

FLUJO DE CAJA MENSUAL
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
Gestión 2009
(En millones de Bolivianos)

DETALLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
INGRESOS TOTALES	1.371,2	1.217,2	1.321,3	3.341,2	1.578,9	1.284,5	1.786,1	1.124,8	1.096,2	2.024,6	1.675,2	1.305,3	19.126,7
INGRESOS CORRIENTES	1.371,2	1.217,2	1.311,2	3.338,9	1.578,9	1.284,5	1.786,0	1.124,8	1.086,2	2.022,4	1.675,2	1.305,3	19.101,9
INGRESOS TRIBUTARIOS (*)	1.175,7	991,1	1.086,0	1.311,0	1.478,1	1.054,5	1.693,3	1.003,4	963,6	1.867,8	1.112,6	1.099,1	14.836,3
HIDROCARBUROS	156,1	194,4	142,7	90,6	88,1	92,3	73,3	91,1	90,2	91,1	82,2	77,0	1.269,1
OTROS INGRESOS CORRIENTES	39,4	31,6	82,4	1.937,4	12,8	137,6	19,5	30,3	32,5	63,4	480,4	129,3	2.996,6
INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DONACIONES	-	0,1	10,1	2,2	-	-	0,1	-	9,9	2,2	-	-	24,7
GASTOS TOTALES	1.271,3	1.158,4	1.262,6	1.545,5	1.473,2	1.766,5	1.539,3	1.566,3	1.742,1	2.160,8	1.527,5	2.770,7	19.784,1
GASTOS CORRIENTES	1.239,6	1.150,0	1.248,9	1.513,6	1.440,0	1.724,6	1.524,6	1.532,5	1.691,8	2.126,8	1.504,6	2.671,0	19.368,0
SERVICIOS PERSONALES	544,0	581,2	525,6	733,5	678,2	910,0	707,5	643,8	790,7	645,8	674,7	1.252,5	8.687,6
BIENES Y SERVICIOS	116,4	88,7	92,6	82,2	159,4	116,3	147,7	268,4	246,8	416,5	145,9	312,7	2.193,6
INTERESES DEUDA EXTERNA	65,1	19,4	33,9	81,2	28,6	66,8	57,3	28,9	34,4	57,6	28,4	60,9	562,6
INTERESES DEUDA INTERNA	101,3	97,8	152,5	122,9	89,7	107,3	119,6	104,8	113,4	167,3	97,6	104,5	1.378,9
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	401,7	361,6	440,2	492,0	481,1	520,7	490,9	485,3	492,3	834,6	551,8	933,9	6.486,3
OTROS GASTOS CORRIENTES	11,0	1,3	4,0	1,8	2,9	3,4	1,6	1,4	14,3	5,0	6,1	6,4	59,0
GASTOS DE CAPITAL	31,6	8,4	13,7	31,8	33,2	41,9	14,7	33,8	50,3	34,0	22,9	99,7	416,2
SUP (DEF) GLOBAL	100,0	58,8	58,6	1.795,7	105,7	(482,0)	246,8	(441,5)	(646,0)	(136,2)	147,8	(1.465,3)	(657,5)
FINANCIAMIENTO	(100,0)	(58,8)	(58,6)	(1.795,7)	(105,7)	482,0	(246,8)	441,5	646,0	136,2	(147,8)	1.465,3	657,5
CREDITO INTERNO	(13,7)	(18,2)	116,8	(1.529,7)	(28,5)	666,0	(172,4)	562,5	817,5	409,5	(44,3)	1.622,9	2.388,3
CREDITO EXTERNO	(86,3)	(40,6)	(175,4)	(266,0)	(77,2)	(184,0)	(74,5)	(121,0)	(171,5)	(273,4)	(103,4)	(157,5)	(1.730,9)

* Incluye IDH e IEHD

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Elaboración: VTCP - DGPOT - UPCFTGN

(p) Preliminar