



**PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - CONSOLIDADO  
AL 28 DE FEBRERO DE 2026  
Expresado en Dólares**

<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>TOTAL</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN</b>	
<b>FUENTES OPERACIONALES</b>	<b>3.786.299.061,31</b>
Impuestos	2.843.406.445,62
Seguridad Social	0,00
Tasas y Contribuciones	362.021.980,78
Venta de Bienes y Servicios	3.312.840,80
Rentas de Inversiones y Multas	190.549.432,07
Transferencias y Donaciones Corrientes	381.708.661,00
Otros Ingresos	5.299.701,04
<b>USOS OPERACIONALES</b>	<b>3.049.593.012,64</b>
Gastos en Personal	1.482.350.099,62
Prestación de la Seguridad Social	0,00
Bienes y Servicios de Consumo	73.743.043,27
Aporte Fiscal Corriente	0,00
Gastos Financieros	861.714.661,89
Otros Gastos Corrientes	15.800.202,81
Transferencias y Donaciones	615.985.005,05
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT OPERACIONAL</b>	<b>736.706.048,67</b>
<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>246.074.445,36</b>
Venta de Activos no Financieros	3.289.089,05
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	242.785.356,31
<b>USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL</b>	<b>137.897.430,01</b>
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	21.474.610,71
Bienes y Servicios para Inversión	2.350.922,80
Obras Públicas	5.993.920,07
Otros Gastos de Inversión	19.567,16
Transferencias y Donaciones para Inversión	322.659,08
Inversiones en Bienes de Larga Duración	3.499.478,22



**PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - CONSOLIDADO**  
**AL 28 DE FEBRERO DE 2026**  
**Expresado en Dólares**

DENOMINACIÓN	TOTAL
Inversiones Financieras	73.221.786,00
(-) Recuperación de Inversiones	6.081.659,36
Transferencias y Donaciones de Capital	37.096.145,33
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL</b>	<b>108.177.015,35</b>
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO</b>	<b>844.883.064,02</b>
<b>APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT</b>	
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>5.206.000.483,21</b>
Cuentas por Cobrar Variaciones de Saldos de Títulos Valores y Otros	0,00
Cuentas por Cobrar Otros Pasivos Externos	0,00
Financiamiento Público	5.183.782.843,63
Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo	0,00
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	6.470.449,55
Cobros Pendientes de Años Anteriores	15.747.190,03
<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>3.828.857.699,12</b>
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo	0,00
Amortización Deuda Pública	3.802.602.873,04
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0,00
Pagos de Años Anteriores	0,00
Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	26.254.826,08
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.377.142.784,09</b>
<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	
<b>FUENTES NO PRESUPUESTADAS</b>	<b>194.687.480,58</b>
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	3.390.668,19



**PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - CONSOLIDADO**  
**AL 28 DE FEBRERO DE 2026**  
**Expresado en Dólares**

DENOMINACIÓN	TOTAL
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	1.484.534,33
Cobros Años Anteriores	616.855,77
Cuentas por Cobrar del Año Anterior	189.190.796,83
Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados	0,00
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos	4.625,46
<b>USOS NO PRESUPUESTADOS</b>	<b>2.040.497.966,22</b>
Cuentas por Pagar Notas de Crédito	0,00
Devolución de Excedentes	0,00
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional	0,00
Pagos IVA	686.114,28
Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	646.860.066,31
Pagos Años Anteriores	5.032.217,27
Pagos del Año Anterior	1.387.919.568,36
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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO NETO</b>	<b>-1.845.810.485,64</b>
<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	
De Disponibilidades (SI - SF)	-485.781.977,02
Anticipos de Fondos (SI - SF)	-109.957.050,99
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)	0,00
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)	219.523.665,54
<b>VARIACIONES NETAS</b>	<b>-376.215.362,47</b>
<b>DIFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO</b>	<b>-844.883.064,02</b>

FUENTE: Módulo de Agregación y Consolidación 2026

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