



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

DENOMINACIÓN	TOTAL
FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN	
FUENTES OPERACIONALES	10.719.733.079,03
Impuestos	8.245.621.241,99
Seguridad Social	0,00
Tasas y Contribuciones	879.395.296,20
Venta de Bienes y Servicios	20.494.586,41
Rentas de Inversiones y Multas	649.044.855,89
Transferencias y Donaciones Corrientes	799.183.745,47
Otros Ingresos	125.993.353,07
USOS OPERACIONALES	8.665.974.073,54
Gastos en Personal	4.600.783.182,29
Prestación de la Seguridad Social	0,00
Bienes y Servicios de Consumo	447.751.329,80
Aporte Fiscal Corriente	0,00
Gastos Financieros	1.666.738.496,94
Otros Gastos Corrientes	55.167.284,59
Transferencias y Donaciones	1.895.533.779,92
SUPERAVIT / DÉFICIT OPERACIONAL	2.053.759.005,49
FUENTES DE CAPITAL	575.763.512,10
Venta de Activos no Financieros	799.707,50
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	574.963.804,60
USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL	1.319.753.933,81
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	105.365.220,08
Bienes y Servicios para Inversión	45.301.965,20
Obras Públicas	27.244.723,18
Otros Gastos de Inversión	77.204,55
Transferencias y Donaciones para Inversión	44.653.346,22



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

DENOMINACIÓN	TOTAL
Inversiones en Bienes de Larga Duración	18.344.056,44
Inversiones Financieras	9.514.191,90
(-) Recuperación de Inversiones	3.428.059,98
Transferencias y Donaciones de Capital	1.072.681.286,22
SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL	-743.990.421,71
SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO	1.309.768.583,78
APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	5.743.467.479,15
Cuentas por Cobrar Otros Pasivos Externos	0,00
Financiamiento Público	5.646.432.381,44
Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo	0,00
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	56.576.208,67
Cobros Pendientes de Años Anteriores	40.458.889,04
USOS DE FINANCIAMIENTO	3.691.750.143,87
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo	0,00
Amortización Deuda Pública	3.646.417.900,73
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0,00
Pagos de Años Anteriores	0,00
Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	45.332.243,14
SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO	2.051.717.335,28
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
FUENTES NO PRESUPUESTADAS	97.479.530,59
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	776.477,55
Cobros IVA	46.000.771,04



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

DENOMINACIÓN	TOTAL
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	2.728.538,07
Cobros Años Anteriores	3.067.212,15
Cuentas por Cobrar del Año Anterior	34.101.253,09
Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados	10.793.109,30
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos	12.169,39
USOS NO PRESUPUESTADOS	3.197.571.155,00
Cuentas por Pagar Notas de Crédito	0,00
Devolución de Excedentes	0,00
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional	0,00
Pagos IVA	38.914.937,85
Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	1.176.797.897,04
Pagos Años Anteriores	107.478.796,73
Pagos del Año Anterior	1.874.379.523,38
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	-3.100.091.624,41
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
De Disponibilidades (SI - SF)	-283.958.238,68
Anticipos de Fondos (SI - SF)	744.886.182,02
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)	0,00
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)	-722.322.237,99
VARIACIONES NETAS	-261.394.294,65
DIFERENCIAS	0,00
TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO	-1.309.768.583,78

FUENTE: Módulo de Agregación y Consolidación 2024

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