

**FLUJO DE CAJA MENSUAL**  
**TESORO GENERAL DE LA NACIÓN**  
**Gestión 2016**  
**(En millones de Bolivianos)**

DETALLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>3.065,9</b>	<b>2.622,0</b>	<b>2.771,9</b>	<b>4.504,9</b>	<b>3.269,1</b>	<b>2.681,3</b>	<b>3.778,2</b>	<b>3.164,5</b>	<b>2.986,1</b>	<b>2.926,2</b>	<b>3.649,5</b>	<b>3.908,4</b>	<b>39.328,1</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>3.065,8</b>	<b>2.451,7</b>	<b>2.771,5</b>	<b>4.504,9</b>	<b>3.229,5</b>	<b>2.681,2</b>	<b>3.778,1</b>	<b>3.142,7</b>	<b>2.985,3</b>	<b>2.924,6</b>	<b>3.467,7</b>	<b>3.908,1</b>	<b>38.911,0</b>
INGRESOS TRIBUTARIOS (*)	2.726,2	2.135,4	2.282,7	4.164,5	2.947,5	2.282,6	3.557,4	2.981,4	2.331,8	2.409,5	2.501,6	3.138,4	33.459,1
HIDROCARBUROS	155,2	234,3	170,7	121,4	84,9	56,2	21,2	48,5	79,0	81,2	86,6	85,7	1.225,0
OTROS INGRESOS CORRIENTES	184,4	82,0	318,1	218,9	197,0	342,5	199,5	112,8	574,5	433,9	879,5	684,0	4.227,0
INGRESOS DE CAPITAL	0,1	0,1	0,4	0,1	0,6	0,1	0,1	0,1	0,7	1,3	0,6	0,3	4,5
DONACIONES	-	170,2	-	-	39,1	-	-	21,7	-	0,3	181,2	-	412,5
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>622,5</b>	<b>2.948,7</b>	<b>3.230,3</b>	<b>4.802,3</b>	<b>1.697,9</b>	<b>3.789,5</b>	<b>3.470,9</b>	<b>3.528,1</b>	<b>3.650,7</b>	<b>3.890,8</b>	<b>3.482,9</b>	<b>5.973,7</b>	<b>41.088,2</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>573,9</b>	<b>2.623,5</b>	<b>2.885,8</b>	<b>4.387,1</b>	<b>1.272,6</b>	<b>3.333,2</b>	<b>2.941,5</b>	<b>3.052,3</b>	<b>3.022,9</b>	<b>3.197,1</b>	<b>2.695,4</b>	<b>4.944,5</b>	<b>34.930,1</b>
SERVICIOS PERSONALES	103,3	1.308,4	1.289,3	2.543,1	512,6	1.822,1	1.390,3	1.466,6	1.655,8	1.413,0	1.420,3	2.780,2	17.705,0
BIENES Y SERVICIOS	88,3	237,2	601,6	296,2	185,5	265,0	309,1	291,8	333,5	280,8	231,7	492,1	3.613,0
INTERESES DEUDA EXTERNA	121,5	138,3	67,2	129,4	74,9	87,7	143,5	151,2	73,2	134,7	81,1	93,1	1.295,7
INTERESES DEUDA INTERNA	91,9	120,5	89,2	104,8	76,7	69,2	78,1	81,7	80,5	82,7	78,1	70,1	1.023,5
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	165,8	815,9	813,7	1.308,6	412,4	1.033,2	1.012,5	894,2	872,5	1.281,8	880,3	1.486,1	10.977,0
OTROS GASTOS CORRIENTES	3,1	3,2	24,8	5,0	10,5	55,9	8,0	166,8	7,4	4,2	4,0	22,8	315,9
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>48,5</b>	<b>325,2</b>	<b>344,5</b>	<b>415,1</b>	<b>425,3</b>	<b>456,2</b>	<b>529,4</b>	<b>475,7</b>	<b>627,7</b>	<b>693,7</b>	<b>787,5</b>	<b>1.029,2</b>	<b>6.158,1</b>
<b>SUP (DEF) GLOBAL</b>	<b>2.443,5</b>	<b>(326,8)</b>	<b>(458,4)</b>	<b>(297,3)</b>	<b>1.571,3</b>	<b>(1.108,2)</b>	<b>307,3</b>	<b>(363,6)</b>	<b>(664,6)</b>	<b>(964,5)</b>	<b>166,6</b>	<b>(2.065,3)</b>	<b>(1.760,1)</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>(2.443,5)</b>	<b>326,8</b>	<b>458,4</b>	<b>297,3</b>	<b>(1.571,3)</b>	<b>1.108,2</b>	<b>(307,3)</b>	<b>363,6</b>	<b>664,6</b>	<b>964,5</b>	<b>(166,6)</b>	<b>2.065,3</b>	<b>1.760,1</b>
CREDITO INTERNO	(1.834,2)	471,2	623,7	439,1	(1.431,6)	754,1	(658,3)	578,3	808,0	1.127,0	(24,2)	2.114,4	2.967,4
CREDITO EXTERNO	(609,2)	(144,4)	(165,3)	(141,7)	(139,6)	354,1	351,1	(214,7)	(143,4)	(162,5)	(142,5)	(49,1)	(1.207,4)

\* Incluye IDH e IEHD

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Elaboración: VTCP - DGPO - UPCFTGN

(p) Preliminar