



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

DENOMINACIÓN	TOTAL
FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN	
FUENTES OPERACIONALES	19.060.612.294,13
Impuestos	15.166.511.215,02
Seguridad Social	0,00
Tasas y Contribuciones	1.685.416.770,90
Venta de Bienes y Servicios	40.652.894,91
Rentas de Inversiones y Multas	794.073.998,73
Transferencias y Donaciones Corrientes	1.210.348.222,47
Otros Ingresos	163.609.192,10
USOS OPERACIONALES	17.401.203.044,36
Gastos en Personal	8.615.752.755,75
Prestación de la Seguridad Social	0,00
Bienes y Servicios de Consumo	1.228.657.587,63
Aporte Fiscal Corriente	0,00
Gastos Financieros	3.140.897.709,25
Otros Gastos Corrientes	159.454.407,30
Transferencias y Donaciones	4.256.440.584,43
SUPERAVIT / DÉFICIT OPERACIONAL	1.659.409.249,77
FUENTES DE CAPITAL	1.413.300.430,86
Venta de Activos no Financieros	1.110.898,38
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	1.412.189.532,48
USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL	3.241.876.876,88
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	297.209.928,10
Bienes y Servicios para Inversión	103.968.660,08
Obras Públicas	103.766.565,55
Otros Gastos de Inversión	450.995,59
Transferencias y Donaciones para Inversión	142.959.587,02
Inversiones en Bienes de Larga Duración	121.899.739,20



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

DENOMINACIÓN	TOTAL
Inversiones Financieras	107.691.812,06
(-) Recuperación de Inversiones	101.323.988,72
Transferencias y Donaciones de Capital	2.465.253.578,00
SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL	-1.828.576.446,02
SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO	-169.167.196,25
APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	10.290.112.061,32
Cuentas por Cobrar Otros Pasivos Externos	0,00
Financiamiento Público	10.103.751.951,50
Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo	0,00
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	137.022.258,44
Cobros Pendientes de Años Anteriores	49.337.851,38
USOS DE FINANCIAMIENTO	6.217.739.976,65
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo	0,00
Amortización Deuda Pública	5.205.650.677,54
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0,00
Pagos de Años Anteriores	0,00
Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	1.012.089.299,11
SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO	4.072.372.084,67
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
FUENTES NO PRESUPUESTADAS	890.990.114,56
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	146.867.853,76
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	665.647.504,99



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

DENOMINACIÓN	TOTAL
Cobros Años Anteriores	8.599.682,46
Cuentas por Cobrar del Año Anterior	47.735.455,71
Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados	20.972.173,07
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos	58.427,53
USOS NO PRESUPUESTADOS	4.059.369.250,98
Cuentas por Pagar Notas de Crédito	0,00
Devolución de Excedentes	0,00
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional	0,00
Pagos IVA	139.399.658,59
Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	1.642.360.882,87
Pagos Años Anteriores	114.484.092,36
Pagos del Año Anterior	2.163.124.617,16
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	-3.168.379.136,42
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
De Disponibilidades (SI - SF)	-564.049.989,27
Anticipos de Fondos (SI - SF)	296.962.052,53
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)	0,00
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)	-467.737.815,26
VARIACIONES NETAS	-734.825.752,00
DIFERENCIAS	0,00
TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO	169.167.196,25

FUENTE: Módulo de Agregación y Consolidación 2024

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