

RAMO DE OBRAS PUBLICAS  
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
 CEPA \*- CENTRALIZADOR  
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
 En Dólares

-----  
 INSTITUCIONAL  
 -----

E S T R U C T U R A

	ACTUAL	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	24,501,214.17	8,477,909.28
SALDO INICIAL	24,501,214.17	8,477,909.28
RESULTADO OPERACIONAL NETO	34,008,501.55	( 19,189,475.42)
FUENTES OPERACIONALES	309,593,709.80	267,862,028.92
(-)USOS OPERACIONALES	275,585,208.25	287,051,504.34
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	( 13,174,604.09)	16,100,677.62
EMPRESTITOS CONTRATADOS		39,310,000.00
(-)SERVICIOS DE LA DEUDA	13,174,604.09	23,209,322.38
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	( 8,896,115.49)	19,112,102.69
FUENTES NO OPERACIONALES	49,154,951.53	116,918,871.45
(-)USOS NO OPERACIONALES	58,051,067.02	97,806,768.76
DISPONIBILIDADES FINALES	36,438,996.14	24,501,214.17

-----  
 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 2018  
 En Dólares

-----  
 INSTITUCIONAL  
 -----

FUENTES	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	309,593,709.80	267,862,028.92
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	111,004,936.11	100,313,660.81
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	9,060,025.00	9,875,651.19
D. M. X VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	1,216,986.10	0.00
D. M. X RECUPERACION DE INVERSIONES FINANC	182,240,822.03	154,121,391.71
D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	26,558.57	32,937.23
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	6,044,381.99	3,518,387.98
EMPRESITITOS CONTRATADOS		39,310,000.00
D. M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO		39,310,000.00
NO OPERACIONALES	49,154,951.53	116,918,871.45
ANTICIPOS A EMPLEADOS	10,615.88	26,440.03
ANTICIPOS POR SERVICIOS		6,771.09
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	7,826,392.77	5,263,323.54
ANTICIPOS A PROVEEDORES	46,275.45	24,871.04
ANTICIPOS PARA APERTURA DE CARTAS DE CREDI	11,602.97	0.00
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU	8,977,848.17	18,155,417.86
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	34.97	307.34
ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLIC	2,316,952.20	10,523,613.03
DEPOSITOS AJENOS	9,817,828.31	43,573,945.94
ANTICIPOS POR SERVICIOS		544,290.83
DEPOSITOS EN GARANTIA	666,562.33	248,746.39
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	4,357.98	16,502.00
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR	14,132.74	0.00
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA	19,267,761.43	38,487,776.75
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A	194,586.33	46,865.61
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	38,547,972.27	48,987,063.99
TOTAL FUENTES	397,296,633.60	473,077,964.36

-----  
 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 2018  
 En Dólares

P g . : 3

-----  
 INSTITUCIONAL  
 -----

U S O S	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	275,585,208.25	287,051,504.34
A. M. X REMUNERACIONES	34,894,413.00	22,642,343.08
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO	20,349,106.45	31,069,039.25
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	22,513,797.16	18,703,804.51
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA	5,425,538.36	8,129,651.21
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	6,540,838.95	6,089,755.82
A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	151,885,208.77	177,669,120.62
A. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	216,016.99	169,899.26
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	33,760,288.57	22,577,890.59
SERVICIOS DE LA DEUDA	13,174,604.09	23,209,322.38
A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL	13,174,604.09	23,209,322.38
NO OPERACIONALES	58,051,067.02	97,806,768.76
ANTICIPOS A EMPLEADOS	10,487.47	4,912.55
ANTICIPOS POR SERVICIOS	158.82	55,000.00
ANTICIPOS POR INTERESES	490,047.12	881,806.72
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	17,543,395.68	5,793,482.13
ANTICIPOS A PROVEEDORES		8,222.90
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU	8,977,848.17	18,155,417.86
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	1,711.57	2,543.08
ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLIC		15,523,776.25
DEPOSITOS AJENOS	10,796,912.88	18,323,217.69
ANTICIPOS POR SERVICIOS	746,748.56	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	195,268.22	641,591.77
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	7,292.87	3,369.37
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR	86.49	2,084.36
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA	19,080,733.32	38,354,503.68
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	188,772.88	56,840.40
DETRIMENTOS DE FONDOS	11,602.97	0.00
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	50,485,754.24	65,010,368.88
TOTAL USOS	397,296,633.60	473,077,964.36

-----  
  
 FIRMA Y SELLO  
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



-----  
  
 FIRMA Y SELLO  
 CONTADOR

