



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

DENOMINACIÓN	TOTAL
FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN	
FUENTES OPERACIONALES	9.040.498.365,55
Impuestos	7.289.275.907,87
Seguridad Social	0,00
Tasas y Contribuciones	769.164.177,49
Venta de Bienes y Servicios	19.926.985,51
Rentas de Inversiones y Multas	475.631.453,37
Transferencias y Donaciones Corrientes	469.886.006,62
Otros Ingresos	16.613.834,69
USOS OPERACIONALES	8.375.174.652,99
Gastos en Personal	3.948.660.634,76
Prestación de la Seguridad Social	0,00
Bienes y Servicios de Consumo	433.739.239,69
Aporte Fiscal Corriente	0,00
Gastos Financieros	1.734.202.966,48
Otros Gastos Corrientes	55.838.127,02
Transferencias y Donaciones	2.202.733.685,04
SUPERAVIT / DÉFICIT OPERACIONAL	665.323.712,56
FUENTES DE CAPITAL	372.323.362,77
Venta de Activos no Financieros	4.956.395,85
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	367.366.966,92
USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL	996.708.669,09
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	128.191.010,82
Bienes y Servicios para Inversión	26.918.294,09
Obras Públicas	22.949.243,98
Otros Gastos de Inversión	193.200,35
Transferencias y Donaciones para Inversión	32.350.357,13



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

DENOMINACIÓN	TOTAL
Inversiones en Bienes de Larga Duración	27.052.752,33
Inversiones Financieras	71.786.122,30
(-) Recuperación de Inversiones	98.176.512,27
Transferencias y Donaciones de Capital	785.444.200,36
SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL	-624.385.306,32
SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO	40.938.406,24
APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	4.491.969.183,48
Cuentas por Cobrar Otros Pasivos Externos	0,00
Financiamiento Público	4.370.375.606,38
Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo	0,00
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	83.505.704,24
Cobros Pendientes de Años Anteriores	38.087.872,86
USOS DE FINANCIAMIENTO	3.677.341.311,76
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo	0,00
Amortización Deuda Pública	2.471.011.784,39
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0,00
Pagos de Años Anteriores	0,00
Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	1.206.329.527,37
SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO	814.627.871,72
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
FUENTES NO PRESUPUESTADAS	1.206.505.453,78
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	42.313.372,10



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

DENOMINACIÓN	TOTAL
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	1.118.264.711,88
Cobros Años Anteriores	4.335.420,91
Cuentas por Cobrar del Año Anterior	35.478.792,41
Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados	6.107.873,92
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos	5.282,56
USOS NO PRESUPUESTADOS	2.125.715.009,55
Cuentas por Pagar Notas de Crédito	0,00
Devolución de Excedentes	0,00
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional	0,00
Pagos IVA	36.700.220,49
Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	645.891.082,73
Pagos Años Anteriores	182.271.626,32
Pagos del Año Anterior	1.260.852.080,01
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	-919.209.555,77
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
De Disponibilidades (SI - SF)	-461.256.841,03
Anticipos de Fondos (SI - SF)	-39.308.186,96
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)	0,00
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)	564.208.305,80
VARIACIONES NETAS	63.643.277,81
DIFERENCIAS	0,00
TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO	-40.938.406,24

FUENTE: Módulo de Agregación y Consolidación 2025

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