

**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>                        |            |            |            | 4,971,769 |
| <b>· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>           |            |            | 9,910,851  |           |
| <b>- INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</b>                   |            | 42,430,444 |            |           |
| Impuestos   |            |            |            |           |
| Imposiciones Previsionales  |            |            |            |           |
| Transferencias Corrientes   |            |            |            |           |
| Rentas de la Propiedad  |            |            |            |           |
| Ingresos de Operación   |            |            |            |           |
| Otros Ingresos Corrientes   | 184,148    |            |            |           |
| Aporte Fiscal   | 36,958,409 |            |            |           |
| Transferencias Para Gasto de Capital                              | 5,287,888  |            |            |           |
| <b>- GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</b>                     |            | 32,519,593 |            |           |
| Gastos en Personal  | 8,478,334  |            |            |           |
| Bienes y Servicios de Consumo                                     | 676,862    |            |            |           |
| Prestaciones de Seguridad Social                                  | 89,285     |            |            |           |
| Transferencias Corrientes   |            |            |            |           |
| Integros al Fisco   | 653,380    |            |            |           |
| Otros Gastos Corrientes   |            |            |            |           |
| Aporte Fiscal Libre   |            |            |            |           |
| Aporte Fiscal Para el Servicio de la Deuda                        |            |            |            |           |
| Transferencias de Capital   | 22,621,732 |            |            |           |
| Servicio de la Deuda - Intereses Y Otros Gastos Financieros       |            |            |            |           |
| <b>· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>            |            |            | -4,585,773 |           |
| <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>      |            | 4,585,773  |            |           |
| Adquisición de Activos Financieros                                |            |            |            |           |
| Adquisición de Activos No Financieros                             | 62,700     |            |            |           |
| Iniciativas de Inversión  |            |            |            |           |
| Préstamos   | 4,523,073  |            |            |           |
| <b>· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>         |            |            | -353,309   |           |
| <b>- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS</b> |            | 0          |            |           |
| Endeudamiento   |            |            |            |           |
| <b>- GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS</b>   |            | 353,309    |            |           |
| Servicio de la Deuda  | 353,309    |            |            |           |
| <b>VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS</b>                     |            |            |            | 304,499   |
| <b>· MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>                                   |            |            | 1,353,597  |           |
| <b>· MOVIMIENTOS DEUDORES</b>                                     |            |            | 1,049,098  |           |

|                                    |  |  |  |           |
|------------------------------------|--|--|--|-----------|
| <b>VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO</b> |  |  |  | 5,276,268 |
| Saldo Inicial de Disponibilidades  |  |  |  | 1,117,815 |
| Saldo Final de Disponibilidades    |  |  |  | 6,394,083 |

FECHA DE APROBACIÓN: 29-03-2022 16:30:45

**NELSON  
ENRIQUE  
BRAVO  
CESPEDES**

Firmado digitalmente por  
NELSON ENRIQUE BRAVO  
CESPEDES  
Nombre de reconocimiento  
(DN): c=CL, st=METROPOLITANA  
DE SANTIAGO, l=SANTIAGO,  
o=SUBSECRETARIA DE  
TELECOMUNICACIONES, ou=\*,  
cn=NELSON ENRIQUE BRAVO  
CESPEDES,  
email=NBRAVO@SUBTEL.GOB.CL  
Fecha: 2022.03.30 15:32:48  
-03'00'

CONTADOR  
GENERAL

**CLAUDIO  
MARCELO  
ARAYA SAN  
MARTIN**

Firmado  
digitalmente por  
CLAUDIO MARCELO  
ARAYA SAN MARTIN  
Fecha: 2022.04.01  
11:48:17 -03'00'

JEFE DE  
SERVICIO



Subsecretaría de Telecomunicaciones

## ESTADO DE VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

Miles de Pesos

| <b>MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>          |           | 1,353,597 |
|--|-----------|-----------|
| Anticipos de Fondos                    | 1,339,871 |           |
| Ajustes a Disponibilidades - Activo    |           |           |
| Remesas Otorgadas                      |           |           |
| Aplicación de Fondos en Administración |           |           |
| Fondos especiales                      |           |           |
| Depósitos de Terceros                  | 13,726    |           |
| Ajustes a Disponibilidades - Pasivo    |           |           |
| Remesas Recibidas                      |           |           |
| <b>MOVIMIENTOS DEUDORES</b>            |           | 1,049,098 |
| Anticipos de Fondos                    | 1,038,813 |           |
| Ajustes a Disponibilidades - Activo    |           |           |
| Remesas Otorgadas                      |           |           |
| Aplicación de Fondos en Administración |           |           |
| Fondos especiales                      |           |           |
| Depósitos de Terceros                  | 10,285    |           |
| Ajustes a Disponibilidades - Pasivo    |           |           |
| Remesas Recibidas                      |           |           |

FECHA DE APROBACIÓN:

29-03-2022 16:30:45

**NELSON  
ENRIQUE  
BRAVO  
CESPEDES**

Firmado digitalmente por NELSON  
ENRIQUE BRAVO CESPEDES  
Nombre de reconocimiento (DN):  
c=CL, st=METROPOLITANA DE  
SANTIAGO, l=SANTIAGO,  
o=SUBSECRETARIA DE  
TELECOMUNICACIONES, ou=\*,  
cn=NELSON ENRIQUE BRAVO  
CESPEDES,  
email=NBRAVO@SUBTEL.GOB.CL  
Fecha: 2022.03.30 15:34:18 -03'00'

CONTADOR  
GENERAL

**CLAUDIO  
MARCELO  
ARAYA SAN  
MARTIN**

Firmado  
digitalmente por  
CLAUDIO MARCELO  
ARAYA SAN MARTIN  
Fecha: 2022.04.01  
11:48:41 -03'00'

JEFE DE  
SERVICIO