



**PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - CONSOLIDADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Expresado en Dólares**

DENOMINACIÓN	TOTAL
FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN	
FUENTES OPERACIONALES	15.881.400.758,19
Impuestos	12.923.894.618,38
Seguridad Social	0,00
Tasas y Contribuciones	1.361.924.825,30
Venta de Bienes y Servicios	37.288.629,09
Rentas de Inversiones y Multas	587.366.884,80
Transferencias y Donaciones Corrientes	918.911.145,38
Otros Ingresos	52.014.655,24
USOS OPERACIONALES	15.600.875.113,55
Gastos en Personal	7.202.071.899,32
Prestación de la Seguridad Social	0,00
Bienes y Servicios de Consumo	1.086.630.877,23
Aporte Fiscal Corriente	0,00
Gastos Financieros	3.092.908.907,75
Otros Gastos Corrientes	105.827.203,09
Transferencias y Donaciones	4.113.436.226,16
SUPERAVIT / DÉFICIT OPERACIONAL	280.525.644,64
FUENTES DE CAPITAL	1.043.434.640,60
Venta de Activos no Financieros	6.895.137,25
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	1.036.539.503,35
USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL	2.422.143.510,54
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	249.290.205,93
Bienes y Servicios para Inversión	90.942.958,73
Obras Públicas	67.827.914,98
Otros Gastos de Inversión	619.959,00
Transferencias y Donaciones para Inversión	198.162.671,20
Inversiones en Bienes de Larga Duración	76.134.723,39



PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - CONSOLIDADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Expresado en Dólares

DENOMINACIÓN	TOTAL
Inversiones Financieras	190.247.421,98
(-) Recuperación de Inversiones	105.337.779,46
Transferencias y Donaciones de Capital	1.654.255.434,79
SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL	-1.378.708.869,94
SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO	-1.098.183.225,30
APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	7.408.502.393,31
Cuentas por Cobrar Otros Pasivos Externos	0,00
Financiamiento Público	7.202.378.576,97
Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo	0,00
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	160.768.511,42
Cobros Pendientes de Años Anteriores	45.355.304,92
USOS DE FINANCIAMIENTO	5.439.404.568,13
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo	0,00
Amortización Deuda Pública	4.106.815.075,79
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0,00
Pagos de Años Anteriores	0,00
Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	1.332.589.492,34
SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO	1.969.097.825,18
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
FUENTES NO PRESUPUESTADAS	1.305.777.406,84
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	124.589.525,59
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	1.126.172.050,58



**PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - CONSOLIDADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Expresado en Dólares**

DENOMINACIÓN	TOTAL
Cobros Años Anteriores	5.911.027,73
Cuentas por Cobrar del Año Anterior	42.986.044,89
Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados	6.107.873,92
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos	10.884,13
USOS NO PRESUPUESTADOS	2.549.334.775,61
Cuentas por Pagar Notas de Crédito	0,00
Devolución de Excedentes	0,00
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional	0,00
Pagos IVA	117.086.897,52
Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	732.482.983,51
Pagos Años Anteriores	227.163.457,68
Pagos del Año Anterior	1.472.601.436,90
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	-1.243.557.368,77
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
De Disponibilidades (SI - SF)	263.992.643,53
Anticipos de Fondos (SI - SF)	-108.499.797,70
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)	0,00
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)	217.149.923,06
VARIACIONES NETAS	372.642.768,89
DIFERENCIAS	0,00
TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO	1.098.183.225,30

FUENTE: Módulo de Agregación y Consolidación 2025

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