



**PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - CONSOLIDADO
AL 30 DE ABRIL DE 2024
Expresado en Dólares**

DENOMINACIÓN	TOTAL
FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN	
FUENTES OPERACIONALES	7.279.850.213,63
Impuestos	5.484.245.476,83
Seguridad Social	0,00
Tasas y Contribuciones	567.871.716,70
Venta de Bienes y Servicios	13.231.490,42
Rentas de Inversiones y Multas	591.119.321,08
Transferencias y Donaciones Corrientes	600.435.195,92
Otros Ingresos	22.947.012,68
USOS OPERACIONALES	5.357.949.193,10
Gastos en Personal	3.018.279.986,04
Prestación de la Seguridad Social	0,00
Bienes y Servicios de Consumo	220.208.437,48
Aporte Fiscal Corriente	0,00
Gastos Financieros	1.052.499.604,37
Otros Gastos Corrientes	33.354.917,54
Transferencias y Donaciones	1.033.606.247,67
SUPERAVIT / DÉFICIT OPERACIONAL	1.921.901.020,53
FUENTES DE CAPITAL	310.170.550,77
Venta de Activos no Financieros	603.073,19
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	309.567.477,58
USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL	459.583.454,44
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	41.839.648,79
Bienes y Servicios para Inversión	13.194.161,20
Obras Públicas	4.237.231,99
Otros Gastos de Inversión	8.049,32
Transferencias y Donaciones para Inversión	2.512.000,00
Inversiones en Bienes de Larga Duración	3.916.141,84



PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - CONSOLIDADO
AL 30 DE ABRIL DE 2024
Expresado en Dólares

DENOMINACIÓN	TOTAL
Inversiones Financieras	898.121,21
(-) Recuperación de Inversiones	2.743.906,74
Transferencias y Donaciones de Capital	395.722.006,83
SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL	-149.412.903,67
SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO	1.772.488.116,86
APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.937.077.161,01
Cuentas por Cobrar Otros Pasivos Externos	0,00
Financiamiento Público	2.886.616.402,57
Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo	0,00
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	20.237.515,89
Cobros Pendientes de Años Anteriores	30.223.242,55
USOS DE FINANCIAMIENTO	1.435.995.958,62
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo	0,00
Amortización Deuda Pública	1.428.405.333,91
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0,00
Pagos de Años Anteriores	0,00
Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	7.590.624,71
SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO	1.501.081.202,39
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
FUENTES NO PRESUPUESTADAS	50.826.522,67
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	665.441,67
Cobros IVA	18.451.440,85
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	1.166.211,65



PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - CONSOLIDADO
AL 30 DE ABRIL DE 2024
Expresado en Dólares

DENOMINACIÓN	TOTAL
Cobros Años Anteriores	1.034.853,98
Cuentas por Cobrar del Año Anterior	22.195.999,07
Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados	7.301.653,70
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos	10.921,75
USOS NO PRESUPUESTADOS	2.720.426.821,71
Cuentas por Pagar Notas de Crédito	0,00
Devolución de Excedentes	0,00
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional	0,00
Pagos IVA	13.340.313,01
Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	1.044.609.921,94
Pagos Años Anteriores	107.296.667,70
Pagos del Año Anterior	1.555.179.919,06
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	-2.669.600.299,04
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
De Disponibilidades (SI - SF)	-1.036.248.650,98
Anticipos de Fondos (SI - SF)	-495.466.138,63
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)	0,00
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)	927.745.769,40
VARIACIONES NETAS	-603.969.020,21
DIFERENCIAS	0,00
TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO	-1.772.488.116,86

FUENTE: Módulo de Agregación y Consolidación 2024

ELABORADO: Dirección Nacional de Análisis y Consolidación de Estados Financieros - Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental