



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

DENOMINACIÓN	TOTAL
FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN	
FUENTES OPERACIONALES	12.311.096.460,55
Impuestos	9.358.438.982,84
Seguridad Social	0,00
Tasas y Contribuciones	1.222.992.326,75
Venta de Bienes y Servicios	26.123.708,50
Rentas de Inversiones y Multas	962.985.414,32
Transferencias y Donaciones Corrientes	719.957.063,21
Otros Ingresos	20.598.964,93
USOS OPERACIONALES	10.546.552.621,24
Gastos en Personal	4.655.555.166,23
Prestación de la Seguridad Social	0,00
Bienes y Servicios de Consumo	722.437.069,89
Aporte Fiscal Corriente	0,00
Gastos Financieros	2.253.425.484,58
Otros Gastos Corrientes	63.426.156,91
Transferencias y Donaciones	2.851.708.743,63
SUPERAVIT / DÉFICIT OPERACIONAL	1.764.543.839,31
FUENTES DE CAPITAL	1.353.217.936,39
Venta de Activos no Financieros	15.144.712,62
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	1.338.073.223,77
USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL	2.414.608.958,74
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	210.320.016,01
Bienes y Servicios para Inversión	43.298.627,15
Obras Públicas	87.610.923,23
Otros Gastos de Inversión	148.870,72
Transferencias y Donaciones para Inversión	52.036.193,87
Inversiones en Bienes de Larga Duración	82.569.791,92



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

DENOMINACIÓN	TOTAL
Inversiones Financieras	591.698.091,70
(-) Recuperación de Inversiones	12.299.683,96
Transferencias y Donaciones de Capital	1.359.226.128,10
SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL	-1.061.391.022,35
SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO	703.152.816,96
APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	10.781.717.078,25
Cuentas por Cobrar Variaciones de Saldos de Títulos Valores y Otros	0,00
Cuentas por Cobrar Otros Pasivos Externos	0,00
Financiamiento Público	10.679.852.601,02
Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo	0,00
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	101.722.522,01
Cobros Pendientes de Años Anteriores	141.955,22
USOS DE FINANCIAMIENTO	8.574.352.281,78
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo	0,00
Amortización Deuda Pública	8.195.179.235,90
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0,00
Pagos de Años Anteriores	0,00
Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	379.173.045,88
SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO	2.207.364.796,47
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
FUENTES NO PRESUPUESTADAS	480.963.543,14
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	64.936.727,27



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

DENOMINACIÓN	TOTAL
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	236.297.007,28
Cobros Años Anteriores	7.612.489,70
Cuentas por Cobrar del Año Anterior	171.351.848,58
Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados	0,00
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos	8.263,51
USOS NO PRESUPUESTADOS	3.111.431.521,70
Cuentas por Pagar Notas de Crédito	0,00
Devolución de Excedentes	0,00
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional	0,00
Pagos IVA	61.600.369,04
Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	1.094.345.388,76
Pagos Años Anteriores	90.453.627,88
Pagos del Año Anterior	1.865.032.136,02
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	-2.630.467.978,56
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
De Disponibilidades (SI - SF)	-1.249.183.676,03
Anticipos de Fondos (SI - SF)	-191.404.406,53
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)	0,00
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)	1.160.538.447,69
VARIACIONES NETAS	-280.049.634,87
DIFERENCIAS	0,00
TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO	-703.152.816,96

FUENTE: Módulo de Agregación y Consolidación 2026

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