

FLUJO DE CAJA MENSUAL
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
Gestión 2017 (p)
(En millones de Bolivianos)

DETALLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
INGRESOS TOTALES	3.366,5	2.708,2	2.812,2	5.039,3	3.250,3	2.621,0	3.590,2	2.868,9	2.649,6	3.329,7	2.949,2	3.811,1	38.996,2
INGRESOS CORRIENTES	3.366,0	2.707,5	2.812,2	5.039,2	3.250,3	2.620,9	3.590,1	2.868,9	2.649,5	3.329,2	2.916,7	3.470,3	38.620,8
INGRESOS TRIBUTARIOS (*)	3.051,0	2.303,9	2.593,7	4.822,6	2.885,3	2.338,5	3.196,5	2.625,7	2.409,8	2.631,6	2.507,0	2.749,4	34.115,0
HIDROCARBUROS	94,8	173,6	70,3	76,0	76,7	101,5	115,4	116,3	90,5	117,0	119,5	112,8	1.264,4
OTROS INGRESOS CORRIENTES	220,1	229,9	148,2	140,6	288,4	180,9	278,3	126,8	149,2	580,6	290,2	608,1	3.241,4
INGRESOS DE CAPITAL	0,5	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,8
DONACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	32,4	340,8	373,6
GASTOS TOTALES	3.142,5	3.825,4	2.883,5	4.439,0	2.939,0	4.210,0	3.542,1	3.708,3	4.169,9	4.358,3	3.888,7	6.497,7	47.604,3
GASTOS CORRIENTES	2.709,5	3.462,5	2.352,1	4.068,5	2.361,9	3.721,2	3.004,8	2.999,3	3.560,2	3.564,7	2.931,0	5.392,8	40.128,5
SERVICIOS PERSONALES	1.423,6	2.138,1	732,0	2.626,8	807,6	1.983,5	1.539,9	1.544,8	1.926,7	1.575,9	1.589,7	3.097,5	20.986,1
BIENES Y SERVICIOS	307,4	186,9	485,4	313,9	342,6	430,7	290,6	275,3	332,1	347,0	265,4	560,4	4.137,8
INTERESES DEUDA EXTERNA	103,0	171,9	77,4	139,5	101,1	104,8	126,9	177,4	244,5	157,7	104,5	114,9	1.623,6
INTERESES DEUDA INTERNA	77,1	110,4	106,3	101,3	88,7	75,4	66,1	82,2	92,8	91,6	79,5	68,8	1.040,1
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	793,0	853,5	940,0	882,7	1.018,6	1.122,5	978,6	917,0	952,4	1.362,5	885,7	1.512,6	12.219,0
OTROS GASTOS CORRIENTES	5,4	1,6	11,0	4,3	3,3	4,3	2,7	2,7	11,6	30,1	6,1	38,6	121,9
GASTOS DE CAPITAL	433,1	362,8	531,3	370,5	577,1	488,8	537,3	708,9	609,7	793,6	957,7	1.104,9	7.475,8
SUP (DEF) GLOBAL	223,9	(1.117,1)	(71,2)	600,3	311,4	(1.589,0)	48,1	(839,4)	(1.520,3)	(1.028,7)	(939,5)	(2.686,7)	(8.608,2)
FINANCIAMIENTO	(223,9)	1.117,1	71,2	(600,3)	(311,4)	1.589,0	(48,1)	839,4	1.520,3	1.028,7	939,5	2.686,7	8.608,2
CREDITO INTERNO	(89,2)	499,7	(6.569,6)	(422,9)	(162,4)	930,5	100,9	1.010,0	1.960,1	1.061,2	272,2	2.185,6	776,0
CREDITO EXTERNO	(134,7)	617,4	6.640,8	(177,3)	(148,9)	658,6	(149,0)	(170,6)	(439,8)	(32,6)	667,2	501,0	7.832,2

* Incluye IDH e IEHD

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Elaboración: VTCP - DGPO - UPCFTGN

(p) Preliminar