



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

DENOMINACIÓN	TOTAL
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN</b>	
<b>FUENTES OPERACIONALES</b>	<b>5.080.914.514,64</b>
Impuestos	3.528.731.756,21
Seguridad Social	0,00
Tasas y Contribuciones	398.238.556,52
Venta de Bienes y Servicios	6.962.644,12
Rentas de Inversiones y Multas	566.797.030,03
Transferencias y Donaciones Corrientes	560.664.304,33
Otros Ingresos	19.520.223,43
<b>USOS OPERACIONALES</b>	<b>3.764.191.028,95</b>
Gastos en Personal	2.169.987.769,10
Prestación de la Seguridad Social	0,00
Bienes y Servicios de Consumo	137.999.380,53
Aporte Fiscal Corriente	0,00
Gastos Financieros	847.020.590,28
Otros Gastos Corrientes	24.279.435,77
Transferencias y Donaciones	584.903.853,27
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT OPERACIONAL</b>	<b>1.316.723.485,69</b>
<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>241.140.013,84</b>
Venta de Activos no Financieros	82.696,78
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	241.057.317,06
<b>USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL</b>	<b>173.947.191,28</b>
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	25.254.420,84
Bienes y Servicios para Inversión	6.603.365,89
Obras Públicas	4.237.231,99
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 MARZO DE 2024**  
**Expresado en Dólares**

DENOMINACIÓN	TOTAL
Inversiones en Bienes de Larga Duración	2.850.413,68
Inversiones Financieras	884.706,21
(-) Recuperación de Inversiones	2.325.823,39
Transferencias y Donaciones de Capital	136.442.876,06
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL</b>	<b>67.192.822,56</b>
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO</b>	<b>1.383.916.308,25</b>
<b>APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT</b>	
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.857.350.021,07</b>
Cuentas por Cobrar Otros Pasivos Externos	0,00
Financiamiento Público	1.812.360.503,82
Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo	0,00
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	17.820.129,66
Cobros Pendientes de Años Anteriores	27.169.387,59
<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>681.062.127,99</b>
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo	0,00
Amortización Deuda Pública	675.608.885,00
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0,00
Pagos de Años Anteriores	0,00
Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	5.453.242,99
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.176.287.893,08</b>
<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	
<b>FUENTES NO PRESUPUESTADAS</b>	<b>35.240.414,99</b>
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	9.727.481,85



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

DENOMINACIÓN	TOTAL
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	723.356,26
Cobros Años Anteriores	923.356,19
Cuentas por Cobrar del Año Anterior	15.888.850,91
Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados	7.301.653,70
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos	10.274,41
<b>USOS NO PRESUPUESTADOS</b>	<b>2.479.733.059,68</b>
Cuentas por Pagar Notas de Crédito	0,00
Devolución de Excedentes	0,00
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional	0,00
Pagos IVA	5.892.778,59
Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	957.626.081,96
Pagos Años Anteriores	94.932.084,65
Pagos del Año Anterior	1.421.282.114,48
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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO NETO</b>	<b>-2.444.492.644,69</b>
<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	
De Disponibilidades (SI - SF)	-177.119.783,55
Anticipos de Fondos (SI - SF)	-546.491.360,59
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)	0,00
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)	607.899.587,50
<b>VARIACIONES NETAS</b>	<b>-115.711.556,64</b>
<b>DIFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO</b>	<b>-1.383.916.308,25</b>

FUENTE: Módulo de Agregación y Consolidación 2024

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