

FLUJO DE CAJA MENSUAL
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
Gestión 2018 (p)
(En millones de Bolivianos)

DETALLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
INGRESOS TOTALES	3.801,6	2.590,8	2.885,9	5.711,1	2.926,2	2.779,4	3.921,4	2.922,6	2.659,0	3.499,3	3.259,6	3.254,3	40.211,2
INGRESOS CORRIENTES	3.801,5	2.590,7	2.885,7	5.711,0	2.926,1	2.779,3	3.921,2	2.922,4	2.658,8	3.499,0	3.259,4	3.070,7	40.025,8
INGRESOS TRIBUTARIOS (*)	3.468,8	2.301,7	2.634,9	5.506,5	2.479,3	2.500,1	3.581,7	2.562,5	2.299,2	2.666,4	2.851,3	2.698,6	35.551,1
HIDROCARBUROS	115,9	178,9	115,2	106,8	107,5	122,9	113,4	127,9	123,8	136,3	136,1	128,2	1.513,0
OTROS INGRESOS CORRIENTES	216,8	110,2	135,6	97,7	339,3	156,2	226,1	231,9	235,8	696,3	272,0	244,0	2.961,8
INGRESOS DE CAPITAL	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	2,2
DONACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183,2	183,2
GASTOS TOTALES	3.472,6	3.315,2	4.592,2	3.533,2	4.315,5	4.539,1	3.658,9	3.943,8	3.942,9	4.519,5	3.869,5	7.989,8	51.692,5
GASTOS CORRIENTES	2.905,2	3.069,6	4.030,2	2.543,4	3.571,9	3.931,5	3.255,8	3.396,5	3.481,9	3.760,1	3.286,4	7.315,1	44.547,8
SERVICIOS PERSONALES	1.584,1	1.581,1	2.389,5	955,5	1.894,3	2.121,6	1.670,5	1.802,0	1.950,3	1.706,8	1.718,1	4.818,7	24.192,6
BIENES Y SERVICIOS	263,3	281,7	275,0	268,5	343,4	284,3	330,4	298,8	256,8	323,7	325,0	518,9	3.769,7
INTERESES DEUDA EXTERNA	122,5	189,8	262,7	170,8	111,7	119,4	147,5	208,2	283,9	185,7	130,4	138,7	2.071,2
INTERESES DEUDA INTERNA	72,0	119,6	80,0	108,4	90,0	67,4	78,9	88,3	79,6	100,5	90,6	58,3	1.033,5
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	863,1	896,5	1.022,5	1.039,3	1.132,1	1.338,1	1.028,2	990,2	909,9	1.443,0	1.021,8	1.780,1	13.464,8
OTROS GASTOS CORRIENTES	0,3	0,9	0,6	0,9	0,3	0,8	0,3	9,0	1,5	0,4	0,4	0,5	16,0
GASTOS DE CAPITAL	567,4	245,6	562,0	989,9	743,6	607,5	403,1	547,3	461,0	759,4	583,2	674,6	7.144,7
SUP (DEF) GLOBAL	328,9	(724,4)	(1.706,3)	2.177,9	(1.389,3)	(1.759,6)	262,5	(1.021,2)	(1.284,0)	(1.020,2)	(609,9)	(4.735,5)	(11.481,3)
FINANCIAMIENTO	(328,9)	724,4	1.706,3	(2.177,9)	1.389,3	1.759,6	(262,5)	1.021,2	1.284,0	1.020,2	609,9	4.735,5	11.481,3
CREDITO INTERNO	(190,2)	950,5	1.902,0	(2.016,8)	1.546,5	2.095,8	(116,4)	1.019,1	1.717,9	1.275,7	765,7	4.717,4	13.667,1
CREDITO EXTERNO	(138,8)	(226,1)	(195,6)	(161,1)	(157,2)	(336,2)	(146,0)	2,1	(433,9)	(255,5)	(155,8)	18,2	(2.185,8)

* Incluye IDH e IEHD

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Elaboración: VTCP - DGPOT - UPCFTGN

(p) Preliminar