



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS				1.570.625
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES			40.902.068	
- INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		102.378.594		
Impuestos				
Imposiciones Previsionales				
Transferencias Corrientes	176.000			
Rentas de la Propiedad	80.906			
Ingresos de Operación				
Otros Ingresos Corrientes	2.405.222			
Aporte Fiscal	36.951.068			
Transferencias Para Gasto de Capital	62.765.397			
- GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		61.476.526		
Gastos en Personal	4.240.505			
Bienes y Servicios de Consumo	713.844			
Prestaciones de Seguridad Social				
Transferencias Corrientes	5.905.621			
Integros al Fisco				
Otros Gastos Corrientes	83.681			
Aporte Fiscal Libre				
Aporte Fiscal Para el Servicio de la Deuda				
Transferencias de Capital	50.532.876			
Servicio de la Deuda - Intereses Y Otros Gastos Financieros				
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			-38.700.756	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS		709.869		
Ventas de Activos Financieros				
Ventas de Activos No Financieros	3.069			
Recuperación de Préstamos	706.800			
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS		39.410.625		
Adquisición de Activos Financieros				
Adquisición de Activos No Financieros	4.434.954			
Iniciativas de Inversión	34.771.354			
Préstamos	204.316			
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			-630.687	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		0		
Endeudamiento				
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		630.687		
Servicio de la Deuda	630.687			
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS				2.712.604
· MOVIMIENTOS ACREEDORES			49.921.061	
· MOVIMIENTOS DEUDORES			47.208.457	

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO				4.283.229
Saldo Inicial de Disponibilidades				4.566.304
Saldo Final de Disponibilidades				8.849.533

FECHA DE APROBACIÓN: 29-04-2020 10:02:15

CONTADOR
GENERAL

JEFE DE
SERVICIO



Gobierno Regional Region VIII Bio Bio

ESTADO DE VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Miles de Pesos

MOVIMIENTOS ACREEDORES		49.921.061
Anticipos de Fondos	14.605.453	
Ajustes a Disponibilidades - Activo		
Remesas Otorgadas		
Aplicación de Fondos en Administración	72.587	
Fondos especiales		
Depósitos de Terceros	35.243.020	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo		
Remesas Recibidas		
MOVIMIENTOS DEUDORES		47.208.457
Anticipos de Fondos	12.235.329	
Ajustes a Disponibilidades - Activo		
Remesas Otorgadas		
Aplicación de Fondos en Administración	72.587	
Fondos especiales		
Depósitos de Terceros	34.900.541	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo		
Remesas Recibidas		

FECHA DE APROBACIÓN:

29-04-2020 10:02:15

CONTADOR
GENERAL

JEFE DE
SERVICIO