



**PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - CONSOLIDADO
AL 31 DE AGOSTO DE 2025
Expresado en Dólares**

DENOMINACIÓN	TOTAL
FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN	
FUENTES OPERACIONALES	14.266.111.437,69
Impuestos	11.539.212.177,42
Seguridad Social	0,00
Tasas y Contribuciones	1.206.732.580,50
Venta de Bienes y Servicios	32.950.542,14
Rentas de Inversiones y Multas	563.601.022,54
Transferencias y Donaciones Corrientes	875.799.105,74
Otros Ingresos	47.816.009,35
USOS OPERACIONALES	13.776.069.233,49
Gastos en Personal	6.423.844.418,95
Prestación de la Seguridad Social	0,00
Bienes y Servicios de Consumo	861.141.046,83
Aporte Fiscal Corriente	0,00
Gastos Financieros	2.783.935.017,04
Otros Gastos Corrientes	98.065.972,64
Transferencias y Donaciones	3.609.082.778,03
SUPERAVIT / DÉFICIT OPERACIONAL	490.042.204,20
FUENTES DE CAPITAL	885.657.081,64
Venta de Activos no Financieros	6.839.636,30
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	878.817.445,34
USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL	2.067.845.603,91
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	197.587.117,93
Bienes y Servicios para Inversión	74.675.323,84
Obras Públicas	57.361.950,17
Otros Gastos de Inversión	510.745,59
Transferencias y Donaciones para Inversión	144.410.545,41
Inversiones en Bienes de Larga Duración	60.937.601,55



PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - CONSOLIDADO
AL 31 DE AGOSTO DE 2025
Expresado en Dólares

DENOMINACIÓN	TOTAL
Inversiones Financieras	158.421.304,32
(-) Recuperación de Inversiones	105.168.833,69
Transferencias y Donaciones de Capital	1.479.109.848,79
SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL	-1.182.188.522,27
SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO	-692.146.318,07
APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	6.606.369.872,96
Cuentas por Cobrar Otros Pasivos Externos	0,00
Financiamiento Público	6.412.014.800,72
Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo	0,00
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	149.953.161,95
Cobros Pendientes de Años Anteriores	44.401.910,29
USOS DE FINANCIAMIENTO	5.009.300.102,13
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo	0,00
Amortización Deuda Pública	3.757.609.353,12
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0,00
Pagos de Años Anteriores	0,00
Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	1.251.690.749,01
SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO	1.597.069.770,83
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
FUENTES NO PRESUPUESTADAS	1.272.532.031,41
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	0,00
Cobros IVA	100.418.579,92
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	1.122.545.041,55



**PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - CONSOLIDADO
AL 31 DE AGOSTO DE 2025
Expresado en Dólares**

DENOMINACIÓN	TOTAL
Cobros Años Anteriores	5.663.292,01
Cuentas por Cobrar del Año Anterior	37.135.270,84
Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados	6.762.868,64
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos	6.978,45
USOS NO PRESUPUESTADOS	2.374.214.431,53
Cuentas por Pagar Notas de Crédito	0,00
Devolución de Excedentes	0,00
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional	0,00
Pagos IVA	92.503.868,67
Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	721.721.159,99
Pagos Años Anteriores	186.688.061,56
Pagos del Año Anterior	1.373.301.341,31
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	-1.101.682.400,12
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
De Disponibilidades (SI - SF)	244.909.586,07
Anticipos de Fondos (SI - SF)	-136.185.935,37
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)	0,00
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)	88.035.296,66
VARIACIONES NETAS	196.758.947,36
DIFERENCIAS	0,00
TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO	692.146.318,07

FUENTE: Módulo de Agregación y Consolidación 2025

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