



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

DENOMINACIÓN	TOTAL
FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN	
FUENTES OPERACIONALES	1.963.621.985,40
Impuestos	1.559.281.160,41
Seguridad Social	0,00
Tasas y Contribuciones	150.790.686,70
Venta de Bienes y Servicios	1.967.532,74
Rentas de Inversiones y Multas	21.417.636,58
Transferencias y Donaciones Corrientes	228.444.598,82
Otros Ingresos	1.720.370,15
USOS OPERACIONALES	1.020.161.224,28
Gastos en Personal	670.138.152,08
Prestación de la Seguridad Social	0,00
Bienes y Servicios de Consumo	15.628.312,34
Aporte Fiscal Corriente	0,00
Gastos Financieros	156.195.105,98
Otros Gastos Corrientes	2.082.323,77
Transferencias y Donaciones	176.117.330,11
SUPERAVIT / DÉFICIT OPERACIONAL	943.460.761,12
FUENTES DE CAPITAL	126.483.087,27
Venta de Activos no Financieros	392.108,75
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	126.090.978,52
USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL	63.347.379,57
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	4.973.988,01
Bienes y Servicios para Inversión	27.302,62
Obras Públicas	0,00
Otros Gastos de Inversión	0,00
Transferencias y Donaciones para Inversión	109.926,10
Inversiones en Bienes de Larga Duración	65.792,50



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

DENOMINACIÓN	TOTAL
Inversiones Financieras	65.280.953,99
(-) Recuperación de Inversiones	12.154.031,88
Transferencias y Donaciones de Capital	5.043.448,23
SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL	63.135.707,70
SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO	1.006.596.468,82
APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	382.828.959,94
Cuentas por Cobrar Otros Pasivos Externos	0,00
Financiamiento Público	361.072.125,21
Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo	0,00
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	11.472.928,89
Cobros Pendientes de Años Anteriores	10.283.905,84
USOS DE FINANCIAMIENTO	987.359,15
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo	0,00
Amortización Deuda Pública	39.845,94
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0,00
Pagos de Años Anteriores	0,00
Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	947.513,21
SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO	381.841.600,79
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
FUENTES NO PRESUPUESTADAS	15.595.337,90
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	1.511.226,27
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	1.770.893,59



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

DENOMINACIÓN	TOTAL
Cobros Años Anteriores	276.660,89
Cuentas por Cobrar del Año Anterior	12.036.413,43
Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados	0,00
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos	143,72
USOS NO PRESUPUESTADOS	702.558.209,34
Cuentas por Pagar Notas de Crédito	0,00
Devolución de Excedentes	0,00
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional	0,00
Pagos IVA	58.901,57
Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	270.222.633,66
Pagos Años Anteriores	44.544.494,36
Pagos del Año Anterior	387.732.179,75
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	-686.962.871,44
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
De Disponibilidades (SI - SF)	-649.406.627,08
Anticipos de Fondos (SI - SF)	8.413.952,84
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)	0,00
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)	-60.482.523,93
VARIACIONES NETAS	-701.475.198,17
DIFERENCIAS	0,00
TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO	-1.006.596.468,82

FUENTE: Módulo de Agregación y Consolidación 2025

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