

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
 CEPA -*- CENTRALIZADOR
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
 En US Dólares

 INSTITUCIONAL

E S T R U C T U R A

	ACTUAL	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	8,477,909.28	10,556,449.83
SALDO INICIAL	8,477,909.28	10,556,449.83
ÿ		
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(19,189,475.42)	5,637,952.05
FUENTES OPERACIONALES	267,862,028.92	242,156,243.16
(-)USOS OPERACIONALES	287,051,504.34	236,518,291.11
ÿ		
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	16,100,677.62	(11,797,326.38)
EMPRESITOS CONTRATADOS	39,310,000.00	0.00
(-)SERVICIOS DE LA DEUDA	23,209,322.38	11,797,326.38
ÿ		
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	19,112,102.69	4,080,833.78
FUENTES NO OPERACIONALES	116,918,871.45	43,458,771.49
(-)USOS NO OPERACIONALES	97,806,768.76	39,377,937.71
ÿ		
DISPONIBILIDADES FINALES	24,501,214.17	8,477,909.28

 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 2017
 En US Dólares

 INSTITUCIONAL

F U E N T E S

	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	267,862,028.92	242,156,243.16
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	100,313,660.81	100,375,483.37
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	9,875,651.19	9,278,762.92
D. M. X VENTAS DE ACTIVOS FIJOS		3,203.61
D. M. X RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	154,121,391.71	128,677,900.00
D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	32,937.23	10,949.26
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	3,518,387.98	3,809,944.00
Y		
EMPRESITOS CONTRATADOS	39,310,000.00	0.00
D. M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO	39,310,000.00	0.00
Y		
NO OPERACIONALES	116,918,871.45	43,458,771.49
ANTICIPOS A EMPLEADOS	26,440.03	13,605.13
ANTICIPOS POR SERVICIOS	6,771.09	0.00
ANTICIPOS POR INTERESES		6,423.65
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	5,263,323.54	15,099,685.65
ANTICIPOS A PROVEEDORES	24,871.04	6.72
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES	18,155,417.86	9,696,406.06
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	307.34	2,194.58
ANTICIPOS DE FONDOS AL BANCO CENTRAL DE RESERVA		3,365,749.03
ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLICAS	10,523,613.03	0.00
DEPOSITOS AJENOS	43,573,945.94	9,884,379.33
ANTICIPOS POR SERVICIOS	544,290.83	229,487.77
DEPOSITOS EN GARANTIA	248,746.39	878,254.84
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	16,502.00	1,568.96
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR		16,896.76
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES	38,487,776.75	4,237,818.86
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	46,865.61	26,294.15
Y		
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	48,987,063.99	30,834,657.07
TOTAL FUENTES	473,077,964.36	316,449,671.72



 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 2017
 En US Dólares

P g . : 3

 INSTITUCIONAL

U S O S

	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	287,051,504.34	236,518,291.11
A. M. X REMUNERACIONES	22,642,343.08	19,386,426.12
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO	31,069,039.25	32,220,422.19
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	18,703,804.51	18,106,343.25
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA	8,129,651.21	5,138,075.41
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	6,089,755.82	11,224,819.69
A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	177,669,120.62	126,677,900.00
A. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	169,899.26	263,909.53
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	22,577,890.59	23,500,394.92
y		
SERVICIOS DE LA DEUDA	23,209,322.38	11,797,326.38
A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL	23,209,322.38	11,797,326.38
y		
NO OPERACIONALES	97,806,768.76	39,377,937.71
ANTICIPOS A EMPLEADOS	4,912.55	33,079.76
ANTICIPOS POR SERVICIOS	55,000.00	7,241.40
ANTICIPOS POR INTERESES	881,806.72	1,218,423.65
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	5,793,482.13	11,142,351.99
ANTICIPOS A PROVEEDORES	8,222.90	64,108.55
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU	18,155,417.86	9,696,406.06
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	2,543.08	941.03
ANTICIPOS DE FONDOS AL BANCO CENTRAL DE RE		3,365,749.03
ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLIC	15,523,776.25	63.87
DEPOSITOS AJENOS	18,323,217.69	9,803,292.47
ANTICIPOS POR SERVICIOS		9,048.24
DEPOSITOS EN GARANTIA	641,591.77	44,688.11
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	3,369.37	2,591.82
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR	2,084.36	0.00
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA	38,354,503.68	3,982,597.33
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A	56,840.40	7,354.40
y		
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	65,010,368.88	28,756,116.52
TOTAL USOS	473,077,964.36	316,449,671.72

 FIRMA Y SELLO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



 FIRMA Y SELLO
 CONTADOR

