



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

| DENOMINACIÓN                                       | TOTAL                    |
|--|--------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN</b>             |                          |
| <b>FUENTES OPERACIONALES</b>                       | <b>19.060.612.294,13</b> |
| 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           |
| <b>USOS OPERACIONALES</b>                          | <b>17.401.203.044,36</b> |
| 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         |
| <b>SUPERAVIT / DÉFICIT OPERACIONAL</b>             | <b>1.659.409.249,77</b>  |
| <b>FUENTES DE CAPITAL</b>                          | <b>1.413.300.430,86</b>  |
| Venta de Activos no Financieros                    | 1.110.898,38             |
| Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión | 1.412.189.532,48         |
| <b>USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL</b>      | <b>3.241.876.876,88</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                  | 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         |
| <b>SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL</b>                                 | <b>-1.828.576.446,02</b> |
| <b>SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO</b>                                      | <b>-169.167.196,25</b>   |
| <b>APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT</b>          |                          |
| <b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>                                      | <b>10.290.112.061,32</b> |
| 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            |
| <b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>6.217.739.976,65</b>  |
| 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         |
| <b>SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>                          | <b>4.072.372.084,67</b>  |
| <b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>                                      |                          |
| <b>FUENTES NO PRESUPUESTADAS</b>                                      | <b>890.990.114,56</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 | 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                |
| <b>USOS NO PRESUPUESTADOS</b>  | <b>4.059.369.250,98</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  | 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                     |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO NETO</b>   | <b>-3.168.379.136,42</b> |
| <b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>  |                          |
| 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          |
| <b>VARIACIONES NETAS</b>   | <b>-734.825.752,00</b>   |
| <b>DIFERENCIAS</b>   | <b>0,00</b>              |
| <b>TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO</b>  | <b>169.167.196,25</b>    |

FUENTE: Módulo de Agregación y Consolidación 2024

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