Superintendencia de Pensiones

# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Miles de Pesos

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS** | | | | 29.571 |
| **· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES** | | | 203.786 | |
| **- INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS** | | 15.408.616 | | |
| Impuestos | | | | |
| Imposiciones Previsionales | | | | |
| Transferencias Corrientes | 61.307 | | | |
| Rentas de la Propiedad | | | | |
| Ingresos de Operación | | | | |
| Otros Ingresos Corrientes | 177.629 | | | |
| Aporte Fiscal | 15.169.680 | | | |
| Transferencias Para Gasto de Capital | | | | |
| **- GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS** | | 15.204.830 | | |
| Gastos en Personal | 9.387.232 | | | |
| Bienes y Servicios de Consumo | 1.713.706 | | | |
| Prestaciones de Seguridad Social | 337.326 | | | |
| Transferencias Corrientes | 3.766.567 | | | |
| Integros al Fisco | | | | |
| 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** | | | -174.215 | |
| **- 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** | | 174.215 | | |
| Adquisición de Activos Financieros | | | | |
| Adquisición de Activos No Financieros | 174.215 | | | |
| Iniciativas de Inversión | | | | |
| Préstamos | | | | |
| **· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** | | | 0 | |
| **- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS** | | 0 | | |
| Endeudamiento | | | | |
| **- GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS** | | 0 | | |
| Servicio de la Deuda | 0 | | | |
| **VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS** | | | | 12.422 |
| **· MOVIMIENTOS ACREEDORES** | | | 862.498 | |
| **· MOVIMIENTOS DEUDORES** | | | 850.077 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO** | | | | 41.993 |
| Saldo Inicial de Disponibilidades | | | | 120.655 |
| Saldo Final de Disponibilidades | | | | 162.647 |

FECHA DE APROBACIÓN: 30-04-2019 11:21:55

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 2018

Miles de Pesos

| | | |
|---|---|---|
| **MOVIMIENTOS ACREEDORES** | | 862.498 |
| Anticipos de Fondos | 598.108 | |
| Ajustes a Disponibilidades - Activo | | |
| Remesas Otorgadas | | |
| Aplicación de Fondos en Administración | | |
| Fondos especiales | | |
| Depósitos de Terceros | 229.402 | |
| Ajustes a Disponibilidades - Pasivo | 34.988 | |
| Remesas Recibidas | | |
| **MOVIMIENTOS DEUDORES** | | 850.077 |
| Anticipos de Fondos | 599.463 | |
| Ajustes a Disponibilidades - Activo | | |
| Remesas Otorgadas | | |
| Aplicación de Fondos en Administración | | |
| Fondos especiales | | |
| Depósitos de Terceros | 212.305 | |
| Ajustes a Disponibilidades - Pasivo | 38.309 | |
| Remesas Recibidas | | |

FECHA DE APROBACIÓN: 30-04-2019 11:21:55

CONTADOR GENERAL

JEFE DE SERVICIO