



Servicio de Salud Talcahuano

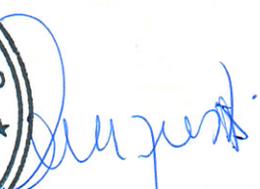
## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

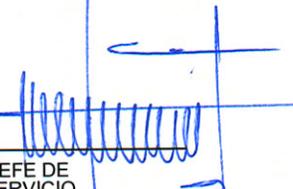
Miles de Pesos

<b>VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS</b>				6.108.902
<b>· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>			43.457.376	
<b>- INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</b>		238.460.231		
Impuestos				
Imposiciones Previsionales				
Transferencias Corrientes	200.396.355			
Rentas de la Propiedad				
Ingresos de Operación	1.688.149			
Otros Ingresos Corrientes	2.162.108			
Aporte Fiscal				
Transferencias Para Gasto de Capital	34.213.620			
<b>- GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</b>		195.002.855		
Gastos en Personal	94.160.644			
Bienes y Servicios de Consumo	51.862.064			
Prestaciones de Seguridad Social	1.592.959			
Transferencias Corrientes	47.378.740			
Integros al Fisco	8.449			
Otros Gastos Corrientes				
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>			-33.303.419	
<b>- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS</b>		3.842.657		
Ventas de Activos Financieros				
Ventas de Activos No Financieros				
Recuperación de Préstamos	3.842.657			
<b>- GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS</b>		37.146.076		
Adquisición de Activos Financieros				
Adquisición de Activos No Financieros	846.511			
Iniciativas de Inversión	23.507.941			
Préstamos	12.791.624			
<b>· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			-4.045.055	
<b>- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS</b>			0	
Endeudamiento				
<b>- GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS</b>		4.045.055		
Servicio de la Deuda	4.045.055			
<b>VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS</b>				-273.326
<b>· MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>			483.180.721	
<b>· MOVIMIENTOS DEUDORES</b>			483.454.047	

<b>VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO</b>				5.835.577
Saldo Inicial de Disponibilidades				1.320.768
Saldo Final de Disponibilidades				7.156.345


  

  
 CONTADOR GENERAL

FECHA DE APROBACIÓN: 29-03-2021 16:06:14


  

  
 JEFE DE SERVICIO