

FLUJO DE CAJA MENSUAL
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
Gestión 2011
(En millones de Bolivianos)

DETALLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
INGRESOS TOTALES	1.840,1	1.703,4	1.712,0	2.064,5	2.392,0	1.881,6	2.482,1	2.700,3	2.207,3	2.293,5	2.040,7	2.535,9	25.853,5
INGRESOS CORRIENTES	1.840,1	1.703,4	1.712,0	2.064,5	2.392,0	1.881,6	2.482,1	2.700,3	2.207,3	2.293,5	2.040,7	2.535,9	25.853,5
INGRESOS TRIBUTARIOS (*)	1.685,4	1.499,4	1.551,4	1.893,5	2.246,6	1.453,6	2.276,8	2.407,5	1.906,3	1.943,6	1.771,6	2.261,0	22.896,6
HIDROCARBUROS	127,3	169,8	109,5	105,5	115,9	121,3	138,4	157,2	129,5	148,5	138,8	167,9	1.629,6
OTROS INGRESOS CORRIENTES	27,5	34,3	51,1	65,4	29,4	306,7	66,8	135,6	171,6	201,4	130,4	107,1	1.327,2
INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DONACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS TOTALES	1.413,5	1.440,5	1.532,1	2.118,4	1.819,9	2.207,9	1.798,1	1.797,0	1.932,1	2.426,1	4.078,0	3.607,6	26.171,1
GASTOS CORRIENTES	1.399,4	1.411,5	1.501,1	2.091,1	1.767,0	2.045,1	1.735,4	1.638,1	1.733,2	2.222,8	3.359,1	3.468,0	24.371,8
SERVICIOS PERSONALES	696,3	695,6	700,9	835,4	788,7	1.120,1	864,7	776,7	940,7	810,1	1.298,7	1.825,1	11.352,9
BIENES Y SERVICIOS	92,0	102,7	117,4	433,0	241,8	219,5	166,4	120,2	101,3	151,0	434,7	513,1	2.693,3
INTERESES DEUDA EXTERNA	59,5	19,5	29,6	36,0	42,0	48,7	57,8	47,2	28,4	36,6	32,3	52,9	490,4
INTERESES DEUDA INTERNA	118,2	105,9	165,9	150,7	124,1	101,2	107,9	123,8	120,3	121,3	113,7	156,4	1.509,3
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	426,2	479,3	478,8	611,4	560,4	552,5	521,8	567,4	536,7	1.101,6	1.475,4	918,2	8.229,7
OTROS GASTOS CORRIENTES	7,3	8,3	8,6	24,6	10,1	3,2	16,8	2,8	5,9	2,1	4,4	2,2	96,3
GASTOS DE CAPITAL	14,1	29,0	31,0	27,2	52,8	162,7	62,7	158,9	198,8	203,4	718,9	139,6	1.799,3
SUP (DEF) GLOBAL	426,6	262,9	179,9	(53,9)	572,1	(326,3)	684,0	903,4	275,3	(132,6)	(2.037,3)	(1.071,7)	(317,7)
FINANCIAMIENTO	(426,6)	(262,9)	(179,9)	53,9	(572,1)	326,3	(684,0)	(903,4)	(275,3)	132,6	2.037,3	1.071,7	317,7
CREDITO INTERNO	(345,4)	(201,6)	51,3	336,7	(449,3)	566,1	(625,1)	(814,2)	(62,1)	350,5	2.158,1	866,8	1.831,9
CREDITO EXTERNO	(81,2)	(61,3)	(231,1)	(282,8)	(122,8)	(239,9)	(58,9)	(89,2)	(213,1)	(217,9)	(120,9)	204,9	(1.514,2)

* Incluye IDH e IEHD

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Elaboración: VTCP - DGPO - UPCFTGN

(p) Preliminar