

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
 CEPA -*- CENTRALIZADOR
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
 En US Dólares

INSTITUCIONAL		
E S T R U C T U R A		
	ACTUAL	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	18,206,913.14	5,388,999.53
SALDO INICIAL	18,206,913.14	5,388,999.53
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(43,154,017.17)	31,902,872.37
FUENTES OPERACIONALES	131,758,781.28	136,394,473.27
(-)USOS OPERACIONALES	174,912,798.45	104,491,600.90
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	14,141,973.89	(6,202,776.00)
EMPRESTITOS CONTRATADOS	19,412,000.00	0.00
(-)SERVICIOS DE LA DEUDA	5,270,026.11	6,202,776.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	21,361,579.97	(12,882,182.76)
FUENTES NO OPERACIONALES	63,273,368.76	63,485,557.73
(-)USOS NO OPERACIONALES	41,911,788.79	76,367,740.49
DISPONIBILIDADES FINALES	10,556,449.83	18,206,913.14


 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 2015
 En US Dólares

 INSTITUCIONAL

FUENTES	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	131,758,781.28	136,394,473.27
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	86,166,197.08	77,256,093.15
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	8,778,333.88	7,787,107.59
D. M. X VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	6,575.89	480,000.00
D. M. X RECUPERACION DE INVERSIONES FINANC	34,613,360.20	39,224,656.38
D. M. X CONTRATACION DE PRESTAMOS TEMPORAL		8,000,000.00
D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	16,622.95	322,728.88
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	2,177,691.28	3,323,887.27
EMPRESTITOS CONTRATADOS	19,412,000.00	0.00
D. M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO	19,412,000.00	0.00
NO OPERACIONALES	63,273,368.76	63,485,557.73
ANTICIPOS A EMPLEADOS	11,355.24	16,630.34
ANTICIPOS POR SERVICIOS		10.40
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	21,134,788.65	367,593.49
ANTICIPOS A PROVEEDORES	26,494.65	30,769,230.01
ANTICIPOS PARA APERTURA DE CARTAS DE CREDI	135,404.68	0.00
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU	8,201,807.26	9,357,161.50
ANTICIPOS DE FONDOS AL BANCO CENTRAL DE RE	6,103,585.46	7,109,953.71
ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLIC	7,133.70	1,446,162.54
DEPOSITOS AJENOS	8,486,343.68	9,520,167.31
ANTICIPOS POR SERVICIOS	43,073.35	30,982.91
DEPOSITOS EN GARANTIA	131,644.78	20,216.38
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	2,802.33	863.77
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR	22,723.95	9,826.66
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA	18,951,250.75	4,833,700.93
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A	14,960.28	3,057.78
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	56,107,201.44	5,618,622.85
TOTAL FUENTES	270,551,351.48	205,498,653.85

 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 2015
 En US Dólares

 INSTITUCIONAL

U S O S

ACTUAL

ANTERIOR

OPERACIONALES	174,912,798.45	104,491,600.90
A. M. X REMUNERACIONES	18,026,548.21	16,613,929.74
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO	29,237,246.44	27,784,818.01
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	16,120,695.36	15,572,894.66
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA	4,360,764.87	3,823,329.65
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	4,800,800.27	1,157,700.90
A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS		1,986,371.28
A. M. X AMORTIZACION DE PRESTAMOS TEMPORAL		8,000,000.00
A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	60,856,680.10	18,913,360.20
A. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	152,691.83	201,983.68
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	41,357,371.37	10,437,212.78
SERVICIOS DE LA DEUDA	5,270,026.11	6,202,776.00
A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL	5,270,026.11	6,202,776.00
NO OPERACIONALES	41,911,788.79	76,367,740.49
ANTICIPOS A EMPLEADOS	20,609.99	10,221.74
ANTICIPOS POR SERVICIOS		1,457.52
ANTICIPOS POR INTERESES	442,000.00	0.00
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	50,469.85	35,927,033.70
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1,003.32	14,250.84
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU	8,201,766.86	9,356,724.17
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	2,082.22	1,983.04
ANTICIPOS DE FONDOS AL BANCO CENTRAL DE RE	6,103,585.46	7,109,953.71
ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLIC		5,371.78
DEPOSITOS AJENOS	8,205,065.17	18,561,030.56
ANTICIPOS POR SERVICIOS		3,395.25
DEPOSITOS EN GARANTIA	69,375.17	143,005.51
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	991.25	7,329.64
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR	25.28	112.73
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA	18,813,754.17	5,225,770.30
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A	1,060.05	0.00
DETRIMENTOS DE FONDOS		100.00
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	48,456,738.13	18,436,536.46
TOTAL USOS	270,551,351.48	205,498,653.85

 FIRMA Y SELLO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



 FIRMA Y SELLO
 CONTADOR

