MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS | VICEMINISTERIO DEL TESORO Y CRÉDITO PÚBLICO

**OPERACIONES MENSUALES DE FLUJO DE CAJA**
**Entidad: GAD-SCZ - Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz**
**Gestión: 2026**
**En millones de bolivianos**

| CODIGO | CUENTA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10000000000000** | **INGRESOS TOTALES** | **49,11** | **68,02** | **132,65** | **72,70** | **63,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **386,01** |
| 11000000000000 | INGRESOS CORRIENTES | 47,88 | 52,10 | 132,65 | 72,70 | 59,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,80 |
| 11100000000000 | Ingresos de Operacion | 0,90 | 2,06 | 1,17 | 1,47 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,58 |
| 11300000000000 | Ingresos Tributarios Propios | 36,65 | 35,71 | 30,96 | 48,31 | 42,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,02 |
| 11400000000000 | Ingresos Fiscales no Tributarios | 0,46 | 0,84 | 0,79 | 0,95 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,72 |
| 11500000000000 | Transferencias Corrientes | 7,99 | 11,67 | 97,53 | 19,14 | 12,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,32 |
| 11600000000000 | Otros Ingresos Corrientes | 1,88 | 1,83 | 2,19 | 2,84 | 2,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,16 |
| 12000000000000 | INGRESOS DE CAPITAL | 1,23 | 15,92 | 0,00 | 0,00 | 4,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,21 |
| **20000000000000** | **EGRESOS TOTALES** | **40,37** | **61,42** | **76,76** | **98,29** | **66,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **342,96** |
| 21000000000000 | GASTOS CORRIENTES | 36,91 | 43,40 | 66,87 | 90,23 | 57,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,77 |
| 21100000000000 | Servicios Personales | 25,61 | 28,96 | 24,84 | 31,35 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,76 |
| 21200000000000 | Servicios no Personales | 1,14 | 4,65 | 13,86 | 13,50 | 9,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,58 |
| 21300000000000 | Bienes Consumo Final | 0,34 | 1,21 | 17,64 | 32,76 | 11,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,76 |
| 21500000000000 | Gastos Financieros | 3,80 | 2,56 | 4,20 | 2,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,97 |
| 21700000000000 | Pagos Fiscales no Tributarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21800000000000 | Transferencias Corrientes | 4,66 | 6,02 | 6,26 | 10,22 | 9,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,24 |
| 21900000000000 | Otros Egresos Corrientes | 1,36 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,45 |
| 22000000000000 | GASTOS DE CAPITAL | 3,46 | 18,01 | 9,89 | 8,06 | 8,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,19 |
| **30000000000000** | **DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+)** | **8,74** | **6,61** | **55,89** | **(25,59)** | **(2,60)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43,05** |
| **40000000000000** | **FINANCIAMIENTO** | **(8,74)** | **(6,61)** | **(55,89)** | **25,59** | **2,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **(43,05)** |
| 41000000000000 | CREDITO EXTERNO NETO | (0,43) | (10,38) | (0,63) | 30,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,98 |
| 42000000000000 | CREDITO INTERNO NETO | (2,89) | 5,22 | (54,73) | 2,75 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (46,94) |
| 43000000000000 | PRESTAMOS ENTRE ENTS DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO | (4,35) | (0,91) | 0,00 | (7,65) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (12,90) |
| 44000000000000 | VARIACION DE CAJA | (0,92) | (0,31) | (0,25) | 0,18 | (0,04) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1,33) |
| 49000000000000 | FONDOS EN AVANCE | (0,16) | (0,23) | (0,28) | (0,12) | (0,07) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (0,86) |

Fuente: Ministerio de Ecoonomía y Finanzas Públicas - Operaciones Efectivas de Caja