



GERENCIA CENTRAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

GERENCIA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

SUB GERENCIA DE ESTADÍSTICA

IX.4 FLUJO DE CAJA INSTITUCIONAL - EVALUACION FINANCIERA,
Al mes de Setiembre 2023

Rubros	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL (*)
INGRESOS DE OPERACIÓN	1,192,655,569	1,188,170,788	1,273,008,963	1,259,587,698	1,246,132,949	1,204,455,793	1,216,124,533	1,289,612,996	1,230,458,957	0	0	0	11,100,208,246
Aportaciones	1,159,713,742	1,171,275,976	1,257,876,067	1,210,722,197	1,226,890,443	1,195,648,360	1,205,590,876	1,257,877,762	1,207,476,176				10,893,071,599
Ingresos Financieros de Tesorería	8,762	1,115	5,309	1,508	1,753	1,210	1,964	15,375	19,052				56,048
Ingresos Extraordinarios	570,684	0	0	0	0	0	0	0	0				570,684
Otros	32,362,381	16,893,697	15,127,587	48,863,993	19,240,753	8,806,223	10,531,693	31,719,859	22,963,729				206,509,915
EGRESOS DE OPERACIÓN	1,229,533,700	1,311,014,732	1,128,729,321	965,061,306	1,282,093,911	1,094,470,990	1,349,286,167	1,080,239,576	1,115,667,673	0	0	0	10,556,097,376
Compra de Bienes y Servicios	473,216,235	505,600,932	564,384,445	404,783,904	542,170,000	519,833,083	444,414,054	496,343,901	563,976,654				4,514,723,208
Gastos de Personal	495,846,044	566,946,351	301,418,326	314,984,883	460,997,546	326,644,857	631,865,863	326,797,881	328,675,620				3,754,177,371
D.L. 20530 - Planilla Cesantes	28,740,847	33,849,332	29,029,494	30,896,169	28,688,348	28,679,841	60,152,137	31,309,196	28,302,886				299,648,250
Tributos	116,456,866	113,785,526	125,319,892	118,966,049	120,621,784	128,657,962	124,181,089	124,234,371	127,619,760	0	0	0	1,099,843,299
Por Cuenta Propia	25,572,466	31,484,326	31,282,002	29,410,314	29,958,168	29,446,313	32,244,916	32,011,038	31,765,475				273,175,018
Por Cuenta de Terceros	90,884,400	82,301,200	94,037,890	89,555,735	90,663,616	99,211,649	91,936,173	92,223,333	95,854,285				826,668,281
Gastos Diversos de Gestión	84,611,562	71,857,677	95,593,074	76,592,749	98,853,679	74,306,622	63,517,982	88,734,481	65,382,944				719,450,770
Gastos Financieros	133,256	88,168	160,563	351,394	801,594	100,556	567,527	590,800	85,957				2,879,815
Transferencia a ONP D.L. 18846	21,804,449	11,227,989	11,643,288	320,807	21,360,670	9,163,533	21,446,740	11,711,988	0				108,679,464
Transferencia del saldo al MTPE	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Subsidios DU N° 127-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Pago de Bono DU 105-2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Otros	8,724,441	7,658,757	1,180,239	18,165,351	8,600,290	7,084,536	3,140,775	516,958	1,623,852				56,695,199
SALDO OPERATIVO	-36,878,131	-122,843,944	144,279,642	294,526,392	-35,960,962	109,984,803	-133,161,634	209,373,420	114,791,284	0	0	0	544,110,870
INGRESOS FINANCIEROS GIF	18,527,502	26,705,850	23,377,489	21,599,341	24,208,285	26,582,598	21,528,990	24,502,213	18,566,342				205,598,610
TRANSFERENCIA DE MTPE R.M. N° 071-2020TR	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
INGRESOS DE CAPITAL	149,183	910,892	0	1,821,783	910,892	0	910,892	0	2,732,675				7,436,317
GASTOS DE CAPITAL	26,502,320	25,918,916	14,805,299	12,493,562	13,702,148	18,849,362	13,267,595	85,438,778	21,892,746	0	0	0	232,870,726
Proyectos de Inversión	10,611,126	9,937,110	13,190,995	12,286,125	11,929,148	12,352,983	12,922,799	31,168,022	11,267,171				125,665,479
Gastos de Capital no Ligados a Proyectos	15,891,194	15,981,806	1,614,304	207,437	1,773,000	6,496,379	344,796	54,270,756	10,625,575				107,205,247
Inversión Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0

GERENCIA CENTRAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

GERENCIA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

SUB GERENCIA DE ESTADÍSTICA

IX.4 FLUJO DE CAJA INSTITUCIONAL - EVALUACION FINANCIERA,

Al mes de Setiembre 2023

Rubros	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL (*)
SALDO ECONÓMICO	-44,703,766	-121,146,118	152,851,832	305,453,954	-24,543,933	117,718,039	-123,989,347	148,436,855	114,197,555	0	0	0	524,275,071
FINANCIAMIENTO INTERNO	-2,903,246	72,424,800	-72,640,857	-107,372,439	-97,529,476	-90,729,633	111,826,788	176,109,987	-51,523,264	0	0	0	-62,337,340
Transf. de GIF	657,315,937	704,615,692	524,344,814	411,911,344	752,466,968	643,050,367	839,597,680	622,849,930	591,359,411				5,747,512,143
Transf. a GIF	660,219,183	632,190,892	596,985,671	519,283,783	849,996,444	733,780,000	727,770,892	446,739,943	642,882,675				5,809,849,483
FINANCIAMIENTO RESERVA TÉCNICA	0	0	0	0	-110,000,000	0	0	-278,840,057	-30,000,000	0	0	0	-418,840,057
Uso Reserva Técnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Constitución de Reserva Técnica	0	0	0	0	110,000,000	0	0	208,840,057	0				318,840,057
Devolucion de Reserva Técnica	0	0	0	0	0	0	0	70,000,000	30,000,000				100,000,000
REINVERSIÓN DE INGRESOS FINANCIEROS GIF	18,527,502	26,705,850	23,377,489	21,599,341	24,208,285	26,582,598	21,528,990	24,502,213	18,566,342	0	0	0	205,598,610
FINANCIAMIENTO BANCARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Intereses	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
SALDO NETO DE CAJA	-66,134,514	-75,427,168	56,833,486	176,482,174	-256,281,694	405,808	-33,691,549	21,204,572	14,107,949	0	0	0	-162,500,936
SALDO INICIAL DE CAJA	399,068,577	332,934,063	257,506,895	314,340,381	490,822,555	234,540,861	234,946,669	201,255,120	222,459,692	236,567,641	236,567,641	236,567,641	399,068,577
SALDO FINAL DE CAJA	332,934,063	257,506,895	314,340,381	490,822,555	234,540,861	234,946,669	201,255,120	222,459,692	236,567,641	236,567,641	236,567,641	236,567,641	236,567,641
SALDO CUENTAS PAGADORAS	82,493,216	88,669,139	96,346,939	95,675,233	98,536,673	78,777,041	77,071,735	101,528,915	94,646,848				101,528,915
SALDOS OTROS FONDOS	48,833,383	41,815,126	42,349,690	34,475,536	4,805,451	5,356,530	3,723,523	3,127,573	6,952,177				3,127,573
SALDO FINAL SALUD TESORERÍA	201,607,464	127,022,630	175,643,752	360,671,786	131,198,737	150,813,098	120,459,862	117,803,204	134,968,616	236,567,641	236,567,641	236,567,641	131,911,153
SALDO CAJA INVERSIONES FINANCIERAS	563,123,516	504,864,978	581,494,679	693,860,415	797,672,016	880,360,428	787,357,706	569,886,839	620,001,966				569,886,839
SALDO FINAL CAJA INSTITUCIONAL	896,057,579	762,371,873	895,835,060	1,184,682,970	1,032,212,877	1,115,307,097	988,612,826	792,346,531	856,569,607	236,567,641	236,567,641	236,567,641	806,454,480

(*) Ejecutado al mes de agosto

Fuente: Gerencia Central de Gestión Financiera