

FLUJO DE CAJA MENSUAL
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
Gestión 2014
(En millones de Bolivianos)

| DETALLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| INGRESOS TOTALES | 2.881,5 | 2.576,2 | 2.769,3 | 4.352,6 | 3.273,1 | 2.869,9 | 5.329,5 | 2.829,4 | 3.034,2 | 4.421,4 | 3.371,8 | 3.533,4 | 41.242,2 |
| INGRESOS CORRIENTES | 2.881,5 | 2.576,1 | 2.769,2 | 4.352,5 | 3.272,9 | 2.869,8 | 5.329,3 | 2.829,3 | 2.963,5 | 4.406,0 | 3.370,5 | 3.351,4 | 40.972,0 |
| INGRESOS TRIBUTARIOS (*) | 2.548,7 | 2.246,9 | 2.347,5 | 3.982,5 | 2.889,2 | 2.462,8 | 4.843,6 | 2.452,2 | 2.498,0 | 2.883,3 | 2.394,0 | 2.740,2 | 34.288,9 |
| HIDROCARBUROS | 249,3 | 267,6 | 332,3 | 246,0 | 220,7 | 227,5 | 246,8 | 260,4 | 260,4 | 253,3 | 253,0 | 296,0 | 3.113,4 |
| OTROS INGRESOS CORRIENTES | 83,5 | 61,6 | 89,4 | 124,0 | 163,0 | 179,6 | 238,8 | 116,6 | 205,0 | 1.269,3 | 723,5 | 315,2 | 3.569,7 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 1,9 |
| DONACIONES | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,4 | 15,2 | 1,2 | 181,6 | 268,4 |
| GASTOS TOTALES | 2.032,3 | 2.690,8 | 2.961,8 | 2.879,4 | 2.908,6 | 3.792,6 | 3.141,0 | 3.062,9 | 3.115,6 | 3.964,1 | 3.260,2 | 6.381,9 | 40.191,1 |
| GASTOS CORRIENTES | 1.945,1 | 2.283,1 | 2.497,5 | 2.447,4 | 2.330,2 | 3.275,4 | 2.497,6 | 2.337,2 | 2.578,8 | 3.059,2 | 2.316,1 | 5.374,9 | 32.942,4 |
| SERVICIOS PERSONALES | 1.033,1 | 1.043,2 | 1.023,2 | 1.183,8 | 1.031,7 | 1.863,0 | 1.227,9 | 1.161,5 | 1.380,0 | 1.261,4 | 1.178,9 | 3.430,8 | 16.818,6 |
| BIENES Y SERVICIOS | 128,0 | 155,4 | 678,1 | 317,9 | 443,7 | 429,0 | 320,8 | 216,2 | 237,4 | 323,2 | 245,9 | 487,2 | 3.982,9 |
| INTERESES DEUDA EXTERNA | 65,5 | 128,5 | 47,4 | 119,0 | 56,1 | 79,7 | 84,9 | 129,8 | 49,6 | 112,5 | 59,9 | 73,0 | 1.005,8 |
| INTERESES DEUDA INTERNA | 94,0 | 95,9 | 122,6 | 110,0 | 98,8 | 75,8 | 93,9 | 107,0 | 95,2 | 115,5 | 79,3 | 74,7 | 1.162,6 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 619,2 | 832,9 | 621,2 | 713,4 | 677,8 | 823,9 | 766,3 | 715,1 | 778,6 | 1.242,9 | 732,4 | 1.302,2 | 9.825,9 |
| OTROS GASTOS CORRIENTES | 5,2 | 27,2 | 4,9 | 3,5 | 22,0 | 4,0 | 3,7 | 7,6 | 38,1 | 3,6 | 19,7 | 6,9 | 146,5 |
| GASTOS DE CAPITAL | 87,3 | 407,7 | 464,3 | 431,9 | 578,5 | 517,2 | 643,4 | 725,8 | 536,8 | 904,9 | 944,0 | 1.007,0 | 7.248,8 |
| SUP (DEF) GLOBAL | 849,2 | (114,6) | (192,5) | 1.473,2 | 364,4 | (922,7) | 2.188,5 | (233,6) | (81,4) | 457,4 | 111,6 | (2.848,5) | 1.051,1 |
| FINANCIAMIENTO | (849,2) | 114,6 | 192,5 | (1.473,2) | (364,4) | 922,7 | (2.188,5) | 233,6 | 81,4 | (457,4) | (111,6) | 2.848,5 | (1.051,1) |
| CREDITO INTERNO | (762,9) | 508,8 | 501,4 | (1.266,7) | (232,7) | 1.144,4 | (1.865,0) | (383,3) | 200,9 | (360,5) | 53,0 | 2.869,3 | 406,9 |
| CREDITO EXTERNO | (86,3) | (394,3) | (309,0) | (206,6) | (131,8) | (221,6) | (323,5) | 616,8 | (119,5) | (96,9) | (164,6) | (20,8) | (1.458,0) |

* Incluye IDH e IEHD

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Elaboración: VTCP - DGPOT - UPCFTGN

(p) Preliminar