



## 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>				1,451,709
· <b>FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>			2,793,119	
- <b>INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</b>		49,796,857		
Impuestos				
Imposiciones Previsionales				
Transferencias Corrientes				
Rentas de la Propiedad				
Ingresos de Operación				
Otros Ingresos Corrientes	1,811,388			
Aporte Fiscal	46,538,282			
Transferencias Para Gasto de Capital	1,447,187			
- <b>GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</b>		47,003,738		
Gastos en Personal	13,786,133			
Bienes y Servicios de Consumo	2,253,264			
Prestaciones de Seguridad Social	7,920			
Transferencias Corrientes	29,577,428			
Integros al Fisco	1,366,356			
Otros Gastos Corrientes				
Aporte Fiscal Libre				
Aporte Fiscal Para el Servicio de la Deuda				
Transferencias de Capital				
Servicio de la Deuda - Intereses Y Otros Gastos Financieros	12,636			
· <b>FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			-43,936	
- <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>		43,936		
Adquisición de Activos Financieros				
Adquisición de Activos No Financieros	43,936			
Iniciativas de Inversión				
Préstamos				
· <b>FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			-1,297,474	
- <b>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS</b>		0		
Endeudamiento				
- <b>GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS</b>		1,297,474		
Servicio de la Deuda	1,297,474			
<b>VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS</b>				-608,136
· <b>MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>			7,622,268	
· <b>MOVIMIENTOS DEUDORES</b>			8,230,404	

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO				
Saldo Inicial de Disponibilidades				843,573
Saldo Final de Disponibilidades				364,950
				1,208,523

**Luis  
Rodrigo  
Romero  
Fuentes**

Firmado digitalmente por Luis  
Rodrigo Romero Fuentes  
Nombre de reconocimiento  
(DN): c=CL, o=E-Sign S.A.,  
ou=Terms of use at www.esign-  
la.com/acuerdoterceros,  
cn=Luis Rodrigo Romero  
Fuentes,  
email=lromerof@interior.gob.cl  
Fecha: 2022.03.31 17:06:26  
-03'00'

CONTADOR  
GENERAL

FECHA DE APROBACIÓN: 31-03-2022 16:47:02



JEFE DE  
SERVICIO

Ivan  
Andres  
Vasquez  
Muñoz

Firmado digitalmente por Ivan  
Andres Vasquez Muñoz  
DN: c=CL, o=E-Sign S.A.,  
ou=Terms of use at  
www.esign-la.com/acuerdoterceros,  
cn=Ivan Andres Vasquez Muñoz,  
email=ivasquezmu@interior.gob.cl  
Fecha: 2022.03.31 17:08:14  
Fuente: Venezuela 10.01