



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

DENOMINACIÓN	TOTAL
FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN	
FUENTES OPERACIONALES	5.262.666.737,39
Impuestos	4.100.900.034,99
Seguridad Social	0,00
Tasas y Contribuciones	418.337.094,40
Venta de Bienes y Servicios	7.613.531,92
Rentas de Inversiones y Multas	402.111.009,34
Transferencias y Donaciones Corrientes	324.710.596,49
Otros Ingresos	8.994.470,25
USOS OPERACIONALES	4.838.233.884,63
Gastos en Personal	2.382.404.846,47
Prestación de la Seguridad Social	0,00
Bienes y Servicios de Consumo	201.393.641,44
Aporte Fiscal Corriente	0,00
Gastos Financieros	1.073.759.035,31
Otros Gastos Corrientes	22.239.854,44
Transferencias y Donaciones	1.158.436.506,97
SUPERAVIT / DÉFICIT OPERACIONAL	424.432.852,76
FUENTES DE CAPITAL	247.871.852,24
Venta de Activos no Financieros	513.861,82
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	247.357.990,42
USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL	498.363.131,45
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	55.009.254,54
Bienes y Servicios para Inversión	9.085.063,61
Obras Públicas	7.819.943,79
Otros Gastos de Inversión	96.173,86
Transferencias y Donaciones para Inversión	3.800.895,69
Inversiones en Bienes de Larga Duración	15.403.591,89



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

DENOMINACIÓN	TOTAL
Inversiones Financieras	67.616.112,74
(-) Recuperación de Inversiones	14.082.591,54
Transferencias y Donaciones de Capital	353.614.686,87
SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL	-250.491.279,21
SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO	173.941.573,55
APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3.289.077.938,74
Cuentas por Cobrar Otros Pasivos Externos	0,00
Financiamiento Público	3.233.258.159,10
Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo	0,00
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	31.607.957,88
Cobros Pendientes de Años Anteriores	24.211.821,76
USOS DE FINANCIAMIENTO	2.731.654.819,45
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo	0,00
Amortización Deuda Pública	1.609.076.936,49
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0,00
Pagos de Años Anteriores	0,00
Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	1.122.577.882,96
SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO	557.423.119,29
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
FUENTES NO PRESUPUESTADAS	1.164.471.809,22
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	14.491.890,63
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	1.114.176.086,72



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

DENOMINACIÓN	TOTAL
Cobros Años Anteriores	4.047.004,43
Cuentas por Cobrar del Año Anterior	27.222.583,48
Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados	4.532.912,97
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos	1.330,99
USOS NO PRESUPUESTADOS	1.403.646.353,56
Cuentas por Pagar Notas de Crédito	0,00
Devolución de Excedentes	0,00
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional	0,00
Pagos IVA	9.918.858,96
Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	498.834.393,79
Pagos Años Anteriores	104.945.306,31
Pagos del Año Anterior	789.947.794,50
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	-239.174.544,34
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
De Disponibilidades (SI - SF)	166.272.938,89
Anticipos de Fondos (SI - SF)	-27.539.282,17
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)	0,00
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)	-630.923.805,22
VARIACIONES NETAS	-492.190.148,50
DIFERENCIAS	0,00
TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO	-173.941.573,55

FUENTE: Módulo de Agregación y Consolidación 2025

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