



**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
Aporte 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