



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

DENOMINACIÓN	TOTAL
FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN	
FUENTES OPERACIONALES	10.555.602.411,10
Impuestos	8.576.081.402,48
Seguridad Social	0,00
Tasas y Contribuciones	899.788.468,40
Venta de Bienes y Servicios	23.768.480,89
Rentas de Inversiones y Multas	498.115.899,97
Transferencias y Donaciones Corrientes	518.881.069,27
Otros Ingresos	38.967.090,09
USOS OPERACIONALES	9.949.591.595,38
Gastos en Personal	4.701.574.000,11
Prestación de la Seguridad Social	0,00
Bienes y Servicios de Consumo	564.601.776,43
Aporte Fiscal Corriente	0,00
Gastos Financieros	1.984.981.322,08
Otros Gastos Corrientes	73.257.508,28
Transferencias y Donaciones	2.625.176.988,48
SUPERAVIT / DÉFICIT OPERACIONAL	606.010.815,72
FUENTES DE CAPITAL	595.743.315,73
Venta de Activos no Financieros	5.162.080,85
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	590.581.234,88
USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL	1.386.553.227,76
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	158.182.480,32
Bienes y Servicios para Inversión	36.011.730,20
Obras Públicas	31.371.614,92
Otros Gastos de Inversión	251.429,32
Transferencias y Donaciones para Inversión	68.187.769,18
Inversiones en Bienes de Larga Duración	41.305.624,60



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

DENOMINACIÓN	TOTAL
Inversiones Financieras	81.122.796,81
(-) Recuperación de Inversiones	98.855.842,38
Transferencias y Donaciones de Capital	1.068.975.624,79
SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL	-790.809.912,03
SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO	-184.799.096,31
APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	5.239.549.602,57
Cuentas por Cobrar Otros Pasivos Externos	0,00
Financiamiento Público	5.103.565.334,70
Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo	0,00
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	95.131.619,27
Cobros Pendientes de Años Anteriores	40.852.648,60
USOS DE FINANCIAMIENTO	4.156.259.006,08
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo	0,00
Amortización Deuda Pública	2.939.726.634,55
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0,00
Pagos de Años Anteriores	0,00
Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	1.216.532.371,53
SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO	1.083.290.596,49
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
FUENTES NO PRESUPUESTADAS	1.226.985.453,84
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	57.982.544,50
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	1.120.996.544,48



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

DENOMINACIÓN	TOTAL
Cobros Años Anteriores	4.976.824,72
Cuentas por Cobrar del Año Anterior	36.261.058,31
Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados	6.762.868,64
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos	5.613,19
USOS NO PRESUPUESTADOS	2.262.637.656,89
Cuentas por Pagar Notas de Crédito	0,00
Devolución de Excedentes	0,00
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional	0,00
Pagos IVA	51.277.838,39
Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	693.518.688,86
Pagos Años Anteriores	185.908.112,19
Pagos del Año Anterior	1.331.933.017,45
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	-1.035.652.203,05
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
De Disponibilidades (SI - SF)	652.104.820,80
Anticipos de Fondos (SI - SF)	-95.632.508,63
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)	0,00
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)	-419.311.609,30
VARIACIONES NETAS	137.160.702,87
DIFERENCIAS	0,00
TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO	184.799.096,31

FUENTE: Módulo de Agregación y Consolidación 2025

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