



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

DENOMINACIÓN	TOTAL
FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN	
FUENTES OPERACIONALES	16.063.901.440,68
Impuestos	12.644.234.979,10
Seguridad Social	0,00
Tasas y Contribuciones	1.366.462.303,58
Venta de Bienes y Servicios	32.743.897,55
Rentas de Inversiones y Multas	752.503.523,39
Transferencias y Donaciones Corrientes	1.119.196.222,02
Otros Ingresos	148.760.515,04
USOS OPERACIONALES	14.002.768.875,70
Gastos en Personal	7.030.192.818,78
Prestación de la Seguridad Social	0,00
Bienes y Servicios de Consumo	892.866.411,68
Aporte Fiscal Corriente	0,00
Gastos Financieros	2.614.297.187,06
Otros Gastos Corrientes	85.374.858,06
Transferencias y Donaciones	3.380.037.600,12
SUPERAVIT / DÉFICIT OPERACIONAL	2.061.132.564,98
FUENTES DE CAPITAL	993.435.804,08
Venta de Activos no Financieros	925.675,06
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	992.510.129,02
USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL	2.556.594.627,27
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	213.236.602,18
Bienes y Servicios para Inversión	78.668.415,93
Obras Públicas	65.954.495,77
Otros Gastos de Inversión	336.131,38
Transferencias y Donaciones para Inversión	105.620.649,81
Inversiones en Bienes de Larga Duración	93.551.655,83



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

DENOMINACIÓN	TOTAL
Inversiones Financieras	107.050.591,09
(-) Recuperación de Inversiones	9.813.385,75
Transferencias y Donaciones de Capital	1.901.989.471,03
SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL	-1.563.158.823,19
SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO	497.973.741,79
APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	8.537.273.816,34
Cuentas por Cobrar Otros Pasivos Externos	0,00
Financiamiento Público	8.376.405.256,74
Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo	0,00
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	114.172.965,81
Cobros Pendientes de Años Anteriores	46.695.593,79
USOS DE FINANCIAMIENTO	5.503.897.144,40
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo	0,00
Amortización Deuda Pública	4.614.149.475,32
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0,00
Pagos de Años Anteriores	0,00
Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	889.747.669,08
SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO	3.033.376.671,94
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
FUENTES NO PRESUPUESTADAS	840.061.483,67
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	1.109.017,04
Cobros IVA	102.378.046,71
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	665.306.155,27



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

DENOMINACIÓN	TOTAL
Cobros Años Anteriores	6.078.457,23
Cuentas por Cobrar del Año Anterior	47.491.663,85
Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados	17.640.864,97
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos	57.278,60
USOS NO PRESUPUESTADOS	3.824.468.188,04
Cuentas por Pagar Notas de Crédito	0,00
Devolución de Excedentes	0,00
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional	0,00
Pagos IVA	95.878.618,56
Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	1.496.335.131,81
Pagos Años Anteriores	107.911.942,26
Pagos del Año Anterior	2.124.342.495,41
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	-2.984.406.704,37
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
De Disponibilidades (SI - SF)	-1.081.303.339,58
Anticipos de Fondos (SI - SF)	354.748.687,90
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)	0,00
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)	179.610.942,32
VARIACIONES NETAS	-546.943.709,36
DIFERENCIAS	0,00
TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO	-497.973.741,79

FUENTE: Módulo de Agregación y Consolidación 2024

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