



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS				-7,345,421
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES			3,778,234	
- INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		48,891,247		
Impuestos				
Imposiciones Previsionales				
Transferencias Corrientes				
Rentas de la Propiedad				
Ingresos de Operación				
Otros Ingresos Corrientes	134,398			
Aporte Fiscal	44,215,825			
Transferencias Para Gasto de Capital	4,541,023			
- GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		45,113,013		
Gastos en Personal	8,379,364			
Bienes y Servicios de Consumo	829,686			
Prestaciones de Seguridad Social				
Transferencias Corrientes	93,236			
Integros al Fisco	2,499,287			
Otros Gastos Corrientes				
Aporte Fiscal Libre				
Aporte Fiscal Para el Servicio de la Deuda				
Transferencias de Capital	33,311,440			
Servicio de la Deuda - Intereses Y Otros Gastos Financieros				
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			-11,123,655	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS		0		
Ventas de Activos Financieros				
Ventas de Activos No Financieros				
Recuperación de Préstamos				
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS		11,123,655		
Adquisición de Activos Financieros				
Adquisición de Activos No Financieros	431,488			
Iniciativas de Inversión	196,460			
Préstamos	10,495,707			
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			0	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		0		
Endeudamiento				
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		0		
Servicio de la Deuda	0			
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS				2,695,715
· MOVIMIENTOS ACREEDORES			6,589,338	
· MOVIMIENTOS DEUDORES			3,893,622	

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO				
				-4,649,706
Saldo Inicial de Disponibilidades				5,767,520
Saldo Final de Disponibilidades				1,117,815

FECHA DE APROBACIÓN: 25-03-2021 20:41:15

NELSON
ENRIQUE
BRAVO
CESPEDES

Firmado digitalmente por NELSON
ENRIQUE BRAVO CESPEDES
Nombre de inscripción (DNI):
C-CL, 11-METROPOLITANA DE
SANTIAGO, 11-SANTIAGO,
0-SUBSECRETARIA DE
TELECOMUNICACIONES, 0111*,
01-NELSON ENRIQUE BRAVO
CESPEDES,
emul-NELSON.BRAVO@SUBTEL.G
OB.CL
Fecha: 2021.03.25 22:30:51 -03'00'

CONTADOR
GENERAL



JEFE DE
SERVICIO