

RAMO DE OBRAS PUBLICAS  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
CEPA -\*- CENTRALIZADOR  
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024  
En Dólares

INSTITUCIONAL

E S T R U C T U R A

|                                 | ACTUAL           | ANTERIOR        |
|---------------------------------|------------------|-----------------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES      | 111,731,312.88   | 50,502,105.31   |
| SALDO INICIAL                   | 111,731,312.88   | 50,502,105.31   |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO      | 30,514,360.00    | 53,254,363.07   |
| FUENTES OPERACIONALES           | 212,739,301.95   | 194,703,903.73  |
| (-)USOS OPERACIONALES           | 182,224,941.95   | 141,449,540.66  |
| FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO | ( 12,754,390.02) | 17,215,541.99   |
| EMPRESTITOS CONTRATADOS         |                  | 30,390,000.00   |
| (-)SERVICIOS DE LA DEUDA        | 12,754,390.02    | 13,174,458.01   |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO   | 2,362,384.37     | ( 9,240,697.49) |
| FUENTES NO OPERACIONALES        | 43,832,293.52    | 92,411,392.09   |
| (-)USOS NO OPERACIONALES        | 41,469,909.15    | 101,652,089.58  |
| DISPONIBILIDADES FINALES        | 131,853,667.23   | 111,731,312.88  |

[Redacted Signature]

FIRMA Y SELLO  
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



[Redacted Signature]

FIRMA Y SELLO  
CONTADOR



RAMO DE OBRAS PUBLICAS  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
CEPA -- CENTRALIZADOR  
VARIACIONES DE COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024  
En Dólares

-----  
INSTITUCIONAL

-----  
F U E N T E S

|   | ACTUAL                | ANTERIOR              |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>OPERACIONALES</b>                        | <b>212,739,301.95</b> | <b>194,703,903.73</b> |
| D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS         | 188,538,003.61        | 172,522,377.24        |
| D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS        | 14,868,505.39         | 13,299,758.42         |
| D. M. X VENTAS DE ACTIVOS FIJOS             | 11,444.06             | 0.00                  |
| D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS   | 150,706.25            | 171,472.04            |
| D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR  | 9,170,642.64          | 8,710,296.03          |
| <b>EMPRESTITOS CONTRATADOS</b>              |                       | <b>30,390,000.00</b>  |
| D. M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO               |                       | 30,390,000.00         |
| <b>NO OPERACIONALES</b>                     | <b>43,832,293.52</b>  | <b>92,411,392.09</b>  |
| ANTICIPOS A EMPLEADOS                       | 1,048.07              | 0.00                  |
| ANTICIPOS POR SERVICIOS                     | 648.26                | 297.35                |
| ANTICIPOS POR INTERESES                     | 216,000.00            | 134,080.14            |
| ANTICIPOS A CONTRATISTAS                    | 4,492,985.58          | 2,009,174.61          |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES                     | 237,775.14            | 175,360.84            |
| ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU  | 7,090,739.83          | 13,481,679.37         |
| ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLIC  | 215.40                | 0.00                  |
| DEPOSITOS AJENOS                            | 12,537,485.11         | 12,562,130.75         |
| ANTICIPOS POR SERVICIOS                     | 306,064.58            | 258,749.57            |
| DEPOSITOS EN GARANTIA                       | 563,821.01            | 547,404.71            |
| DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES              | 75,291.98             | 51,952.81             |
| DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR     |                       | 206,882.92            |
| DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA  | 18,270,051.73         | 62,946,131.27         |
| ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A         | 40,166.83             | 37,547.75             |
| <b>DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES</b> | <b>32,609,718.61</b>  | <b>89,198,356.55</b>  |
| <b>TOTAL FUENTES</b>                        | <b>289,181,314.08</b> | <b>406,703,652.37</b> |

  
-----  
FIRMA Y SELLO  
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA




  
-----  
FIRMA Y SELLO  
CONTADOR



RAMO DE OBRAS PUBLICAS  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
CEPA -- CENTRALIZADOR  
VARIACIONES DE COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024  
En Dólares

INSTITUCIONAL

| U S O S                                    | ACTUAL                | ANTERIOR              |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>OPERACIONALES</b>                       | <b>182,224,941.95</b> | <b>141,449,540.66</b> |
| A. M. X REMUNERACIONES                     | 49,819,666.18         | 53,446,917.75         |
| A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO | 24,778,876.55         | 19,803,320.69         |
| A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS         | 38,042,652.12         | 31,459,626.75         |
| A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA | 15,632,640.82         | 6,163,207.62          |
| A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS       | 10,087,883.28         | 9,649,019.70          |
| A. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADA | 2,388,750.00          | 0.00                  |
| A. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS  | 295,428.02            | 234,163.60            |
| A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR | 41,179,044.98         | 20,693,284.55         |
| <b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>               | <b>12,754,390.02</b>  | <b>13,174,458.01</b>  |
| A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL | 12,754,390.02         | 13,174,458.01         |
| <b>NO OPERACIONALES</b>                    | <b>41,469,909.15</b>  | <b>101,652,089.58</b> |
| ANTICIPOS A EMPLEADOS                      | 536.51                | 1,159.13              |
| ANTICIPOS POR SERVICIOS                    | 689,449.18            | 46.00                 |
| ANTICIPOS POR INTERESES                    | 326,656.55            | 647,036.61            |
| ANTICIPOS A CONTRATISTAS                   | 151,232.44            | 7,635,998.64          |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES                    | 32,740.36             | 50,032.76             |
| ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU | 7,190,786.01          | 13,481,679.37         |
| ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.       | 0.78                  | 5.71                  |
| ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLIC | 919.33                | 909.33                |
| DEPOSITOS AJENOS                           | 14,716,054.62         | 15,933,208.21         |
| DEPOSITOS EN GARANTIA                      | 2,655.50              | 1,113,187.48          |
| DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES             | 61,868.96             | 157.61                |
| DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR    | 143,580.29            | 0.00                  |
| DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA | 18,124,450.23         | 62,753,998.47         |
| ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A        | 28,978.39             | 34,670.26             |
| <b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>    | <b>52,732,072.96</b>  | <b>150,427,564.12</b> |
| <b>TOTAL USOS</b>                          | <b>289,181,314.08</b> | <b>406,703,652.37</b> |

  
FIRMA Y SELLO  
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



  
FIRMA Y SELLO  
CONTADOR

