



PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - CONSOLIDADO
AL 31 DE MAYO DE 2024
Expresado en Dólares

DENOMINACIÓN	TOTAL
FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN	
FUENTES OPERACIONALES	9.024.071.826,94
Impuestos	6.903.422.781,19
Seguridad Social	0,00
Tasas y Contribuciones	744.163.116,22
Venta de Bienes y Servicios	18.551.725,78
Rentas de Inversiones y Multas	626.295.045,63
Transferencias y Donaciones Corrientes	703.294.218,52
Otros Ingresos	28.344.939,60
USOS OPERACIONALES	7.185.908.272,92
Gastos en Personal	3.831.775.012,52
Prestación de la Seguridad Social	0,00
Bienes y Servicios de Consumo	333.428.540,94
Aporte Fiscal Corriente	0,00
Gastos Financieros	1.504.616.132,59
Otros Gastos Corrientes	47.201.512,35
Transferencias y Donaciones	1.468.887.074,52
SUPERAVIT / DÉFICIT OPERACIONAL	1.838.163.554,02
FUENTES DE CAPITAL	504.464.171,47
Venta de Activos no Financieros	644.273,03
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	503.819.898,44
USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL	881.730.916,97
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	54.420.757,67
Bienes y Servicios para Inversión	32.383.403,44
Obras Públicas	14.838.709,06
Otros Gastos de Inversión	12.040,44
Transferencias y Donaciones para Inversión	12.871.926,13
Inversiones en Bienes de Larga Duración	8.004.746,11



PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - CONSOLIDADO
AL 31 DE MAYO DE 2024
Expresado en Dólares

DENOMINACIÓN	TOTAL
Inversiones Financieras	925.717,77
(-) Recuperación de Inversiones	3.180.759,54
Transferencias y Donaciones de Capital	761.454.375,89
SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL	-377.266.745,50
SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO	1.460.896.808,52
APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	4.459.537.973,93
Cuentas por Cobrar Otros Pasivos Externos	0,00
Financiamiento Público	4.388.917.070,76
Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo	0,00
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	37.556.245,99
Cobros Pendientes de Años Anteriores	33.064.657,18
USOS DE FINANCIAMIENTO	2.659.474.671,49
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo	0,00
Amortización Deuda Pública	2.625.389.291,12
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0,00
Pagos de Años Anteriores	0,00
Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	34.085.380,37
SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO	1.800.063.302,44
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
FUENTES NO PRESUPUESTADAS	73.727.724,25
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	30.470.027,53
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	1.770.821,29



PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - CONSOLIDADO
AL 31 DE MAYO DE 2024
Expresado en Dólares

DENOMINACIÓN	TOTAL
Cobros Años Anteriores	1.181.259,55
Cuentas por Cobrar del Año Anterior	32.326.938,21
Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados	7.301.653,70
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos	11.582,30
USOS NO PRESUPUESTADOS	2.978.239.571,55
Cuentas por Pagar Notas de Crédito	0,00
Devolución de Excedentes	0,00
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional	0,00
Pagos IVA	25.165.305,12
Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	1.106.299.688,35
Pagos Años Anteriores	107.459.409,63
Pagos del Año Anterior	1.739.315.168,45
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	-2.904.511.847,30
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
De Disponibilidades (SI - SF)	-509.240.715,09
Anticipos de Fondos (SI - SF)	-558.954.822,82
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)	0,00
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)	711.747.274,25
VARIACIONES NETAS	-356.448.263,66
DIFERENCIAS	0,00
TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO	-1.460.896.808,52

FUENTE: Módulo de Agregación y Consolidación 2024

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