



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

DENOMINACIÓN	TOTAL
FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN	
FUENTES OPERACIONALES	16.254.337.646,38
Impuestos	12.772.292.110,96
Seguridad Social	0,00
Tasas y Contribuciones	1.552.786.402,90
Venta de Bienes y Servicios	38.385.629,85
Rentas de Inversiones y Multas	1.063.914.321,67
Transferencias y Donaciones Corrientes	798.339.774,13
Otros Ingresos	28.619.406,87
USOS OPERACIONALES	14.904.039.397,86
Gastos en Personal	6.317.048.574,71
Prestación de la Seguridad Social	0,00
Bienes y Servicios de Consumo	1.219.938.821,14
Aporte Fiscal Corriente	0,00
Gastos Financieros	3.256.308.510,42
Otros Gastos Corrientes	107.102.090,94
Transferencias y Donaciones	4.003.641.400,65
SUPERAVIT / DÉFICIT OPERACIONAL	1.350.298.248,52
FUENTES DE CAPITAL	1.566.921.533,43
Venta de Activos no Financieros	15.260.341,37
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	1.551.661.192,06
USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL	3.584.237.332,91
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	326.016.247,75
Bienes y Servicios para Inversión	67.778.740,24
Obras Públicas	145.564.023,22
Otros Gastos de Inversión	753.498,23
Transferencias y Donaciones para Inversión	208.652.429,35
Inversiones en Bienes de Larga Duración	164.231.094,81
Inversiones Financieras	685.763.015,07
(-) Recuperación de Inversiones	18.360.897,96



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

DENOMINACIÓN	TOTAL
Transferencias y Donaciones de Capital	2.003.839.182,20
SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL	-2.017.315.799,48
SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO	-667.017.550,96
APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	12.441.491.983,33
Cuentas por Cobrar Variaciones de Saldos de Títulos Valores y Otros	0,00
Cuentas por Cobrar Otros Pasivos Externos	0,00
Financiamiento Público	12.314.434.622,25
Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo	0,00
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	125.442.518,39
Cobros Pendientes de Años Anteriores	1.614.842,69
USOS DE FINANCIAMIENTO	9.199.394.326,47
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo	0,00
Amortización Deuda Pública	8.723.058.811,60
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0,00
Pagos de Años Anteriores	0,00
Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	476.335.514,87
SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO	3.242.097.656,86
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
FUENTES NO PRESUPUESTADAS	554.264.926,96
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	115.356.513,43
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	238.016.571,53
Cobros Años Anteriores	16.147.593,10
Cuentas por Cobrar del Año Anterior	183.970.909,47
Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados	0,00



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

DENOMINACIÓN	TOTAL
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos	16.132,63
USOS NO PRESUPUESTADOS	3.260.532.079,45
Cuentas por Pagar Notas de Crédito	0,00
Devolución de Excedentes	0,00
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional	0,00
Pagos IVA	111.496.248,25
Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	1.168.076.353,39
Pagos Años Anteriores	100.996.973,20
Pagos del Año Anterior	1.879.962.504,61
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	-2.706.267.152,49
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
De Disponibilidades (SI - SF)	-911.187.883,85
Anticipos de Fondos (SI - SF)	-198.679.999,40
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)	0,00
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)	1.241.054.929,84
VARIACIONES NETAS	131.187.046,59
DIFERENCIAS	0,00
TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO	667.017.550,96

FUENTE: Módulo de Agregación y Consolidación 2026

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