



PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - CONSOLIDADO
AL 28 DE FEBRERO DE 2025
Expresado en Dólares

DENOMINACIÓN	TOTAL
FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN	
FUENTES OPERACIONALES	3.288.509.675,33
Impuestos	2.698.066.516,64
Seguridad Social	0,00
Tasas y Contribuciones	263.498.425,88
Venta de Bienes y Servicios	4.445.059,22
Rentas de Inversiones y Multas	40.195.726,84
Transferencias y Donaciones Corrientes	276.505.501,26
Otros Ingresos	5.798.445,49
USOS OPERACIONALES	3.013.107.517,18
Gastos en Personal	1.494.083.077,41
Prestación de la Seguridad Social	0,00
Bienes y Servicios de Consumo	101.889.350,42
Aporte Fiscal Corriente	0,00
Gastos Financieros	808.268.221,52
Otros Gastos Corrientes	7.348.283,54
Transferencias y Donaciones	601.518.584,29
SUPERAVIT / DÉFICIT OPERACIONAL	275.402.158,15
FUENTES DE CAPITAL	196.250.517,00
Venta de Activos no Financieros	488.683,49
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	195.761.833,51
USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL	207.803.180,19
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	22.505.420,51
Bienes y Servicios para Inversión	3.500.652,82
Obras Públicas	1.994.242,15
Otros Gastos de Inversión	2.888,70
Transferencias y Donaciones para Inversión	1.656.916,13
Inversiones en Bienes de Larga Duración	1.301.070,61



PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - CONSOLIDADO
AL 28 DE FEBRERO DE 2025
Expresado en Dólares

DENOMINACIÓN	TOTAL
Inversiones Financieras	66.102.612,74
(-) Recuperación de Inversiones	13.645.292,30
Transferencias y Donaciones de Capital	124.384.668,83
SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL	-11.552.663,19
SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO	263.849.494,96
APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	1.829.695.890,48
Cuentas por Cobrar Otros Pasivos Externos	0,00
Financiamiento Público	1.798.538.552,52
Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo	0,00
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	15.373.845,26
Cobros Pendientes de Años Anteriores	15.783.492,70
USOS DE FINANCIAMIENTO	631.616.809,91
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo	0,00
Amortización Deuda Pública	627.452.915,36
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0,00
Pagos de Años Anteriores	0,00
Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	4.163.894,55
SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO	1.198.079.080,57
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
FUENTES NO PRESUPUESTADAS	38.527.650,70
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	5.342.805,32
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	1.956.834,98



PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - CONSOLIDADO
AL 28 DE FEBRERO DE 2025
Expresado en Dólares

DENOMINACIÓN	TOTAL
Cobros Años Anteriores	622.172,16
Cuentas por Cobrar del Año Anterior	26.072.360,15
Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados	4.532.912,97
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos	565,12
USOS NO PRESUPUESTADOS	1.030.758.271,15
Cuentas por Pagar Notas de Crédito	0,00
Devolución de Excedentes	0,00
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional	0,00
Pagos IVA	2.033.283,43
Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	396.741.596,69
Pagos Años Anteriores	46.586.123,41
Pagos del Año Anterior	585.397.267,62
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	-992.230.620,45
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
De Disponibilidades (SI - SF)	396.539.811,14
Anticipos de Fondos (SI - SF)	11.345.061,96
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)	0,00
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)	-877.582.828,18
VARIACIONES NETAS	-469.697.955,08
DIFERENCIAS	0,00
TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO	-263.849.494,96

FUENTE: Módulo de Agregación y Consolidación 2025

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