

RAMO DE OBRAS PUBLICAS  
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
 CEPA -- CENTRALIZADOR  
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 Ajustado  
 En Dólares

P g.: 1

-----  
 INSTITUCIONAL  
 -----

E S T R U C T U R A

	ACTUAL	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	3,846,078.44	3,513,511.00
SALDO INICIAL	3,846,078.44	3,513,511.00
∫ RESULTADO OPERACIONAL NETO	9,448,898.94	395,300.10
FUENTES OPERACIONALES	149,694,904.74	183,392,469.02
(-)USOS OPERACIONALES	140,246,005.80	182,997,168.92
∫ FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	( 3,692,495.69)	( 2,848,088.03)
EMPRESTITOS CONTRATADOS	21,542,628.86	22,674,684.79
(-)SERVICIOS DE LA DEUDA	25,235,124.55	25,522,772.82
∫ RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	( 5,391,210.63)	2,785,355.37
FUENTES NO OPERACIONALES	62,664,229.22	123,404,472.70
(-)USOS NO OPERACIONALES	68,055,439.85	120,619,117.33
∫ DISPONIBILIDADES FINALES	4,211,271.06	3,846,078.44

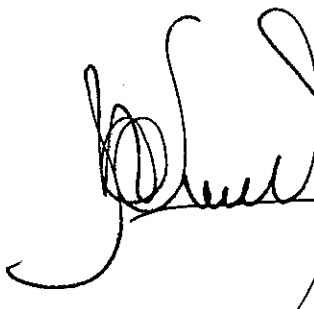



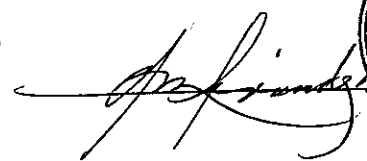




RAMO DE OBRAS PUBLICAS  
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
 CEPA -- CENTRALIZADOR  
 VARIACIONES DE COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 Ajustado  
 En Dólares

-----  
 INSTITUCIONAL  
 -----

FUENTES	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	149,694,904.74	183,392,469.02
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	64,997,769.73	56,626,870.92
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	5,668,865.77	4,569,987.71
D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDA	401,680.00	401,680.00
D. M. X RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	6,046,884.50	13,000,000.00
D.M. X REINTEGROS DE FONDOS	118.65	0.00
D. M. X RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS		35,505.42
D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	29,717.89	6,449,905.99
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	72,549,868.20	102,308,518.98
y		
EMPRESTITOS CONTRATADOS	21,542,628.86	22,674,684.79
D. M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO	21,542,628.86	22,674,684.79
y		
NO OPERACIONALES	62,664,229.22	123,404,472.70
ANTICIPOS A EMPLEADOS	8,446.49	1,954.71
ANTICIPOS POR SERVICIOS		4,654.72
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	263,248.25	685,001.49
ANTICIPOS A PROVEEDORES	15,696.37	21,000.00
ANTICIPOS PARA APERTURA DE CARTAS DE CREDITO	116,087.92	0.00
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES	244,948.82	244.94
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	17.70	177.69
ANTICIPOS DE FONDOS AL BANCO CENTRAL DE RESERVAS	3,091,727.34	4,230,643.76
ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLICAS	279.83	3,952.75
DEPOSITOS AJENOS	58,452,026.27	117,130,647.86
ANTICIPOS POR SERVICIOS	300,941.26	55.78
DEPOSITOS EN GARANTIA	51,006.60	700,195.57
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	32,974.10	25,201.66
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR	18,818.73	13,005.04
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES	64,281.53	581,826.77
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	3,728.01	5,909.96
y		
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	6,508,571.16	13,193,946.08
TOTAL FUENTES	240,410,333.98	342,665,572.59

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 2011 Ajustado  
 En Dólares

-----  
 INSTITUCIONAL  
 -----

U S O S	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	140,246,005.80	182,997,168.92
A. M. X REMUNERACIONES	14,549,955.78	13,545,422.85
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO	23,537,459.65	18,675,535.13
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	12,897,191.17	9,576,570.74
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA	3,359,967.28	2,888,995.42
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	547,894.66	5,025,130.54
A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS	546,884.50	0.00
A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	6,500,000.00	13,085,000.00
A. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	69,719.76	6,460,819.90
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	78,236,933.00	113,739,694.34
y		
SERVICIOS DE LA DEUDA	25,235,124.55	25,522,772.82
A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL	25,235,124.55	25,522,772.82
y		
NO OPERACIONALES	68,055,439.85	120,619,117.33
ANTICIPOS A EMPLEADOS	920.72	187.01
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	447,818.83	136,155.10
ANTICIPOS A PROVEEDORES		15,696.37
ANTICIPOS PARA APERTURA DE CARTAS DE CREDI		45,108.42
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU	12,543,547.15	29,347,540.39
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	60.28	0.00
ANTICIPOS DE FONDOS AL BANCO CENTRAL DE RE	3,091,727.34	4,230,643.76
ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLIC	146,840.37	28,163.50
DEPOSITOS AJENOS	39,557,301.00	68,082,348.78
ANTICIPOS POR SERVICIOS	118.38	33,649.69
DEPOSITOS EN GARANTIA	426,515.71	630,991.40
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	10,576.08	5,455.22
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA	11,822,936.04	18,061,660.75
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A	7,077.95	892.90
DETRIMENTOS DE FONDOS		624.04
y		
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	6,873,763.78	13,526,513.52
TOTAL USOS	240,410,333.98	342,665,572.59

