



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

DENOMINACIÓN	TOTAL
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIÓN</b>	
<b>FUENTES OPERACIONALES</b>	<b>6.172.914.750,28</b>
Impuestos	4.296.098.299,00
Seguridad Social	0,00
Tasas y Contribuciones	582.256.464,11
Venta de Bienes y Servicios	8.486.016,23
Rentas de Inversiones y Multas	808.271.740,84
Transferencias y Donaciones Corrientes	467.204.644,26
Otros Ingresos	10.597.585,84
<b>USOS OPERACIONALES</b>	<b>4.982.816.376,45</b>
Gastos en Personal	2.337.566.243,59
Prestación de la Seguridad Social	0,00
Bienes y Servicios de Consumo	203.189.106,94
Aporte Fiscal Corriente	0,00
Gastos Financieros	1.223.989.069,11
Otros Gastos Corrientes	22.333.165,23
Transferencias y Donaciones	1.195.738.791,58
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT OPERACIONAL</b>	<b>1.190.098.373,83</b>
<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>389.532.776,67</b>
Venta de Activos no Financieros	3.295.697,58
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	386.237.079,09
<b>USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL</b>	<b>1.039.137.634,77</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	34.499.671,55
Bienes y Servicios para Inversión	8.794.306,54
Obras Públicas	28.995.047,55
Otros Gastos de Inversión	50.829,76
Transferencias y Donaciones para Inversión	1.797.584,54
Inversiones en Bienes de Larga Duración	15.116.131,56



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

DENOMINACIÓN	TOTAL
Inversiones Financieras	576.317.786,00
(-) Recuperación de Inversiones	6.353.828,39
Transferencias y Donaciones de Capital	379.920.105,66
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-649.604.858,10</b>
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO</b>	<b>540.493.515,73</b>
<b>APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT</b>	
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>6.481.428.450,99</b>
Cuentas por Cobrar Variaciones de Saldos de Títulos Valores y Otros	0,00
Cuentas por Cobrar Otros Pasivos Externos	0,00
Financiamiento Público	6.449.111.647,37
Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo	0,00
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	32.267.549,37
Cobros Pendientes de Años Anteriores	49.254,25
<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>5.679.473.794,90</b>
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo	0,00
Amortización Deuda Pública	5.614.602.369,94
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0,00
Pagos de Años Anteriores	0,00
Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	64.871.424,96
<b>SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>801.954.656,09</b>
<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	
<b>FUENTES NO PRESUPUESTADAS</b>	<b>230.192.860,44</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	12.742.394,70



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

DENOMINACIÓN	TOTAL
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	1.973.909,80
Cobros Años Anteriores	3.218.340,03
Cuentas por Cobrar del Año Anterior	212.251.656,80
Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados	0,00
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos	6.559,11
<b>USOS NO PRESUPUESTADOS</b>	<b>2.687.335.431,14</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	8.737.366,78
Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	1.013.783.458,58
Pagos Años Anteriores	13.536.959,67
Pagos del Año Anterior	1.651.277.646,11
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>-2.457.142.570,70</b>
<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	
De Disponibilidades (SI - SF)	254.338.269,96
Anticipos de Fondos (SI - SF)	-146.812.086,83
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)	0,00
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)	1.007.168.215,75
<b>VARIACIONES NETAS</b>	<b>1.114.694.398,88</b>
<b>DIFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL FLUJO DEL EFECTIVO</b>	<b>-540.493.515,73</b>

FUENTE: Módulo de Agregación y Consolidación 2026

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