GOBIERNO DEL ECUADOR

Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - CONSOLIDADO
AL 31 DE JULIO DE 2026
Expresado en Dólares

DENOMINACIÓN	TOTAL
FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN	
FUENTES OPERACIONALES	**14.270.506.721,35**
Impuestos	11.052.289.511,09
Seguridad Social	0,00
Tasas y Contribuciones	1.370.836.658,74
Venta de Bienes y Servicios	32.931.276,30
Rentas de Inversiones y Multas	1.032.677.694,30
Transferencias y Donaciones Corrientes	757.061.276,19
Otros Ingresos	24.710.304,73
USOS OPERACIONALES	**12.769.145.423,04**
Gastos en Personal	5.452.173.675,93
Prestación de la Seguridad Social	0,00
Bienes y Servicios de Consumo	947.901.376,75
Aporte Fiscal Corriente	0,00
Gastos Financieros	2.922.891.336,01
Otros Gastos Corrientes	77.759.581,50
Transferencias y Donaciones	3.368.419.452,85
SUPERAVIT / DÉFICIT OPERACIONAL	**1.501.361.298,31**
FUENTES DE CAPITAL	**1.494.893.650,59**
Venta de Activos no Financieros	15.190.528,66
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	1.479.703.121,93
USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL	**3.140.532.444,77**
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	313.765.237,48
Bienes y Servicios para Inversión	56.250.184,32
Obras Públicas	111.734.731,38
Otros Gastos de Inversión	456.686,64
Transferencias y Donaciones para Inversión	189.004.013,53
Inversiones en Bienes de Larga Duración	121.214.207,60
Inversiones Financieras	683.830.135,58
(-) Recuperación de Inversiones	17.898.483,27

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - CONSOLIDADO
AL 31 DE JULIO DE 2026
Expresado en Dólares

DENOMINACIÓN	TOTAL
Transferencias y Donaciones de Capital	1.682.175.731,51
SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL	**-1.645.638.794,18**
SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO	**-144.277.495,87**
APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**11.352.869.096,62**
Cuentas por Cobrar Variaciones de Saldos de Títulos Valores y Otros	0,00
Cuentas por Cobrar Otros Pasivos Externos	0,00
Financiamiento Público	11.237.016.918,59
Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo	0,00
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	114.240.985,08
Cobros Pendientes de Años Anteriores	1.611.192,95
USOS DE FINANCIAMIENTO	**9.071.644.897,43**
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo	0,00
Amortización Deuda Pública	8.597.706.336,92
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0,00
Pagos de Años Anteriores	0,00
Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	473.938.560,51
SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO	**2.281.224.199,19**
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
FUENTES NO PRESUPUESTADAS	**516.105.245,51**
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	757.206,80
Cobros IVA	93.758.460,50
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	236.531.526,03
Cobros Años Anteriores	10.970.903,81
Cuentas por Cobrar del Año Anterior	174.076.233,59
Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados	0,00

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - CONSOLIDADO
AL 31 DE JULIO DE 2026
Expresado en Dólares

DENOMINACIÓN	TOTAL
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos	10.914,78
USOS NO PRESUPUESTADOS	**3.206.607.665,69**
Cuentas por Pagar Notas de Crédito	0,00
Devolución de Excedentes	0,00
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional	0,00
Pagos IVA	89.902.474,14
Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	1.139.787.134,85
Pagos Años Anteriores	97.222.536,62
Pagos del Año Anterior	1.879.695.520,08
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	**-2.690.502.420,18**
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
De Disponibilidades (SI - SF)	-800.679.463,89
Anticipos de Fondos (SI - SF)	-144.035.063,49
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)	0,00
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)	1.498.270.244,24
VARIACIONES NETAS	**553.555.716,86**
DIFERENCIAS	**0,00**
TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO	**144.277.495,87**

FUENTE: Módulo de Agregación y Consolidación 2026

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