

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

DENOMINACIÓN	TOTAL
FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN	
FUENTES OPERACIONALES	14.950.681.324,43
Impuestos	12.072.744.161,63
Seguridad Social	0,00
Tasas y Contribuciones	1.639.918.393,76
Venta de Bienes y Servicios	44.820.573,86
Rentas de Inversiones y Multas	458.128.534,57
Transferencias y Donaciones Corrientes	655.601.072,62
Otros Ingresos	79.468.587,99
USOS OPERACIONALES	14.764.892.504,13
Gastos en Personal	7.664.085.210,65
Prestación de la Seguridad Social	0,00
Bienes y Servicios de Consumo	1.330.350.843,19
Aporte Fiscal Corriente	0,00
Gastos Financieros	2.572.200.843,20
Otros Gastos Corrientes	122.102.393,69
Transferencias y Donaciones	3.076.153.213,40
SUPERAVIT / DÉFICIT OPERACIONAL	185.788.820,30
FUENTES DE CAPITAL	1.289.903.668,83
Venta de Activos no Financieros	4.562.687,78
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	1.285.340.981,05
USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL	3.029.989.443,67
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	292.094.650,94
Bienes y Servicios para Inversión	106.616.130,19
Obras Públicas	128.056.750,42
Otros Gastos de Inversión	634.644,31
Transferencias y Donaciones para Inversión	242.436.107,08
Inversiones en Bienes de Larga Duración	94.643.720,95

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

DENOMINACIÓN	TOTAL
Inversiones Financieras	53.112.781,89
Recuperación de Inversiones	7.088.896,55
Transferencias y Donaciones de Capital	2.119.483.554,44
SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL	-1.740.085.774,84
SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO	-1.554.296.954,54
APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	4.288.450.797,47
Cuentas por Cobrar Otros Pasivos Externos	0,00
Financiamiento Público	4.136.663.336,29
Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo	0,00
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	110.515.775,05
Cobros Pendientes de Años Anteriores	41.271.686,13
USOS DE FINANCIAMIENTO	3.514.132.800,44
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo	0,00
Amortización Deuda Pública	3.149.053.087,99
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0,00
Pagos de Años Anteriores	0,00
Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	365.079.712,45
SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO	774.317.997,03
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
FUENTES NO PRESUPUESTADAS	259.437.173,95
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	139.804.490,54
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	26.660.872,00
Cobros Años Anteriores	22.334.451,42
Cuentas por Cobrar del Año Anterior	10.529.841,24
Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados	21.434.391,92

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

DENOMINACIÓN	TOTAL
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos	29.514,99
USOS NO PRESUPUESTADOS	1.747.269.468,20
Cuentas por Pagar Notas de Crédito	0,00
Devolución de Excedentes	0,00
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional	0,00
Pagos IVA	134.492.680,46
Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	786.542.776,39
Pagos Años Anteriores	270.861.062,87
Pagos del Año Anterior	555.372.948,48
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	-1.487.832.294,25
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	0,00
De Disponibilidades (SI - SF)	-233.052.665,52
Anticipos de Fondos (SI - SF)	-516.264.825,47
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)	0,00
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)	3.017.128.742,75
VARIACIONES NETAS	2.267.811.251,76
DIFERENCIAS	0,00
TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO	1.554.296.954,54

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