

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Miles de Pesos

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL REGIÓN XII MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

30 Abril 2024

JEFE DE ÁREA

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

30 Abril 2024

JEFE DE SERVICIO

CUENTAS	NOTAS	AL 31/12/2023	AL 31/12/2022
VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS		\$ -26.269.252	\$ 34.120.535
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES		\$ 11.971.719	\$ 84.781.227
INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		\$ 44.131.199	\$ 104.389.255
Impuestos		\$ 0	\$ 0
Imposiciones Previsionales		\$ 0	\$ 0
Transferencias Corrientes		\$ 7.366.201	\$ 5.811.591
Rentas de la Propiedad		\$ 0	\$ 21.223
Ingresos de Operación		\$ 0	\$ 0
Otros Ingresos Corrientes		\$ 47.967	\$ 302.233
Aporte Fiscal		\$ 0	\$ 0
Transferencias Para Gastos de Capital		\$ 36.717.031	\$ 98.254.208
GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		\$ 32.159.480	\$ 19.608.028
Gastos en Personal		\$ 5.256.239	\$ 4.326.996
Bienes y Servicios de Consumo		\$ 959.974	\$ 613.594
Prestaciones de Seguridad Social		\$ 0	\$ 0
Transferencias Corrientes		\$ 4.734.408	\$ 3.275.495
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		\$ 21.208.859	\$ 11.391.943
Servicio de la Deuda Intereses y Otros Gastos Financieros		\$ 0	\$ 0
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		\$ -30.072.819	\$ -42.433.158
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		\$ 30.072.819	\$ 42.433.158
Adquisición de Activos Financieros		\$ 0	\$ 0
Adquisición de Activos No Financieros		\$ 4.393.007	\$ 936.083
Iniciativas de Inversión		\$ 25.679.812	\$ 41.497.075
Préstamos		\$ 0	\$ 0
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		\$ -8.168.152	\$ -8.227.534
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIA		\$ 0	\$ 0
Endeudamiento		\$ 0	\$ 0
GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIA		\$ 8.168.152	\$ 8.227.534
Servicio de la Deuda		\$ 8.168.152	\$ 8.227.534
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS		\$ -919.262	\$ -6.845.786
MOVIMIENTOS ACREEDORES		\$ 61.817.503	\$ 100.090.122
MOVIMIENTOS DEUDORES		\$ 62.736.765	\$ 106.935.908
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO		\$ -27.188.513	\$ 27.274.747
Saldo Inicial de Disponibilidades		\$ 66.479.178	\$ 39.204.431
Saldo Final de Disponibilidades		\$ 39.290.665	\$ 66.479.178

VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

Desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Miles de Pesos

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL REGIÓN XII MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

CUENTAS	NOTAS	AL 31/12/2023	AL 31/12/2022
MOVIMIENTOS ACREEDORES (CRÉDITOS)		\$ 61.817.503	\$ 100.090.122
Cuentas Deudoras		\$ 21.275.241	\$ 13.916.409
Anticipos de Fondos		\$ 21.275.241	\$ 13.916.409

Ajustes a Disponibilidades - Activo		\$ 0	\$ 0
Remesas Otorgadas		\$ 0	\$ 0
Aplicación de Fondos en Administración		\$ 0	\$ 0
Fondos Especiales		\$ 0	\$ 0
Cuentas Acreedoras		\$ 40.542.262	\$ 86.173.713
Depósitos de Terceros		\$ 40.542.262	\$ 86.173.713
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo		\$ 0	\$ 0
Remesas Recibidas		\$ 0	\$ 0
MOVIMIENTOS DEUDORES (DÉBITOS)		\$ 62.736.765	\$ 106.935.907
Cuentas Deudoras		\$ 23.189.459	\$ 21.952.859
Anticipos de Fondos		\$ 23.189.459	\$ 21.952.859
Ajustes a Disponibilidades - Activo		\$ 0	\$ 0
Remesas Otorgadas		\$ 0	\$ 0
Aplicación de Fondos en Administración		\$ 0	\$ 0
Fondos Especiales		\$ 0	\$ 0
Cuentas Acreedoras		\$ 39.547.306	\$ 84.983.048
Depósitos de Terceros		\$ 39.547.306	\$ 84.983.017
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo		\$ 0	\$ 31
Remesas Recibidas		\$ 0	\$ 0