

**Autoridad Marítima Portuaria**  
**ESTADO DE FLUJO DE FONDOS**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018**

**(EN DOLARES)**

**Institucional**

<b>ESTRUCTURA</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b>1, 283,079.40</b>	<b>0.00</b>
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b>1, 283,079.40</b>	<b>0.00</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b>(509,043.59)</b>	<b>0.00</b>
<b>FUENTES OPERACIONALES</b>	<b>3, 288,557.58</b>	<b>0.00</b>
<b>USOS OPERACIONALES</b>	<b>3, 797,601.17</b>	<b>0.00</b>
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO</b>	<b>(51,020.03)</b>	<b>0.00</b>
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>51,020.03</b>	<b>0.00</b>
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>(47.89)</b>	<b>0.00</b>
<b>FUENTES NO OPERACIONALES</b>	<b>42,194.56</b>	<b>0.00</b>
<b>USOS NO OPERACIONALES</b>	<b>42,242.45</b>	<b>0.00</b>
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>722,967.89</b>	<b>0.00</b>

**JEFE UFI**

**CONTADOR**