

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
Desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
Miles de Pesos  
GOBIERNOS REGIONALES  
GOBIERNO REGIONAL REGIÓN VIII BÍO-BÍO

**FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE**  
26 Marzo 2024  
**JEFE DE SERVICIO**

**FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE**  
26 Marzo 2024  
**JEFE DE ÁREA**

CUENTAS	NOTAS	AL 31/12/2023	AL 31/12/2022
<b>VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS</b>		\$ -22.029.630	\$ 16.943.142
<b>FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>		\$ 16.841.353	\$ 47.096.595
<b>INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</b>		\$ 103.285.449	\$ 130.367.229
Impuestos		\$ 0	\$ 0
Imposiciones Previsionales		\$ 0	\$ 0
Transferencias Corrientes		\$ 10.652.460	\$ 7.433.424
Rentas de la Propiedad		\$ 57.145	\$ 60.009
Ingresos de Operación		\$ 0	\$ 0
Otros Ingresos Corrientes		\$ 1.588.805	\$ 4.912.569
Aporte Fiscal		\$ 0	\$ 0
Transferencias Para Gastos de Capital		\$ 90.987.039	\$ 117.961.227
<b>GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</b>		\$ 86.444.096	\$ 83.270.634
Gastos en Personal		\$ 6.497.436	\$ 5.300.617
Bienes y Servicios de Consumo		\$ 2.071.832	\$ 1.156.127
Prestaciones de Seguridad Social		\$ 306.865	\$ 0
Transferencias Corrientes		\$ 17.598.747	\$ 7.764.460
Integros al Fisco		\$ 0	\$ 0
Otros Gastos Corrientes		\$ 597.512	\$ 343.873
Aporte Fiscal Libre		\$ 0	\$ 0
Aporte Fiscal Para el Servicio de la Deuda		\$ 0	\$ 0
Transferencias de Capital		\$ 59.371.704	\$ 68.705.557
Servicio de la Deuda Intereses y Otros Gastos Financieros		\$ 0	\$ 0
<b>FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		\$ -36.853.773	\$ -27.185.736
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIA</b>		\$ 121.782	\$ 219.284

Venta de Activos Financieros		\$ 0	\$ 0
Venta de Activos No Financieros		\$ 21.567	\$ 0
Recuperación de Préstamos		\$ 100.215	\$ 219.284
<b>GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIA</b>		\$ 36.975.555	\$ 27.405.020
Adquisición de Activos Financieros		\$ 0	\$ 0
Adquisición de Activos No Financieros		\$ 22.416.931	\$ 5.761.634
Iniciativas de Inversión		\$ 14.308.718	\$ 21.542.003
Préstamos		\$ 249.906	\$ 101.383
<b>FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		\$ -2.017.210	\$ -2.967.717
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIA</b>		\$ 0	\$ 0
Endeudamiento		\$ 0	\$ 0
<b>GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIA</b>		\$ 2.017.210	\$ 2.967.717
Servicio de la Deuda		\$ 2.017.210	\$ 2.967.717
<b>VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS</b>		\$ 4.214.220	\$ -6.883.294
<b>MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>		\$ 47.000.423	\$ 42.726.121
<b>MOVIMIENTOS DEUDORES</b>		\$ 42.786.203	\$ 49.609.415
<b>VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO</b>		\$ -17.815.410	\$ 10.059.848
<b>Saldo Inicial de Disponibilidades</b>		\$ 23.001.641	\$ 12.941.793
<b>Saldo Final de Disponibilidades</b>		\$ 5.186.231	\$ 23.001.641

VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

Desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Miles de Pesos

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL REGIÓN VIII BÍO-BÍO

CUENTAS	NOTAS	AL 31/12/2023	AL 31/12/2022
<b>MOVIMIENTOS ACREEDORES (CRÉDITOS)</b>		\$ 47.000.423	\$ 42.726.121
Cuentas Deudoras		\$ 21.104.370	\$ 11.778.273
Anticipos de Fondos		\$ 20.966.945	\$ 11.706.542

Ajustes a Disponibilidades - Activo		\$ 0	\$ 0
Remesas Otorgadas		\$ 0	\$ 0
Aplicación de Fondos en Administración		\$ 137.425	\$ 71.731
Fondos Especiales		\$ 0	\$ 0
Cuentas Acreedoras		\$ 25.896.053	\$ 30.947.848
Depósitos de Terceros		\$ 25.896.053	\$ 30.947.685
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo		\$ 0	\$ 163
Remesas Recibidas		\$ 0	\$ 0
<b>MOVIMIENTOS DEUDORES (DÉBITOS)</b>		<b>\$ 42.786.203</b>	<b>\$ 49.609.415</b>
Cuentas Deudoras		\$ 16.853.009	\$ 14.949.082
Anticipos de Fondos		\$ 16.514.790	\$ 14.877.351
Ajustes a Disponibilidades - Activo		\$ 0	\$ 0
Remesas Otorgadas		\$ 0	\$ 0
Aplicación de Fondos en Administración		\$ 338.219	\$ 71.731
Fondos Especiales		\$ 0	\$ 0
Cuentas Acreedoras		\$ 25.933.194	\$ 34.660.333
Depósitos de Terceros		\$ 25.933.194	\$ 34.660.170
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo		\$ 0	\$ 163
Remesas Recibidas		\$ 0	\$ 0