

FLUJO DE CAJA MENSUAL
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
Gestión 2007
(En millones de Bolivianos)

DETALLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
INGRESOS TOTALES	1.313,1	1.023,4	1.159,4	1.446,0	1.517,6	1.302,0	1.779,2	1.332,0	1.295,5	1.362,4	1.318,8	1.295,6	16.144,7
INGRESOS CORRIENTES	1.312,9	1.023,4	1.147,2	1.444,4	1.517,6	1.302,0	1.779,1	1.332,0	1.283,6	1.360,8	1.318,8	1.295,6	16.117,2
INGRESOS TRIBUTARIOS (*)	1.188,7	896,4	1.021,6	1.267,8	1.394,3	1.016,6	1.670,5	1.180,1	1.113,1	1.182,6	1.178,2	1.039,8	14.149,8
HIDROCARBUROS	95,9	100,2	77,3	71,4	90,8	118,8	79,0	101,4	103,7	87,4	97,2	105,2	1.128,2
OTROS INGRESOS CORRIENTES	28,3	26,8	48,3	105,1	32,5	166,7	29,6	50,4	66,9	90,8	43,3	150,6	839,2
INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DONACIONES	0,2	-	12,2	1,6	-	-	0,1	-	11,9	1,6	-	-	27,6
GASTOS TOTALES	1.106,5	989,9	1.043,3	1.077,2	1.127,5	1.383,5	1.198,6	1.140,5	1.132,7	1.153,1	1.226,4	1.982,7	14.562,0
GASTOS CORRIENTES	1.100,3	983,9	1.030,6	1.065,4	1.116,4	1.371,9	1.193,4	1.135,2	1.125,2	1.133,0	1.215,0	1.924,5	14.394,7
SERVICIOS PERSONALES	452,5	448,8	452,7	440,2	496,8	730,4	571,5	497,1	597,8	477,6	511,1	962,8	6.639,3
BIENES Y SERVICIOS	68,7	73,8	86,2	71,9	80,8	75,6	79,3	86,5	77,7	71,9	82,3	68,1	922,8
INTERESES DEUDA EXTERNA	136,1	24,3	35,4	114,3	71,5	85,2	125,0	10,3	25,1	107,2	61,8	54,0	850,1
INTERESES DEUDA INTERNA	96,8	96,6	100,6	80,7	98,7	112,8	98,2	136,2	86,5	87,4	99,8	95,2	1.189,4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	344,2	337,7	354,0	357,3	367,0	365,7	317,6	401,2	337,3	386,6	457,6	742,1	4.768,4
OTROS GASTOS CORRIENTES	2,0	2,7	1,6	1,1	1,6	2,1	1,8	3,8	0,9	2,4	2,5	2,4	24,7
GASTOS DE CAPITAL	6,3	6,0	12,8	11,8	11,1	11,6	5,2	5,4	7,5	20,1	11,4	58,1	167,3
SUP (DEF) GLOBAL	206,5	33,5	116,0	368,8	390,0	(81,5)	580,5	191,4	162,8	209,3	92,4	(687,1)	1.582,7
FINANCIAMIENTO	(206,5)	(33,5)	(116,0)	(368,8)	(390,0)	81,5	(580,5)	(191,4)	(162,8)	(209,3)	(92,4)	687,1	(1.582,7)
CREDITO INTERNO	(72,4)	39,8	52,1	(103,7)	(269,9)	247,2	(460,0)	(151,3)	(25,8)	35,8	3,5	887,8	182,9
CREDITO EXTERNO	(134,1)	(73,3)	(168,1)	(265,1)	(120,1)	(165,7)	(120,5)	(40,1)	(137,0)	(245,1)	(95,8)	(200,6)	(1.765,6)

* Incluye IDH e IEHD

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Elaboración: VTCP - DGPO - UPCFTGN

(p) Preliminar