

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
 CEPA -*- CENTRALIZADOR
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
 En US Dólares

 INSTITUCIONAL

E S T R U C T U R A

	ACTUAL	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	10,556,449.83	18,206,913.14
SALDO INICIAL	10,556,449.83	18,206,913.14
RESULTADO OPERACIONAL NETO	5,637,952.05	(43,154,017.17)
FUENTES OPERACIONALES	242,156,243.16	131,758,781.28
(-)USOS OPERACIONALES	236,518,291.11	174,912,798.45
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	(11,797,326.38)	14,141,973.89
EMPRESTITOS CONTRATADOS		19,412,000.00
(-)SERVICIOS DE LA DEUDA	11,797,326.38	5,270,026.11
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	4,080,833.78	21,361,579.97
FUENTES NO OPERACIONALES	43,458,771.49	63,273,368.76
(-)USOS NO OPERACIONALES	39,377,937.71	41,911,788.79
DISPONIBILIDADES FINALES	8,477,909.28	10,556,449.83

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 2016
 En US Dólares

 INSTITUCIONAL

F U E N T E S

	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	242,156,243.16	131,758,781.28
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	100,375,483.37	86,166,197.08
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	9,278,762.92	8,778,333.88
D. M. X VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	3,203.61	6,575.89
D. M. X RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	128,677,900.00	34,613,360.20
D. M. X RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	10,949.26	16,622.95
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	3,809,944.00	2,177,691.28
EMPRESTITOS CONTRATADOS		19,412,000.00
D. M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO		19,412,000.00
NO OPERACIONALES	43,458,771.49	63,273,368.76
ANTICIPOS A EMPLEADOS	13,605.13	11,355.24
ANTICIPOS POR INTERESES	6,423.65	0.00
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	15,099,685.65	21,134,788.65
ANTICIPOS A PROVEEDORES	6.72	26,494.65
ANTICIPOS PARA APERTURA DE CARTAS DE CREDITO		135,404.68
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES	9,696,406.06	8,201,807.26
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	2,194.58	0.00
ANTICIPOS DE FONDOS AL BANCO CENTRAL DE RESERVA	3,365,749.03	6,103,585.46
ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLICAS		7,133.70
DEPOSITOS AJENOS	9,884,379.33	8,486,343.68
ANTICIPOS POR SERVICIOS	229,487.77	43,073.35
DEPOSITOS EN GARANTIA	878,254.84	131,644.78
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	1,568.96	2,802.33
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR	16,896.76	22,723.95
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES	4,237,818.86	18,951,250.75
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	26,294.15	14,960.28
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	30,834,657.07	56,107,201.44
TOTAL FUENTES	316,449,671.72	270,551,351.48



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 2016
 En US Dólares

 INSTITUCIONAL

U S O S	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	236,518,291.11	174,912,798.45
A. M. X REMUNERACIONES	19,386,426.12	18,026,548.21
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO	32,220,422.19	29,237,246.44
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	18,106,343.25	16,120,695.36
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA	5,138,075.41	4,360,764.87
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	11,224,819.69	4,800,800.27
A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	126,677,900.00	60,856,680.10
A. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	263,909.53	152,691.83
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	23,500,394.92	41,357,371.37
SERVICIOS DE LA DEUDA	11,797,326.38	5,270,026.11
A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL	11,797,326.38	5,270,026.11
NO OPERACIONALES	39,377,937.71	41,911,788.79
ANTICIPOS A EMPLEADOS	33,079.76	20,609.99
ANTICIPOS POR SERVICIOS	7,241.40	0.00
ANTICIPOS POR INTERESES	1,218,423.65	442,000.00
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	11,142,351.99	50,469.85
ANTICIPOS A PROVEEDORES	64,108.55	1,003.32
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU	9,696,406.06	8,201,766.86
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	941.03	2,082.22
ANTICIPOS DE FONDOS AL BANCO CENTRAL DE RE	3,365,749.03	6,103,585.46
ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLIC	63.87	0.00
DEPOSITOS AJENOS	9,803,292.47	8,205,065.17
ANTICIPOS POR SERVICIOS	9,048.24	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	44,688.11	69,375.17
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	2,591.82	991.25
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR		25.28
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA	3,982,597.33	18,813,754.17
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	7,354.40	1,060.05
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	28,756,116.52	48,456,738.13
TOTAL USOS	316,449,671.72	270,551,351.48



 FIRMA Y SELLO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA





 FIRMA Y SELLO
 CONTADOR

