

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

| DENOMINACIÓN | TOTAL |
|--|--------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN | |
| FUENTES OPERACIONALES | 19.557.568.096,63 |
| Impuestos | 15.867.894.848,13 |
| Seguridad Social | 0,00 |
| Tasas y Contribuciones | 1.836.684.055,92 |
| Venta de Bienes y Servicios | 42.233.535,24 |
| Rentas de Inversiones y Multas | 649.623.159,56 |
| Transferencias y Donaciones Corrientes | 1.101.278.151,20 |
| Otros Ingresos | 59.854.346,58 |
| USOS OPERACIONALES | 19.861.432.888,89 |
| Gastos en Personal | 9.175.818.652,97 |
| Prestación de la Seguridad Social | 0,00 |
| Bienes y Servicios de Consumo | 1.488.180.421,48 |
| Apote Fiscal Corriente | 0,00 |
| Gastos Financieros | 3.785.624.615,70 |
| Otros Gastos Corrientes | 127.930.599,50 |
| Transferencias y Donaciones | 5.283.878.599,24 |
| SUPERAVIT / DÉFICIT OPERACIONAL | -303.864.792,26 |
| FUENTES DE CAPITAL | 1.263.419.119,32 |
| Venta de Activos no Financieros | 9.710.731,28 |
| Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión | 1.253.708.388,04 |
| USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL | 3.687.380.265,35 |
| 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 | 325.130.013,92 |
| Bienes y Servicios para Inversión | 125.857.428,19 |
| Obras Públicas | 136.328.367,63 |
| Otros Gastos de Inversión | 791.833,83 |
| Transferencias y Donaciones para Inversión | 346.143.083,51 |
| Inversiones en Bienes de Larga Duración | 177.601.210,29 |

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

| DENOMINACIÓN | TOTAL |
|---|--------------------------|
| Inversiones Financieras | 191.585.992,33 |
| (-) Recuperación de Inversiones | 105.380.349,81 |
| Transferencias y Donaciones de Capital | 2.489.322.685,46 |
| SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL | -2.423.961.146,03 |
| SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO | -2.727.825.938,29 |
| APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT | |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 9.567.523.253,24 |
| Cuentas por Cobrar Variaciones de Saldos de Títulos Valores y Otros | 13.480.019,04 |
| Cuentas por Cobrar Otros Pasivos Externos | 0,00 |
| Financiamiento Público | 9.308.488.305,82 |
| Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo | 0,00 |
| Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores | 191.353.163,28 |
| Cobros Pendientes de Años Anteriores | 54.201.765,10 |
| USOS DE FINANCIAMIENTO | 6.327.804.547,64 |
| Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo | 0,00 |
| Amortización Deuda Pública | 4.933.408.670,84 |
| Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores | 0,00 |
| Pagos de Años Anteriores | 0,00 |
| Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores | 1.394.395.876,80 |
| SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO | 3.239.718.705,60 |
| FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS | |
| FUENTES NO PRESUPUESTADAS | 1.349.968.599,70 |
| 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 | 164.809.299,23 |

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

| DENOMINACIÓN | TOTAL |
|--|--------------------------|
| Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores | 1.129.520.041,88 |
| Cobros Años Anteriores | 6.352.532,21 |
| Cuentas por Cobrar del Año Anterior | 43.165.900,58 |
| Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados | 6.107.873,92 |
| Cuentas por Cobrar Servidores Públicos | 12.951,88 |
| USOS NO PRESUPUESTADOS | 2.659.936.146,26 |
| Cuentas por Pagar Notas de Crédito | 0,00 |
| Devolución de Excedentes | 0,00 |
| Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional | 0,00 |
| Pagos IVA | 158.468.866,26 |
| Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores | 763.537.849,47 |
| Pagos Años Anteriores | 245.503.806,88 |
| Pagos del Año Anterior | 1.492.425.623,65 |
| 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 | -1.309.967.546,56 |
| VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS | |
| De Disponibilidades (SI - SF) | 381.307.810,22 |
| Anticipos de Fondos (SI - SF) | -120.950.295,96 |
| Disminución de Disponibilidades (SI - SF) | 0,00 |
| Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI) | 537.717.264,99 |
| VARIACIONES NETAS | 798.074.779,25 |
| DIFERENCIAS | 0,00 |
| TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO | 2.727.825.938,29 |

FUENTE: Módulo de Agregación y Consolidación 2025

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