

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

DENOMINACIÓN	TOTAL
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN</b>	
<b>FUENTES OPERACIONALES</b>	<b>17.648.155.768,73</b>
Impuestos	14.346.712.024,53
Seguridad Social	0,00
Tasas y Contribuciones	1.559.771.403,57
Venta de Bienes y Servicios	39.073.006,35
Rentas de Inversiones y Multas	616.226.348,19
Transferencias y Donaciones Corrientes	1.028.911.006,69
Otros Ingresos	57.461.979,40
<b>USOS OPERACIONALES</b>	<b>17.417.454.219,43</b>
Gastos en Personal	7.997.249.370,45
Prestación de la Seguridad Social	0,00
Bienes y Servicios de Consumo	1.295.721.369,98
Apote Fiscal Corriente	0,00
Gastos Financieros	3.381.060.780,44
Otros Gastos Corrientes	114.957.328,71
Transferencias y Donaciones	4.628.465.369,85
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT OPERACIONAL</b>	<b>230.701.549,30</b>
<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>1.158.276.868,98</b>
Venta de Activos no Financieros	9.575.826,28
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	1.148.701.042,70
<b>USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL</b>	<b>3.006.922.573,48</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	263.683.455,36
Bienes y Servicios para Inversión	110.023.023,33
Obras Públicas	114.459.689,71
Otros Gastos de Inversión	759.695,05
Transferencias y Donaciones para Inversión	244.681.063,15
Inversiones en Bienes de Larga Duración	144.731.207,01

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

DENOMINACIÓN	TOTAL
Inversiones Financieras	191.572.610,09
(-) Recuperación de Inversiones	105.366.967,57
Transferencias y Donaciones de Capital	2.042.378.797,35
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-1.848.645.704,50</b>
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO</b>	<b>-1.617.944.155,20</b>
<b>APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT</b>	
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>8.386.003.894,16</b>
Cuentas por Cobrar Otros Pasivos Externos	0,00
Financiamiento Público	8.155.474.546,58
Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo	0,00
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	178.264.606,25
Cobros Pendientes de Años Anteriores	52.264.741,33
<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>5.824.671.999,72</b>
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo	0,00
Amortización Deuda Pública	4.452.137.394,07
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0,00
Pagos de Años Anteriores	0,00
Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	1.372.534.605,65
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2.561.331.894,44</b>
<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	
<b>FUENTES NO PRESUPUESTADAS</b>	<b>1.331.064.997,70</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	0,00
Cobros IVA	146.308.597,53
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	1.129.301.358,36

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

DENOMINACIÓN	TOTAL
Cobros Años Anteriores	6.222.862,31
Cuentas por Cobrar del Año Anterior	43.113.058,71
Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados	6.107.873,92
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos	11.246,87
<b>USOS NO PRESUPUESTADOS</b>	<b>2.619.876.326,30</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	141.550.794,79
Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	746.658.939,03
Pagos Años Anteriores	245.507.870,50
Pagos del Año Anterior	1.486.158.721,98
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>-1.288.811.328,60</b>
<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	
De Disponibilidades (SI - SF)	4.999.022,67
Anticipos de Fondos (SI - SF)	-72.718.628,48
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)	0,00
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)	413.143.195,17
<b>VARIACIONES NETAS</b>	<b>345.423.589,36</b>
<b>DIFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO</b>	<b>1.617.944.155,20</b>

**FUENTE:** Módulo de Agregación y Consolidación 2025

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