SF) | 265.061.098,73 |
| Anticipos de Fondos (SI - SF) | -238.723.863,04 |
| Disminución de Disponibilidades (SI - SF) | 0,00 |
| Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI) | 830.182.824,16 |
| VARIACIONES NETAS | 856.520.059,85 |
| DIFERENCIAS | 0,00 |
| SUPERAVIT O DÉFICIT TOTAL | -4.556.911,94 |

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

FUENTE: Módulo de Agregación y Consolidación 2023

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