



**PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - CONSOLIDADO
Al 29 de febrero de 2024
Expresado en Dólares**

DENOMINACIÓN	TOTAL
FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN	
FUENTES OPERACIONALES	3.429.544.012,28
Impuestos	2.386.129.228,91
Seguridad Social	0,00
Tasas y Contribuciones	258.695.813,98
Venta de Bienes y Servicios	3.034.268,46
Rentas de Inversiones y Multas	554.391.592,29
Transferencias y Donaciones Corrientes	214.188.774,72
Otros Ingresos	13.104.333,92
USOS OPERACIONALES	2.384.112.830,94
Gastos en Personal	1.352.413.092,60
Prestación de la Seguridad Social	0,00
Bienes y Servicios de Consumo	68.300.077,18
Aporte Fiscal Corriente	0,00
Gastos Financieros	644.595.112,73
Otros Gastos Corrientes	7.636.575,77
Transferencias y Donaciones	311.167.972,66
SUPERAVIT / DÉFICIT OPERACIONAL	1.045.431.181,34
FUENTES DE CAPITAL	185.125.940,22
Venta de Activos no Financieros	28.673,00
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	185.097.267,22
USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL	15.351.608,27
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	13.421.171,21
Bienes y Servicios para Inversión	139.149,30
Obras Públicas	2.932.215,83
Otros Gastos de Inversión	0,00
Transferencias y Donaciones para Inversión	0,00



PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - CONSOLIDADO
Al 29 de febrero de 2024
Expresado en Dólares

DENOMINACIÓN	TOTAL
Inversiones en Bienes de Larga Duración	588.500,80
Inversiones Financieras	27.321,94
(-) Recuperación de Inversiones	1.756.750,81
Transferencias y Donaciones de Capital	0,00
SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL	169.774.331,95
SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO	1.215.205.513,29
APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	879.426.793,08
Cuentas por Cobrar Otros Pasivos Externos	0,00
Financiamiento Público	845.861.220,63
Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo	0,00
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	12.827.739,97
Cobros Pendientes de Años Anteriores	20.737.832,48
USOS DE FINANCIAMIENTO	314.500.706,31
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo	0,00
Amortización Deuda Pública	309.983.700,78
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0,00
Pagos de Años Anteriores	0,00
Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	4.517.005,53
SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO	564.926.086,77
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
FUENTES NO PRESUPUESTADAS	22.616.427,11
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	609.929,83
Cobros IVA	4.043.234,06



PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - CONSOLIDADO
Al 29 de febrero de 2024
Expresado en Dólares

DENOMINACIÓN	TOTAL
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	590.689,25
Cobros Años Anteriores	777.174,35
Cuentas por Cobrar del Año Anterior	10.912.823,35
Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados	5.672.987,76
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos	9.588,51
USOS NO PRESUPUESTADOS	1.662.185.297,59
Cuentas por Pagar Notas de Crédito	0,00
Devolución de Excedentes	0,00
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional	0,00
Pagos IVA	1.367.534,76
Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	569.887.769,23
Pagos Años Anteriores	77.968.478,59
Pagos del Año Anterior	1.012.961.515,01
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	-1.639.568.870,48
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
De Disponibilidades (SI - SF)	-181.111.686,12
Anticipos de Fondos (SI - SF)	-32.707.788,69
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)	0,00
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)	73.256.745,23
VARIACIONES NETAS	-140.562.729,58
DIFERENCIAS	0,00
TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO	-1.215.205.513,29

FUENTE: Módulo de Agregación y Consolidación 2024

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