



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Miles de Pesos

<b>VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS</b>				315,572
<b>· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>			770,938	
<b>- INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</b>		27,055,388		
Impuestos				
Imposiciones Previsionales				
Transferencias Corrientes				
Rentas de la Propiedad				
Ingresos de Operación				
Otros Ingresos Corrientes	677,097			
Aporte Fiscal	26,378,291			
Transferencias Para Gasto de Capital				
<b>- GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</b>		26,284,449		
Gastos en Personal	23,236,094			
Bienes y Servicios de Consumo	1,874,606			
Prestaciones de Seguridad Social	187,050			
Transferencias Corrientes	206,699			
Integros al Fisco	765,000			
Otros Gastos Corrientes	15,000			
Aporte Fiscal Libre				
Aporte Fiscal Para el Servicio de la Deuda				
Transferencias de Capital				
Servicio de la Deuda - Intereses Y Otros Gastos Financieros				
<b>· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			-350,012	
<b>- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS</b>		52,849		
Ventas de Activos Financieros				
Ventas de Activos No Financieros				
Recuperación de Préstamos	52,849			
<b>- GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS</b>		402,861		
Adquisición de Activos Financieros				
Adquisición de Activos No Financieros	402,861			
Iniciativas de Inversión				
Préstamos				
<b>· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			-105,355	
<b>- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS</b>		0		
Endeudamiento				
<b>- GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS</b>		105,355		
Servicio de la Deuda	105,355			
<b>VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS</b>				-48,440
<b>· MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>			5,245,908	
<b>· MOVIMIENTOS DEUDORES</b>			5,294,348	

<b>VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO</b>				267,132
Saldo Inicial de Disponibilidades				360,203
Saldo Final de Disponibilidades				627,335



Handwritten signature in blue ink over a circular stamp of the Consejo de Defensa del Estado.

FECHA DE APROBACIÓN: 18-03-2021 12:08:22



Official stamp of the Consejo de Defensa del Estado, Presidente Chile, with a handwritten signature in blue ink.

CONTADOR  
GENERAL

JEFE DE  
SERVICIO