

Autoridad Marítima Portuaria
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2017

(EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1, 173,154.41	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	1, 173,154.41	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(77,105.64)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	1, 701,170.60	0.00
USOS OPERACIONALES	1, 778,276.24	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	(28,865.14)	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA	28,865.14	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(14,899.60)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	20,729.38	0.00
USOS NO OPERACIONALES	35,628.98	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	1, 052,284.03	0.00

JEFE UFI

CONTADOR