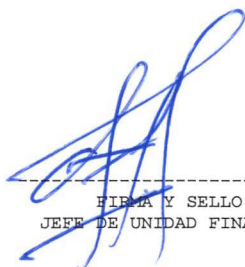


RAMO DE OBRAS PUBLICAS  
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
 CEPA -\*- CENTRALIZADOR  
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
 Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2019  
 En Dólares

-----  
 INSTITUCIONAL  
 -----

E S T R U C T U R A	ACTUAL	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	36,438,996.14	24,501,214.17
SALDO INICIAL	36,438,996.14	24,501,214.17
RESULTADO OPERACIONAL NETO	( 247,728.12)	11,940,364.76
FUENTES OPERACIONALES	77,657,302.76	107,594,115.96
(-)USOS OPERACIONALES	77,905,030.88	95,653,751.20
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	( 5,350,924.78)	( 5,294,037.77)
(-)SERVICIOS DE LA DEUDA	5,350,924.78	5,294,037.77
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	1,282,064.71	( 3,925,300.02)
FUENTES NO OPERACIONALES	15,937,044.47	12,829,198.16
(-)USOS NO OPERACIONALES	14,654,979.76	16,754,498.18
DISPONIBILIDADES FINALES	32,122,407.95	27,222,241.14



-----  
 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 30 de Abril de 2019  
 En Dólares

-----  
 INSTITUCIONAL  
 -----

FUENTES	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	77,657,302.76	107,594,115.96
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	36,894,751.56	31,974,022.72
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	3,005,620.34	3,039,929.79
D. M. X RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	32,202,115.65	66,547,728.91
D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	11,854.86	1,747.51
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,542,960.35	6,030,687.03
NO OPERACIONALES	15,937,044.47	12,829,198.16
ANTICIPOS A EMPLEADOS		5,499.30
ANTICIPOS POR INTERESES	1,626.66	877,794.71
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	1,643,734.63	238,552.19
ANTICIPOS A PROVEEDORES	6,012.63	18,699.04
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES	3,546,094.45	4,065,740.96
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.		21.29
ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLICAS	2,090,843.26	0.00
DEPOSITOS AJENOS	3,661,785.47	5,584,961.15
ANTICIPOS POR SERVICIOS	392,338.69	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	356,546.53	68,265.48
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	4,272.03	2,595.09
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR	8,382.75	612.51
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES	4,184,837.73	1,943,713.09
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	40,569.64	22,743.35
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES *	11,143,141.69	9,194,161.10
TOTAL FUENTES	104,737,488.92	129,617,475.22

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



-----  
  
 FIRMA Y SELLO  
 CONTADOR

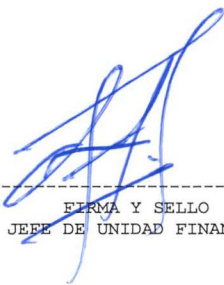


RAMO DE OBRAS PUBLICAS  
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
 CEPA --\*-- CENTRALIZADOR  
 VARIACIONES DE COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS  
 Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2019  
 En Dólares

P g.: 3

-----  
 INSTITUCIONAL  
 -----

U S O S	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	77,905,030.88	95,653,751.20
A. M. X REMUNERACIONES	11,783,652.25	9,207,401.21
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO	5,752,184.77	5,318,452.85
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	7,430,105.06	7,406,267.88
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA	1,208,959.54	1,229,382.91
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	827,362.34	467,551.01
A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	30,949,615.65	61,560,055.91
A. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	70,123.69	62,301.58
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	19,883,027.58	10,402,337.85
SERVICIOS DE LA DEUDA	5,350,924.78	5,294,037.77
A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL	5,350,924.78	5,294,037.77
NO OPERACIONALES	14,654,979.76	16,754,498.18
ANTICIPOS A EMPLEADOS	70,537.19	1,323.89
ANTICIPOS POR SERVICIOS		1,191.37
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	1,597,603.61	5,306,940.76
ANTICIPOS A PROVEEDORES	28,341.41	15.20
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU	3,550,231.97	4,067,744.07
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	817.90	644.43
ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLIC	9,168.01	557,184.42
DEPOSITOS AJENOS	5,004,576.78	4,153,208.16
ANTICIPOS POR SERVICIOS		573,330.85
DEPOSITOS EN GARANTIA	12,073.71	12,592.39
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	19,488.78	21,331.18
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR	161,243.54	147,110.80
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA	4,126,568.90	1,883,159.02
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A	74,327.96	28,721.64
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	6,826,553.50	11,915,188.07
TOTAL USOS	104,737,488.92	129,617,475.22

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



-----  
  
 FIRMA Y SELLO  
 CONTADOR

