



**PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - CONSOLIDADO
AL 30 DE ABRIL DE 2026
Expresado en Dólares**

DENOMINACIÓN	TOTAL
FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN	
FUENTES OPERACIONALES	8.566.917.111,10
Impuestos	6.234.565.845,64
Seguridad Social	0,00
Tasas y Contribuciones	844.343.013,02
Venta de Bienes y Servicios	18.072.407,80
Rentas de Inversiones y Multas	836.439.919,01
Transferencias y Donaciones Corrientes	616.001.574,46
Otros Ingresos	17.494.351,17
USOS OPERACIONALES	6.833.789.023,86
Gastos en Personal	3.113.183.065,02
Prestación de la Seguridad Social	0,00
Bienes y Servicios de Consumo	366.022.843,77
Aporte Fiscal Corriente	0,00
Gastos Financieros	1.506.297.212,28
Otros Gastos Corrientes	27.468.849,81
Transferencias y Donaciones	1.820.817.052,98
SUPERAVIT / DÉFICIT OPERACIONAL	1.733.128.087,24
FUENTES DE CAPITAL	620.416.147,73
Venta de Activos no Financieros	13.194.699,81
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	607.221.447,92
USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL	1.418.919.791,91
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	46.253.515,96
Bienes y Servicios para Inversión	16.993.229,85
Obras Públicas	39.086.138,58
Otros Gastos de Inversión	64.980,69
Transferencias y Donaciones para Inversión	6.521.607,98
Inversiones en Bienes de Larga Duración	38.579.471,92



**PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - CONSOLIDADO
AL 30 DE ABRIL DE 2026
Expresado en Dólares**

DENOMINACIÓN	TOTAL
Inversiones Financieras	582.063.786,00
(-) Recuperación de Inversiones	6.729.359,54
Transferencias y Donaciones de Capital	696.086.420,47
SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL	-798.503.644,18
SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO	934.624.443,06
APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	8.175.959.356,63
Cuentas por Cobrar Variaciones de Saldos de Títulos Valores y Otros	0,00
Cuentas por Cobrar Otros Pasivos Externos	0,00
Financiamiento Público	8.119.421.636,33
Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo	0,00
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	56.483.083,55
Cobros Pendientes de Años Anteriores	54.636,75
USOS DE FINANCIAMIENTO	7.182.076.690,94
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo	0,00
Amortización Deuda Pública	7.052.113.847,97
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0,00
Pagos de Años Anteriores	0,00
Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	129.962.842,97
SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO	993.882.665,69
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
FUENTES NO PRESUPUESTADAS	200.291.866,37
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	28.166.181,30



**PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - CONSOLIDADO
AL 30 DE ABRIL DE 2026
Expresado en Dólares**

DENOMINACIÓN	TOTAL
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	2.163.794,74
Cobros Años Anteriores	4.861.914,41
Cuentas por Cobrar del Año Anterior	165.092.842,53
Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados	0,00
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos	7.133,39
USOS NO PRESUPUESTADOS	2.843.472.177,74
Cuentas por Pagar Notas de Crédito	0,00
Devolución de Excedentes	0,00
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional	0,00
Pagos IVA	25.552.733,95
Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	1.051.219.956,54
Pagos Años Anteriores	18.011.230,27
Pagos del Año Anterior	1.748.688.256,98
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	-2.643.180.311,37
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
De Disponibilidades (SI - SF)	-363.655.094,23
Anticipos de Fondos (SI - SF)	-173.203.008,72
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)	0,00
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)	1.251.531.305,57
VARIACIONES NETAS	714.673.202,62
DIFERENCIAS	0,00
TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO	-934.624.443,06

FUENTE: Módulo de Agregación y Consolidación 2026

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