



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

DENOMINACIÓN	TOTAL
FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN	
FUENTES OPERACIONALES	2.008.601.302,91
Impuestos	1.659.861.109,06
Seguridad Social	0,00
Tasas y Contribuciones	103.660.824,28
Venta de Bienes y Servicios	1.170.930,54
Rentas de Inversiones y Multas	174.338.048,45
Transferencias y Donaciones Corrientes	68.370.029,54
Otros Ingresos	1.200.361,04
USOS OPERACIONALES	1.469.807.984,12
Gastos en Personal	670.763.882,57
Prestación de la Seguridad Social	0,00
Bienes y Servicios de Consumo	14.769.386,43
Aporte Fiscal Corriente	0,00
Gastos Financieros	578.155.458,03
Otros Gastos Corrientes	653.035,96
Transferencias y Donaciones	205.466.221,13
SUPERAVIT / DÉFICIT OPERACIONAL	538.793.318,79
FUENTES DE CAPITAL	202.131.072,06
Venta de Activos no Financieros	3.268.708,77
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	198.862.363,29
USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL	71.994.783,04
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	5.892.205,80
Bienes y Servicios para Inversión	0,00
Obras Públicas	0,00
Otros Gastos de Inversión	0,00
Transferencias y Donaciones para Inversión	0,00
Inversiones en Bienes de Larga Duración	0,00



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

DENOMINACIÓN	TOTAL
Inversiones Financieras	71.384.852,15
(-) Recuperación de Inversiones	5.282.274,91
Transferencias y Donaciones de Capital	0,00
SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL	130.136.289,02
SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO	668.929.607,81
APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	4.871.673.222,71
Cuentas por Cobrar Variaciones de Saldos de Títulos Valores y Otros	0,00
Cuentas por Cobrar Otros Pasivos Externos	0,00
Financiamiento Público	4.857.635.061,68
Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo	0,00
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	721.781,16
Cobros Pendientes de Años Anteriores	13.316.379,87
USOS DE FINANCIAMIENTO	3.674.948.510,04
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo	0,00
Amortización Deuda Pública	3.674.869.158,48
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0,00
Pagos de Años Anteriores	0,00
Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	79.351,56
SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO	1.196.724.712,67
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
FUENTES NO PRESUPUESTADAS	173.983.937,63
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	487.324,21



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

DENOMINACIÓN	TOTAL
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	134.347,33
Cobros Años Anteriores	278.110,53
Cuentas por Cobrar del Año Anterior	173.083.610,39
Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados	0,00
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos	545,17
USOS NO PRESUPUESTADOS	1.020.704.809,38
Cuentas por Pagar Notas de Crédito	0,00
Devolución de Excedentes	0,00
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional	0,00
Pagos IVA	44.264,19
Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	386.612.639,41
Pagos Años Anteriores	2.459.322,91
Pagos del Año Anterior	631.588.582,87
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	-846.720.871,75
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
De Disponibilidades (SI - SF)	-1.103.928.007,97
Anticipos de Fondos (SI - SF)	-30.720.367,30
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)	0,00
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)	115.714.926,54
VARIACIONES NETAS	-1.018.933.448,73
DIFERENCIAS	0,00
TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO	-668.929.607,81

FUENTE: Módulo de Agregación y Consolidación 2026

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