

**FLUJO DE CAJA MENSUAL**  
**TESORO GENERAL DE LA NACIÓN**  
**Gestión 2012**  
**(En millones de Bolivianos)**

DETALLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>2.740,1</b>	<b>2.016,6</b>	<b>1.986,2</b>	<b>2.263,0</b>	<b>3.198,2</b>	<b>2.286,6</b>	<b>3.659,6</b>	<b>2.202,0</b>	<b>1.878,8</b>	<b>2.566,0</b>	<b>2.375,1</b>	<b>2.485,7</b>	<b>29.657,9</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.740,1</b>	<b>2.016,6</b>	<b>1.986,2</b>	<b>2.263,0</b>	<b>3.198,2</b>	<b>2.286,6</b>	<b>3.659,6</b>	<b>2.202,0</b>	<b>1.878,8</b>	<b>2.566,0</b>	<b>2.375,1</b>	<b>2.485,7</b>	<b>29.657,9</b>
INGRESOS TRIBUTARIOS (*)	2.246,2	1.690,7	1.778,8	1.986,2	2.998,1	1.880,2	3.474,8	1.917,9	1.610,9	2.166,5	1.906,7	2.022,0	25.679,1
HIDROCARBUROS	242,9	211,0	172,2	197,7	172,1	170,0	148,8	251,3	218,8	218,8	218,8	246,0	2.468,5
OTROS INGRESOS CORRIENTES	251,0	114,9	35,3	79,1	28,0	236,4	35,9	32,8	49,1	180,7	249,6	217,6	1.510,3
INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DONACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>529,9</b>	<b>1.677,4</b>	<b>1.864,0</b>	<b>1.636,9</b>	<b>2.640,6</b>	<b>2.095,0</b>	<b>2.233,1</b>	<b>2.040,8</b>	<b>2.422,5</b>	<b>2.454,5</b>	<b>2.478,1</b>	<b>5.727,6</b>	<b>27.800,4</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>462,0</b>	<b>1.552,0</b>	<b>1.785,6</b>	<b>1.592,4</b>	<b>2.493,0</b>	<b>1.932,7</b>	<b>2.152,5</b>	<b>1.973,3</b>	<b>1.928,2</b>	<b>2.280,5</b>	<b>1.863,3</b>	<b>5.413,5</b>	<b>25.429,0</b>
SERVICIOS PERSONALES	44,5	789,3	798,2	703,9	1.316,0	913,0	1.071,5	907,8	1.052,3	883,5	886,8	2.688,5	12.055,3
BIENES Y SERVICIOS	86,0	98,8	160,0	257,7	236,7	200,3	186,7	269,0	139,8	145,4	180,0	532,9	2.493,4
INTERESES DEUDA EXTERNA	73,6	24,8	30,4	36,7	37,4	62,9	80,6	27,7	31,8	41,8	45,0	69,2	561,9
INTERESES DEUDA INTERNA	111,7	106,9	161,7	121,5	122,0	101,4	123,9	118,9	89,7	128,5	104,3	91,5	1.381,9
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	142,6	529,4	615,2	468,6	777,2	653,2	683,3	646,4	611,4	1.066,9	645,1	1.678,4	8.517,8
OTROS GASTOS CORRIENTES	3,7	2,8	20,1	4,0	3,8	1,9	6,5	3,5	3,1	14,4	2,1	352,9	418,9
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>67,9</b>	<b>125,4</b>	<b>78,4</b>	<b>44,5</b>	<b>147,6</b>	<b>162,3</b>	<b>80,7</b>	<b>67,5</b>	<b>494,4</b>	<b>173,9</b>	<b>614,7</b>	<b>314,2</b>	<b>2.371,4</b>
<b>SUP (DEF) GLOBAL</b>	<b>2.210,2</b>	<b>339,2</b>	<b>122,2</b>	<b>626,1</b>	<b>557,6</b>	<b>191,6</b>	<b>1.426,4</b>	<b>161,2</b>	<b>(543,7)</b>	<b>111,5</b>	<b>(102,9)</b>	<b>(3.241,9)</b>	<b>1.857,5</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>(2.210,2)</b>	<b>(339,2)</b>	<b>(122,2)</b>	<b>(626,1)</b>	<b>(557,6)</b>	<b>(191,6)</b>	<b>(1.426,4)</b>	<b>(161,2)</b>	<b>543,7</b>	<b>(111,5)</b>	<b>102,9</b>	<b>3.241,9</b>	<b>(1.857,5)</b>
CREDITO INTERNO	(2.138,3)	(215,1)	58,6	(421,3)	(437,1)	25,3	(1.348,0)	(99,8)	697,7	(3.308,7)	243,5	2.831,3	(4.111,9)
CREDITO EXTERNO	(71,9)	(124,1)	(180,8)	(204,8)	(120,5)	(216,9)	(78,4)	(61,5)	(154,0)	3.197,2	(140,5)	410,6	2.254,4

\* Incluye IDH e IEHD

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Elaboración: VTCP - DGPOT - UPCFTGN

(p) Preliminar