

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Miles de Pesos

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL REGIÓN XII MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

28 Abril 2023

JEFE DE ÁREA

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

28 Abril 2023

JEFE DE SERVICIO

| CUENTAS | NOTAS | AL 31/12/2022 | AL 31/12/2021 |
|-------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|
| VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS | | \$ 34.120.533 | \$ 4.918.432 |
| FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES | | \$ 84.781.225 | \$ 46.043.861 |
| INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS | | \$ 104.389.254 | \$ 77.931.881 |
| Impuestos | | \$ 0 | \$ 0 |
| Imposiciones Previsionales | | \$ 0 | \$ 0 |
| Transferencias Corrientes | | \$ 5.811.591 | \$ 7.669.252 |
| Rentas de la Propiedad | | \$ 21.223 | \$ 23.242 |
| Ingresos de Operación | | \$ 0 | \$ 0 |
| Otros Ingresos Corrientes | | \$ 302.233 | \$ 346.979 |
| Aporte Fiscal | | \$ 0 | \$ 0 |
| Transferencias Para Gastos de Capital | | \$ 98.254.208 | \$ 69.892.408 |
| GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS | | \$ 19.608.029 | \$ 31.888.021 |
| Gastos en Personal | | \$ 4.326.996 | \$ 3.532.764 |
| Bienes y Servicios de Consumo | | \$ 613.594 | \$ 482.041 |
| Prestaciones de Seguridad Social | | \$ 0 | \$ 23.814 |
| Transferencias Corrientes | | \$ 3.275.495 | \$ 2.441.040 |
| Integros al Fisco | | \$ 0 | \$ 0 |
| Otros Gastos Corrientes | | \$ 0 | \$ 0 |
| Aporte Fiscal Libre | | \$ 0 | \$ 0 |
| Aporte Fiscal Para el Servicio de la Deuda | | \$ 0 | \$ 0 |
| Transferencias de Capital | | \$ 11.391.943 | \$ 25.408.361 |
| Servicio de la Deuda Intereses y Otros Gastos Financieros | | \$ 0 | \$ 0 |
| FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | \$ -42.433.158 | \$ -35.633.849 |
| INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIA | | \$ 0 | \$ 0 |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------|--|----------------|---------------|
| Venta de Activos Financieros | | \$ 0 | \$ 0 |
| Venta de Activos No Financieros | | \$ 0 | \$ 0 |
| Recuperación de Préstamos | | \$ 0 | \$ 0 |
| GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIA | | \$ 42.433.158 | \$ 35.633.849 |
| Adquisición de Activos Financieros | | \$ 0 | \$ 0 |
| Adquisición de Activos No Financieros | | \$ 936.083 | \$ 466.049 |
| Iniciativas de Inversión | | \$ 41.497.075 | \$ 35.167.800 |
| Préstamos | | \$ 0 | \$ 0 |
| FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | \$ -8.227.534 | \$ -5.491.580 |
| INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIA | | \$ 0 | \$ 0 |
| Endeudamiento | | \$ 0 | \$ 0 |
| GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIA | | \$ 8.227.534 | \$ 5.491.580 |
| Servicio de la Deuda | | \$ 8.227.534 | \$ 5.491.580 |
| VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS | | \$ -6.845.786 | \$ 20.782.684 |
| MOVIMIENTOS ACREEDORES | | \$ 100.090.122 | \$ 86.646.460 |
| MOVIMIENTOS DEUDORES | | \$ 106.935.908 | \$ 65.863.776 |
| VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO | | \$ 27.274.747 | \$ 25.701.116 |
| Saldo Inicial de Disponibilidades | | \$ 39.204.431 | \$ 13.503.315 |
| Saldo Final de Disponibilidades | | \$ 66.479.178 | \$ 39.204.431 |

VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

Desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Miles de Pesos

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL REGIÓN XII MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

| CUENTAS | NOTAS | AL 31/12/2022 | AL 31/12/2021 |
|------------------------------------------|-------|----------------|---------------|
| MOVIMIENTOS ACREEDORES (CRÉDITOS) | | \$ 100.090.122 | \$ 86.646.460 |
| Cuentas Deudoras | | \$ 13.916.409 | \$ 9.737.786 |
| Anticipos de Fondos | | \$ 13.916.409 | \$ 9.733.886 |

| | | | |
|----------------------------------------|--|-----------------------|----------------------|
| Ajustes a Disponibilidades - Activo | | \$ 0 | \$ 0 |
| Remesas Otorgadas | | \$ 0 | \$ 0 |
| Aplicación de Fondos en Administración | | \$ 0 | \$ 3.900 |
| Fondos Especiales | | \$ 0 | \$ 0 |
| Cuentas Acreedoras | | \$ 86.173.713 | \$ 76.908.675 |
| Depósitos de Terceros | | \$ 86.173.713 | \$ 76.908.675 |
| Ajustes a Disponibilidades - Pasivo | | \$ 0 | \$ 0 |
| Remesas Recibidas | | \$ 0 | \$ 0 |
| MOVIMIENTOS DEUDORES (DÉBITOS) | | \$ 106.935.908 | \$ 65.863.776 |
| Cuentas Deudoras | | \$ 21.952.859 | \$ 12.184.659 |
| Anticipos de Fondos | | \$ 21.952.859 | \$ 12.180.759 |
| Ajustes a Disponibilidades - Activo | | \$ 0 | \$ 0 |
| Remesas Otorgadas | | \$ 0 | \$ 0 |
| Aplicación de Fondos en Administración | | \$ 0 | \$ 3.900 |
| Fondos Especiales | | \$ 0 | \$ 0 |
| Cuentas Acreedoras | | \$ 84.983.049 | \$ 53.679.117 |
| Depósitos de Terceros | | \$ 84.983.017 | \$ 53.679.086 |
| Ajustes a Disponibilidades - Pasivo | | \$ 31 | \$ 31 |
| Remesas Recibidas | | \$ 0 | \$ 0 |