



**SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - CONSOLIDADO
AL 30 DE JUNIO DE 2025
Expresado en Dólares**

DENOMINACIÓN	TOTAL
FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN	
FUENTES OPERACIONALES	13.856.895.409,96
Impuestos	9.143.760.737,09
Seguridad Social	646,83
Tasas y Contribuciones	1.471.625.387,91
Venta de Bienes y Servicios	1.549.030.509,02
Rentas de Inversiones y Multas	637.539.620,83
Transferencias y Donaciones Corrientes	967.720.819,47
Otros Ingresos	87.217.688,81
USOS OPERACIONALES	11.017.708.250,59
Gastos en Personal	5.327.695.852,93
Prestación de la Seguridad Social	27.093.506,39
Bienes y Servicios de Consumo	726.271.759,65
Gastos Financieros	2.146.739.357,64
Otros Gastos Corrientes	117.043.125,66
Transferencias y Donaciones	2.672.864.648,32
SUPERAVIT / DÉFICIT OPERACIONAL	2.839.187.159,37
FUENTES DE CAPITAL	1.696.565.062,88
Venta de Activos no Financieros	24.954.918,98
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	1.671.610.143,90
USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL	4.177.111.018,75
Gastos en Personal para Producción	255.677.149,09
Bienes y Servicios para Producción	1.021.855.535,56
Otros Gastos de Producción	39.986.010,47
Gastos en Personal para Inversión	570.239.666,49
Bienes y Servicios para Inversión	511.531.213,20
Obras Públicas	576.956.577,98
Otros Gastos de Inversión	10.504.312,36
Transferencias y Donaciones para Inversión	222.422.792,16
Inversiones en Bienes de Larga Duración	200.058.242,94
Inversiones Financieras	140.110.981,21



SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - CONSOLIDADO
AL 30 DE JUNIO DE 2025
Expresado en Dólares

DENOMINACIÓN	TOTAL
(-) Recuperación de Inversiones	177.895.702,02
Transferencias y Donaciones de Capital	805.664.239,31
SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL	-2.480.545.955,87
SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO	358.641.203,50
APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	6.359.213.064,95
Cuentas por Cobrar Otros Pasivos Externos	0,00
Financiamiento Público	5.311.633.192,14
Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo	17.236.114,32
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	346.984.733,13
Cobros Pendientes de Años Anteriores	683.359.025,36
USOS DE FINANCIAMIENTO	4.848.853.135,17
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo	72,24
Amortización Deuda Pública	3.165.532.984,57
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	43.434.251,32
Pagos de Años Anteriores	413.357.844,21
Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	1.226.527.982,83
SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO	1.510.359.929,78
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
FUENTES NO PRESUPUESTADAS	2.806.226.639,91
Cuentas por Cobrar Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional	2.398.593,25
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	259.015.538,32
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	1.123.273.405,26
Cobros Años Anteriores	1.180.210.040,86



SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - CONSOLIDADO
AL 30 DE JUNIO DE 2025
Expresado en Dólares

DENOMINACIÓN	TOTAL
Cuentas por Cobrar del Año Anterior	215.022.824,90
Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados	6.762.868,64
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos	19.543.368,68
USOS NO PRESUPUESTADOS	3.780.835.332,11
Cuentas por Pagar Notas de Crédito	2.279.911,19
Pagos IVA	243.714.045,39
Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	1.542.243.395,61
Pagos Años Anteriores	497.314.679,45
Pagos del Año Anterior	1.495.240.809,41
Pagos de Años Anteriores al 2008	42.491,06
FLUJOS DE EFECTIVO NETO	-974.608.692,20
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
De Disponibilidades (SI - SF)	242.518.810,82
Anticipos de Fondos (SI - SF)	-800.162.891,34
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)	0,00
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)	-336.748.360,56
VARIACIONES NETAS	-894.392.441,08
DIFERENCIAS	0,00
TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO	-358.641.203,50

FUENTE: Módulo de Agregación y Consolidación 2025

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