



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Miles de Pesos

<b>VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS</b>				1,477,404
<b>· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>			7,627,594	
<b>- INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</b>		82,420,351		
Impuestos				
Imposiciones Previsionales				
Transferencias Corrientes	311,658			
Rentas de la Propiedad				
Ingresos de Operación	176,249			
Otros Ingresos Corrientes	1,086,450			
Aporte Fiscal	76,231,094			
Transferencias Para Gasto de Capital	4,614,701			
<b>- GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</b>		74,592,767		
Gastos en Personal	36,644,518			
Bienes y Servicios de Consumo	12,769,761			
Prestaciones de Seguridad Social	822,683			
Transferencias Corrientes	11,974,689			
Integros al Fisco	439,357			
Otros Gastos Corrientes				
Aporte Fiscal Libre				
Aporte Fiscal Para el Servicio de la Deuda				
Transferencias de Capital	11,941,750			
Servicio de la Deuda - Intereses Y Otros Gastos Financieros				
<b>· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			-3,439,750	
<b>- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS</b>		0		
Ventas de Activos Financieros				
Ventas de Activos No Financieros				
Recuperación de Préstamos				
<b>- GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS</b>		3,439,750		
Adquisición de Activos Financieros				
Adquisición de Activos No Financieros	2,120,194			
Iniciativas de Inversión	1,319,556			
Préstamos				
<b>· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			-2,910,440	
<b>- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS</b>		0		
Endeudamiento				
<b>- GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS</b>		2,910,440		
Servicio de la Deuda	2,910,440			
<b>VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS</b>				-157,704
<b>· MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>			21,897,544	
<b>· MOVIMIENTOS DEUDORES</b>			22,055,547	

<b>VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO</b>				1,319,701
Saldo Inicial de Disponibilidades				1,583,406
Saldo Final de Disponibilidades				2,903,107



FECHA DE APROBACIÓN: 29-03-2022 11:14:28

Carlos Hernán Maillet Aránguiz  
Firmado digitalmente por Carlos Hernán Maillet Aránguiz  
Fecha: 2022.03.29 15:17:39 -03'00'

JEFE DE SERVICIO