Superintendencia de Pensiones

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS				-15.624
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES			157.419	
- INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		14.779.122		
Impuestos				
Imposiciones Previsionales				
Transferencias Corrientes	14.118			
Rentas de la Propiedad				
Ingresos de Operación	87			
Otros Ingresos Corrientes	147.579			
Aporte Fiscal	14.617.338			
Transferencias Para Gasto de Capital				
- GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		14.621.704		
Gastos en Personal	9.187.679			
Bienes y Servicios de Consumo	1.786.477			
Prestaciones de Seguridad Social	25.884			
Transferencias Corrientes	3.621.650			
Integros al Fisco	14			
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				
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			-154.806	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS		0		
Ventas de Activos Financieros				
Ventas de Activos No Financieros				
Recuperación de Préstamos				
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS		154.806		
Adquisición de Activos Financieros				
Adquisición de Activos No Financieros	154.806			
Iniciativas de Inversión				
Préstamos				
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			-18.236	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		0		
Endeudamiento				
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		18.236		
Servicio de la Deuda	18.236			
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS				10.554
· MOVIMIENTOS ACREEDORES			1.014.920	
· MOVIMIENTOS DEUDORES			1.004.367	

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO				-5.070
Saldo Inicial de Disponibilidades				125.725
Saldo Final de Disponibilidades				120.655

FECHA DE APROBACIÓN: 27-04-2018 11:15:56

CONTADOR GENERAL

JEFE DE SERVICIO

Superintendencia de Pensiones

ESTADO DE VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

MOVIMIENTOS ACREEDORES		1.014.920
Anticipos de Fondos	699.947	
Ajustes a Disponibilidades - Activo		
Remesas Otorgadas		
Aplicación de Fondos en Administración		
Fondos especiales		
Depósitos de Terceros	291.214	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	23.760	
Remesas Recibidas		
MOVIMIENTOS DEUDORES		1.004.367
Anticipos de Fondos	691.404	
Ajustes a Disponibilidades - Activo		
Remesas Otorgadas		
Aplicación de Fondos en Administración		
Fondos especiales		
Depósitos de Terceros	290.965	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	21.997	
Remesas Recibidas		

FECHA DE APROBACIÓN: 27-04-2018 11:15:56

CONTADOR GENERAL

JEFE DE SERVICIO