

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 Miles de Pesos
 GOBIERNOS REGIONALES
 GOBIERNO REGIONAL REGIÓN VIII BÍO-BÍO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
 28 Marzo 2025
 JEFE DE ÁREA

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
 28 Marzo 2025
 JEFE DE SERVICIO

CUENTAS	NOTAS	AL 31/12/2024	AL 31/12/2023
VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS		\$ 11.312.248	\$ -22.029.630
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES		\$ 61.178.008	\$ 16.841.353
INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		\$ 109.007.769	\$ 103.285.449
Impuestos		\$ 0	\$ 0
Imposiciones Previsionales		\$ 0	\$ 0
Transferencias Corrientes		\$ 9.018.271	\$ 10.652.460
Rentas de la Propiedad		\$ 56.179	\$ 57.145
Ingresos de Operación		\$ 0	\$ 0
Otros Ingresos Corrientes		\$ 4.974.158	\$ 1.588.805
Aporte Fiscal		\$ 0	\$ 0
Transferencias Para Gastos de Capital		\$ 94.959.161	\$ 90.987.039
GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		\$ 47.829.761	\$ 86.444.096
Gastos en Personal		\$ 6.834.933	\$ 6.497.436
Bienes y Servicios de Consumo		\$ 1.332.506	\$ 2.071.832
Prestaciones de Seguridad Social		\$ 191.602	\$ 306.865
Transferencias Corrientes		\$ 10.869.790	\$ 17.598.747
Integros al Fisco		\$ 0	\$ 0
Otros Gastos Corrientes		\$ 87.900	\$ 597.512
Aporte Fiscal Libre		\$ 0	\$ 0
Aporte Fiscal Para el Servicio de la Deuda		\$ 0	\$ 0
Transferencias de Capital		\$ 28.513.030	\$ 59.371.704
Servicio de la Deuda Intereses y Otros Gastos Financieros		\$ 0	\$ 0
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		\$ -47.835.840	\$ -36.853.773
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIA		\$ 205.427	\$ 121.782

Venta de Activos Financieros		\$ 0	\$ 0
Venta de Activos No Financieros		\$ 0	\$ 21.567
Recuperación de Préstamos		\$ 205.427	\$ 100.215
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIA		\$ 48.041.267	\$ 36.975.555
Adquisición de Activos Financieros		\$ 0	\$ 0
Adquisición de Activos No Financieros		\$ 17.313.151	\$ 22.416.931
Iniciativas de Inversión		\$ 30.712.444	\$ 14.308.718
Préstamos		\$ 15.672	\$ 249.906
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		\$ -2.029.920	\$ -2.017.210
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIA		\$ 0	\$ 0
Endeudamiento		\$ 0	\$ 0
GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIA		\$ 2.029.920	\$ 2.017.210
Servicio de la Deuda		\$ 2.029.920	\$ 2.017.210
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS		\$ -12.205.704	\$ 4.214.220
MOVIMIENTOS ACREEDORES		\$ 88.479.515	\$ 47.000.423
MOVIMIENTOS DEUDORES		\$ 100.685.219	\$ 42.786.203
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO		\$ -893.460	\$ -17.815.410
Saldo Inicial de Disponibilidades		\$ 5.183.471	\$ 23.001.641
Saldo Final de Disponibilidades		\$ 4.290.011	\$ 5.186.231

VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

Desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Miles de Pesos

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL REGIÓN VIII BÍO-BÍO

CUENTAS	NOTAS	AL 31/12/2024	AL 31/12/2023
MOVIMIENTOS ACREEDORES (CRÉDITOS)		\$ 88.479.515	\$ 47.000.423
Cuentas Deudoras		\$ 18.726.053	\$ 21.104.370
Anticipos de Fondos		\$ 18.111.995	\$ 20.966.945

Ajustes a Disponibilidades - Activo		\$ 0	\$ 0
Remesas Otorgadas		\$ 0	\$ 0
Aplicación de Fondos en Administración		\$ 614.058	\$ 137.425
Fondos Especiales		\$ 0	\$ 0
Cuentas Acreedoras		\$ 69.753.462	\$ 25.896.053
Depósitos de Terceros		\$ 69.753.462	\$ 25.896.053
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo		\$ 0	\$ 0
Remesas Recibidas		\$ 0	\$ 0
MOVIMIENTOS DEUDORES (DÉBITOS)		\$ 100.685.219	\$ 42.786.203
Cuentas Deudoras		\$ 32.116.356	\$ 16.853.009
Anticipos de Fondos		\$ 32.086.140	\$ 16.514.790
Ajustes a Disponibilidades - Activo		\$ 0	\$ 0
Remesas Otorgadas		\$ 0	\$ 0
Aplicación de Fondos en Administración		\$ 30.216	\$ 338.219
Fondos Especiales		\$ 0	\$ 0
Cuentas Acreedoras		\$ 68.568.863	\$ 25.933.194
Depósitos de Terceros		\$ 68.568.863	\$ 25.933.194
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo		\$ 0	\$ 0
Remesas Recibidas		\$ 0	\$ 0