

FLUJO DE CAJA MENSUAL
TESORO GENERAL DE LA NACIÓN
Gestión 2015
(En millones de Bolivianos)

DETALLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
INGRESOS TOTALES	3.370,1	3.032,0	3.185,5	5.558,9	3.331,6	2.853,6	5.279,4	2.764,9	3.993,9	3.081,3	2.862,8	3.278,2	42.592,2
INGRESOS CORRIENTES	3.346,9	3.030,9	3.107,6	5.558,3	3.289,4	2.849,7	5.279,4	2.763,8	3.928,6	3.026,7	2.859,1	3.278,1	42.318,4
INGRESOS TRIBUTARIOS (*)	2.871,7	2.368,8	2.665,0	5.194,1	2.965,1	2.489,1	4.850,6	2.569,5	2.516,5	2.670,9	2.550,5	2.821,6	36.533,5
HIDROCARBUROS	250,5	138,0	289,9	185,9	174,1	194,0	194,0	111,6	172,6	160,6	143,0	154,3	2.168,5
OTROS INGRESOS CORRIENTES	224,6	524,1	152,7	178,2	150,2	166,5	234,7	82,7	1.239,5	195,2	165,6	302,2	3.616,3
INGRESOS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,4	0,0	0,0	0,7	0,2	0,4	0,0	2,9
DONACIONES	23,3	1,1	77,4	0,1	42,2	3,6	-	1,1	64,5	54,4	3,3	0,0	270,9
GASTOS TOTALES	2.525,4	2.501,1	3.562,4	3.004,1	3.578,9	3.457,4	3.174,1	2.824,2	3.227,4	3.784,8	3.761,5	9.293,6	44.694,9
GASTOS CORRIENTES	2.310,9	2.343,5	2.501,0	2.629,0	3.147,9	2.879,3	2.703,6	2.495,2	2.785,5	3.142,8	2.488,8	7.809,3	37.236,9
SERVICIOS PERSONALES	1.180,7	1.172,7	1.208,5	1.319,8	1.553,4	1.731,5	1.272,5	1.267,8	1.532,9	1.328,8	1.320,3	4.995,7	19.884,6
BIENES Y SERVICIOS	255,0	250,2	300,2	314,2	620,2	181,0	279,4	207,0	249,6	307,3	215,6	589,8	3.769,7
INTERESES DEUDA EXTERNA	89,8	131,9	56,6	116,0	59,2	73,2	97,1	130,0	59,7	120,7	64,2	86,0	1.084,5
INTERESES DEUDA INTERNA	103,2	90,9	135,3	104,3	91,6	83,4	98,6	87,4	89,6	101,4	76,3	72,4	1.134,3
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	678,0	695,6	790,6	769,7	814,4	796,9	947,7	799,9	841,7	1.281,4	807,0	2.054,8	11.277,8
OTROS GASTOS CORRIENTES	4,2	2,2	9,7	5,1	9,0	13,3	8,3	3,2	11,8	3,2	5,4	10,6	86,0
GASTOS DE CAPITAL	214,5	157,6	1.061,4	375,1	431,0	578,1	470,5	328,9	441,9	642,0	1.272,7	1.484,3	7.457,9
SUP (DEF) GLOBAL	844,7	530,9	(377,0)	2.554,8	(247,3)	(603,8)	2.105,3	(59,3)	766,5	(703,5)	(898,7)	(6.015,4)	(2.102,7)
FINANCIAMIENTO	(844,7)	(530,9)	377,0	(2.554,8)	247,3	603,8	(2.105,3)	59,3	(766,5)	703,5	898,7	6.015,4	2.102,7
CREDITO INTERNO	(294,9)	(417,6)	520,9	(2.442,3)	373,0	(468,1)	(1.775,1)	(786,4)	(633,4)	841,6	1.031,7	6.264,2	2.213,5
CREDITO EXTERNO	(549,8)	(113,3)	(143,9)	(112,5)	(125,7)	1.071,9	(330,2)	845,6	(133,1)	(138,1)	(133,0)	(248,7)	(110,8)

* Incluye IDH e IEHD

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Elaboración: VTCP - DGPO - UPCFTGN

(p) Preliminar