



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

| DENOMINACIÓN | TOTAL |
|--|--------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN | |
| FUENTES OPERACIONALES | 12.296.587.334,72 |
| Impuestos | 10.030.789.680,43 |
| Seguridad Social | 0,00 |
| Tasas y Contribuciones | 1.041.898.262,01 |
| Venta de Bienes y Servicios | 26.851.281,82 |
| Rentas de Inversiones y Multas | 539.252.168,75 |
| Transferencias y Donaciones Corrientes | 615.860.984,49 |
| Otros Ingresos | 41.934.957,22 |
| USOS OPERACIONALES | 11.864.525.632,89 |
| Gastos en Personal | 5.493.210.450,06 |
| Prestación de la Seguridad Social | 0,00 |
| Bienes y Servicios de Consumo | 713.551.200,00 |
| Aporte Fiscal Corriente | 0,00 |
| Gastos Financieros | 2.503.313.335,68 |
| Otros Gastos Corrientes | 78.626.734,09 |
| Transferencias y Donaciones | 3.075.823.913,06 |
| SUPERAVIT / DÉFICIT OPERACIONAL | 432.061.701,83 |
| FUENTES DE CAPITAL | 784.438.666,97 |
| Venta de Activos no Financieros | 6.511.654,40 |
| Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión | 777.927.012,57 |
| USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL | 1.804.106.778,38 |
| 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 | 174.777.539,99 |
| Bienes y Servicios para Inversión | 66.586.805,10 |
| Obras Públicas | 51.330.023,21 |
| Otros Gastos de Inversión | 373.281,16 |
| Transferencias y Donaciones para Inversión | 132.494.708,31 |
| Inversiones en Bienes de Larga Duración | 54.408.710,35 |



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

| DENOMINACIÓN | TOTAL |
|---|--------------------------|
| Inversiones Financieras | 155.272.894,32 |
| (-) Recuperación de Inversiones | 104.868.638,03 |
| Transferencias y Donaciones de Capital | 1.273.731.453,97 |
| SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL | -1.019.668.111,41 |
| SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO | -587.606.409,58 |
| APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT | |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 6.141.567.457,32 |
| Cuentas por Cobrar Otros Pasivos Externos | 0,00 |
| Financiamiento Público | 5.996.401.896,44 |
| Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo | 0,00 |
| Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores | 103.281.752,71 |
| Cobros Pendientes de Años Anteriores | 41.883.808,17 |
| USOS DE FINANCIAMIENTO | 4.429.395.976,92 |
| Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo | 0,00 |
| Amortización Deuda Pública | 3.183.071.817,97 |
| Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores | 0,00 |
| Pagos de Años Anteriores | 0,00 |
| Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores | 1.246.324.158,95 |
| SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO | 1.712.171.480,40 |
| FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS | |
| FUENTES NO PRESUPUESTADAS | 1.255.218.282,30 |
| 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 | 84.996.013,31 |
| Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores | 1.121.221.985,17 |



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

| DENOMINACIÓN | TOTAL |
|--|--------------------------|
| Cobros Años Anteriores | 5.499.329,82 |
| Cuentas por Cobrar del Año Anterior | 36.731.570,95 |
| Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados | 6.762.868,64 |
| Cuentas por Cobrar Servidores Públicos | 6.514,41 |
| USOS NO PRESUPUESTADOS | 2.353.743.305,43 |
| Cuentas por Pagar Notas de Crédito | 0,00 |
| Devolución de Excedentes | 0,00 |
| Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional | 0,00 |
| Pagos IVA | 77.584.405,63 |
| Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores | 717.962.121,74 |
| Pagos Años Anteriores | 186.375.862,73 |
| Pagos del Año Anterior | 1.371.820.915,33 |
| 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 | -1.098.525.023,13 |
| VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS | |
| De Disponibilidades (SI - SF) | 37.862.630,42 |
| Anticipos de Fondos (SI - SF) | -74.349.502,71 |
| Disminución de Disponibilidades (SI - SF) | 0,00 |
| Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI) | 10.446.824,60 |
| VARIACIONES NETAS | -26.040.047,69 |
| DIFERENCIAS | 0,00 |
| TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO | 587.606.409,58 |

FUENTE: Módulo de Agregación y Consolidación 2025

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