



**PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - CONSOLIDADO
Al 31 de enero de 2024
Expresado en Dólares**

DENOMINACIÓN	TOTAL
FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN	
FUENTES OPERACIONALES	1.518.250.885,43
Impuestos	1.345.336.934,21
Seguridad Social	0,00
Tasas y Contribuciones	131.067.648,85
Venta de Bienes y Servicios	1.290.659,17
Rentas de Inversiones y Multas	26.091.707,33
Transferencias y Donaciones Corrientes	11.649.034,32
Otros Ingresos	2.814.901,55
USOS OPERACIONALES	868.882.464,73
Gastos en Personal	319.069.986,58
Prestación de la Seguridad Social	0,00
Bienes y Servicios de Consumo	12.085.629,93
Aporte Fiscal Corriente	0,00
Gastos Financieros	389.522.889,48
Otros Gastos Corrientes	1.756.791,91
Transferencias y Donaciones	146.447.166,83
SUPERAVIT / DÉFICIT OPERACIONAL	649.368.420,70
FUENTES DE CAPITAL	135.263.690,44
Venta de Activos no Financieros	28.183,00
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	135.235.507,44
USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL	57.313,74
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	66.607,12
Bienes y Servicios para Inversión	0,00
Obras Públicas	0,00
Otros Gastos de Inversión	0,00
Transferencias y Donaciones para Inversión	0,00



PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - CONSOLIDADO
Al 31 de enero de 2024
Expresado en Dólares

DENOMINACIÓN	TOTAL
Inversiones en Bienes de Larga Duración	266.293,56
Inversiones Financieras	0,00
Recuperación de Inversiones	275.586,94
Transferencias y Donaciones de Capital	0,00
SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL	135.206.376,70
SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO	784.574.797,40
APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	596.711.790,79
Cuentas por Cobrar Otros Pasivos Externos	0,00
Financiamiento Público	573.733.517,66
Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo	0,00
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	6.695.253,34
Cobros Pendientes de Años Anteriores	16.283.019,79
USOS DE FINANCIAMIENTO	171.554.865,58
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo	0,00
Amortización Deuda Pública	171.052.901,00
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0,00
Pagos de Años Anteriores	0,00
Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	501.964,58
SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO	425.156.925,21
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
FUENTES NO PRESUPUESTADAS	10.462.962,01
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	277.451,12
Cobros IVA	1.154.900,40



PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - CONSOLIDADO
Al 31 de enero de 2024
Expresado en Dólares

DENOMINACIÓN	TOTAL
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	537.941,71
Cobros Años Anteriores	71.600,33
Cuentas por Cobrar del Año Anterior	4.508.869,32
Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados	3.911.229,03
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos	970,10
USOS NO PRESUPUESTADOS	774.736.888,58
Cuentas por Pagar Notas de Crédito	0,00
Devolución de Excedentes	0,00
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional	0,00
Pagos IVA	32.522,76
Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	255.334.898,22
Pagos Años Anteriores	62.268.044,24
Pagos del Año Anterior	457.101.423,36
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	-764.273.926,57
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
De Disponibilidades (SI - SF)	-199.925.781,69
Anticipos de Fondos (SI - SF)	-48.461.372,11
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)	0,00
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)	-197.070.642,24
VARIACIONES NETAS	-445.457.796,04
DIFERENCIAS	0,00
TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO	-784.574.797,40

FUENTE: Módulo de Agregación y Consolidación 2024

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