



SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - CONSOLIDADO  
AL 30 DE JUNIO DE 2024  
Expresado en Dólares

DENOMINACIÓN	TOTAL
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN</b>	
<b>FUENTES OPERACIONALES</b>	<b>13.774.799.855,02</b>
Impuestos	8.780.937.165,64
Seguridad Social	918,45
Tasas y Contribuciones	1.379.024.073,41
Venta de Bienes y Servicios	1.504.186.914,84
Rentas de Inversiones y Multas	774.151.699,83
Transferencias y Donaciones Corrientes	1.166.545.259,78
Otros Ingresos	169.953.823,07
<b>USOS OPERACIONALES</b>	<b>9.490.868.578,70</b>
Gastos en Personal	5.184.567.353,01
Prestación de la Seguridad Social	26.727.693,69
Bienes y Servicios de Consumo	542.712.587,82
Aporte Fiscal Corriente	0,00
Gastos Financieros	1.816.738.859,66
Otros Gastos Corrientes	84.822.572,04
Transferencias y Donaciones	1.835.299.512,48
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT OPERACIONAL</b>	<b>4.283.931.276,32</b>
<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>1.146.442.146,37</b>
Venta de Activos no Financieros	13.600.104,82
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	1.132.842.041,55
<b>USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL</b>	<b>3.424.224.985,65</b>
Gastos en Personal para Producción	201.960.813,50
Bienes y Servicios para Producción	1.051.878.282,55
Otros Gastos de Producción	29.648.119,13
Gastos en Personal para Inversión	492.997.122,42
Bienes y Servicios para Inversión	475.116.668,96
Obras Públicas	565.598.871,95
Otros Gastos de Inversión	10.372.342,08
Transferencias y Donaciones para Inversión	-252.905.344,82
Inversiones en Bienes de Larga Duración	134.705.741,91



SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - CONSOLIDADO  
AL 30 DE JUNIO DE 2024  
Expresado en Dólares

DENOMINACIÓN	TOTAL
Inversiones Financieras	42.914.332,37
(-) Recuperación de Inversiones	74.089.104,37
Transferencias y Donaciones de Capital	746.027.139,97
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-2.277.782.839,28</b>
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO</b>	<b>2.006.148.437,04</b>
<b>APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT</b>	
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>6.868.987.027,04</b>
Cuentas por Cobrar Otros Pasivos Externos	0,00
Financiamiento Público	5.851.095.357,94
Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo	0,00
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	260.015.837,53
Cobros Pendientes de Años Anteriores	757.875.831,57
<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>4.529.712.356,22</b>
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo	0,00
Amortización Deuda Pública	4.009.126.009,95
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	12.184.485,04
Pagos de Años Anteriores	454.957.459,36
Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	53.444.401,87
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2.339.274.670,82</b>
<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	
<b>FUENTES NO PRESUPUESTADAS</b>	<b>1.248.570.027,80</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	776.477,55
Cobros IVA	194.695.016,29
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	5.626.813,12



SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - CONSOLIDADO  
AL 30 DE JUNIO DE 2024  
Expresado en Dólares

DENOMINACIÓN	TOTAL
Cobros Años Anteriores	849.544.002,24
Cuentas por Cobrar del Año Anterior	168.506.529,06
Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados	10.793.377,95
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos	18.627.811,59
<b>USOS NO PRESUPUESTADOS</b>	<b>4.335.805.528,30</b>
Cuentas por Pagar Notas de Crédito	3.154.519,85
Devolución de Excedentes	0,00
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional	0,00
Pagos IVA	188.408.173,96
Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	2.017.847.516,56
Pagos Años Anteriores	165.562.756,22
Pagos del Año Anterior	1.960.805.214,26
Pagos de Años Anteriores al 2008	27.347,45
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>-3.087.235.500,50</b>
<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	
De Disponibilidades (SI - SF)	-947.981.178,91
Anticipos de Fondos (SI - SF)	399.872.969,76
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)	38.427,60
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)	-710.117.825,81
<b>VARIACIONES NETAS</b>	<b>-1.258.187.607,36</b>
<b>DIFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO</b>	<b>-2.006.148.437,04</b>

FUENTE: Módulo de Agregación y Consolidación 2024

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