

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
 CEPA --*-- CENTRALIZADOR
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Mayo 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	2,656,906.13	8,698,271.46
FUENTES OPERACIONALES	104,824,710.81	131,534,248.84
(-)USOS OPERACIONALES	102,167,804.68	122,835,977.38
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	(6,040,486.95)	(5,944,320.02)
(-)SERVICIOS DE LA DEUDA	6,040,486.95	5,944,320.02
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	1,587,547.53	333,055.28
FUENTES NO OPERACIONALES	16,346,350.62	18,592,040.17
(-)USOS NO OPERACIONALES	14,758,803.09	18,258,984.89
DISPONIBILIDADES FINALES	34,642,962.85	27,588,220.89

 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 Mayo de 2019
 En Dólares

 INSTITUCIONAL

F U E N T E S

	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	104,824,710.81	131,534,248.84
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	49,768,467.15	43,089,264.58
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	3,793,022.68	3,886,767.93
D. M. X RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	45,705,996.94	78,515,628.91
D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	12,568.86	2,373.09
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	5,544,655.18	6,040,214.33
NO OPERACIONALES	16,346,350.62	18,592,040.17
ANTICIPOS A EMPLEADOS	23,855.81	0.00
ANTICIPOS POR SERVICIOS	674.13	0.00
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	2,540,615.79	6,679,399.81
ANTICIPOS A PROVEEDORES		22,731.86
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES	3,943,703.45	4,428,514.93
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	0.50	19.74
ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLICAS	1,887,631.25	534,989.72
DEPOSITOS AJENOS	4,112,900.56	6,107,492.49
ANTICIPOS POR SERVICIOS	22,071.72	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	508,445.91	73,195.33
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	78,374.06	2,682.49
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR	983.45	711.79
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES	3,152,791.57	716,272.29
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	74,302.42	26,029.72
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	10,960,311.94	16,768,810.54
TOTAL FUENTES	132,131,373.37	166,895,099.55



 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 Mayo de 2019
 En Dólares

 INSTITUCIONAL

U S O S

	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	102,167,804.68	122,835,977.38
A. M. X REMUNERACIONES	15,436,725.16	11,834,067.33
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO	7,215,009.30	7,156,033.12
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	9,217,134.71	9,345,472.40
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA	2,341,327.44	2,064,986.38
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	1,300,141.88	602,087.94
A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	42,953,496.94	73,527,955.91
A. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	91,626.76	76,695.81
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	23,612,342.49	18,228,678.49
SERVICIOS DE LA DEUDA	6,040,486.95	5,944,320.02
A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL	6,040,486.95	5,944,320.02
NO OPERACIONALES	14,758,803.09	18,258,984.89
ANTICIPOS A EMPLEADOS	19,533.56	20,430.26
ANTICIPOS POR SERVICIOS		1,191.37
ANTICIPOS POR INTERESES	180,200.55	490,063.55
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	1,597,603.61	6,467,148.48
ANTICIPOS A PROVEEDORES	273,349.22	5,439.74
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU	3,947,985.27	4,430,900.30
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	1,125.80	820.59
ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLIC	10,313.92	358,879.01
DEPOSITOS AJENOS	5,376,670.07	5,068,158.71
ANTICIPOS POR SERVICIOS	7,201.10	514,097.21
DEPOSITOS EN GARANTIA	28,722.18	51,116.22
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	650.46	9,591.40
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR	161,243.54	147,110.80
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA	3,073,733.67	641,949.57
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A	80,470.14	52,087.68
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	9,164,278.65	19,855,817.26
TOTAL USOS	132,131,373.37	166,895,099.55

 FIRMA Y SELLO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



 FIRMA Y SELLO
 CONTADOR



RAMO DE OBRAS PUBLICAS
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
 CEPA -- CENTRALIZADOR
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	1,589,733.63	12,630,130.01
FUENTES OPERACIONALES	122,516,080.00	174,045,320.15
(-)USOS OPERACIONALES	120,926,346.37	161,415,190.14
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	(6,724,131.79)	(6,586,766.61)
(-)SERVICIOS DE LA DEUDA	6,724,131.79	6,586,766.61
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	3,785,725.24	3,142,451.26
FUENTES NO OPERACIONALES	21,298,637.95	23,394,085.58
(-)USOS NO OPERACIONALES	17,512,912.71	20,251,634.32
DISPONIBILIDADES FINALES	35,090,323.22	33,687,028.83



 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 30 de Junio de 2019
 En Dólares

 INSTITUCIONAL

F U E N T E S

	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	122,516,080.00	174,045,320.15
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	58,766,235.85	50,875,610.95
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	4,586,784.03	4,519,266.96
D. M. X RECUPERACION DE INVERSIONES FINANC	53,581,731.30	112,607,784.82
D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	24,621.25	2,373.09
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	5,556,707.57	6,040,284.33
NO OPERACIONALES	21,298,637.95	23,394,085.58
ANTICIPOS A EMPLEADOS	3,919.90	17,261.26
ANTICIPOS POR SERVICIOS	674.13	0.00
ANTICIPOS POR INTERESES	156,160.05	0.00
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	3,389,249.43	7,272,546.43
ANTICIPOS A PROVEEDORES		26,760.42
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU	4,075,542.13	4,783,151.86
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.		28.99
ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLIC	1,693,035.25	1,398,180.70
DEPOSITOS AJENOS	4,305,977.61	6,616,161.33
DEPOSITOS EN GARANTIA	667,116.06	117,939.16
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	2,382.63	9,128.36
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA	6,918,240.29	3,121,327.31
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A	86,340.47	31,599.76
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	14,248,891.60	16,271,984.15
TOTAL FUENTES	158,063,609.55	213,711,389.88

 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 Junio de 2019
 En Dólares

 INSTITUCIONAL

U S O S

	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	120,926,346.37	161,415,190.14
A. M. X REMUNERACIONES	20,746,452.96	16,309,804.89
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO	8,624,855.48	8,749,920.86
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	11,356,741.19	11,409,168.12
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA	2,600,486.11	2,064,986.38
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	1,981,094.27	897,071.46
A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	47,058,231.30	99,098,477.47
A. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	115,565.62	81,952.49
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	28,442,919.44	22,803,808.47
SERVICIOS DE LA DEUDA	6,724,131.79	6,586,766.61
A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL	6,724,131.79	6,586,766.61
NO OPERACIONALES	17,512,912.71	20,251,634.32
ANTICIPOS A EMPLEADOS	4,068.27	1,589.07
ANTICIPOS POR SERVICIOS		1,191.37
ANTICIPOS POR INTERESES		295,228.18
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	1,597,603.61	6,290,300.16
ANTICIPOS A PROVEEDORES	269,537.35	3.90
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU	4,080,842.90	4,785,537.23
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	1,394.87	891.33
ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLIC	10,325.63	3,276.16
DEPOSITOS AJENOS	4,351,902.96	5,126,500.70
ANTICIPOS POR SERVICIOS	58,338.57	453,508.08
DEPOSITOS EN GARANTIA	20,781.13	44,268.62
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	20,739.81	18,568.47
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR	161,394.30	147,195.40
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA	6,827,295.92	3,041,747.91
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A	108,687.39	41,827.74
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	12,900,218.68	25,457,798.81
TOTAL USOS	158,063,609.55	213,711,389.88

 FIRMA Y SELLO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



 FIRMA Y SELLO
 CONTADOR



RAMO DE OBRAS PUBLICAS
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
 CEPA --*-- CENTRALIZADOR
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Julio 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		4,592,250.49	12,846,315.80
FUENTES OPERACIONALES		139,113,237.66	191,016,870.79
(-)USOS OPERACIONALES		134,520,987.17	178,170,554.99
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	(7,420,276.57)	(7,242,822.06)
(-)SERVICIOS DE LA DEUDA		7,420,276.57	7,242,822.06
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO		2,448,767.47	(5,378,349.38)
FUENTES NO OPERACIONALES		21,506,756.11	33,292,586.46
(-)USOS NO OPERACIONALES		19,057,988.64	38,670,935.84
DISPONIBILIDADES FINALES		36,059,737.53	24,726,358.53



 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 Julio de 2019
 En Dólares

 INSTITUCIONAL

F U E N T E S

	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	139,113,237.66	191,016,870.79
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	69,547,897.21	60,187,671.18
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	6,195,143.49	5,663,003.27
D. M. X RECUPERACION DE INVERSIONES FINANC	57,781,731.30	119,107,784.82
D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	28,213.21	16,198.09
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	5,560,252.45	6,042,213.43
NO OPERACIONALES	21,506,756.11	33,292,586.46
ANTICIPOS A EMPLEADOS		6,417.30
ANTICIPOS POR SERVICIOS	55,674.13	515.31
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	3,748,096.44	7,312,803.15
ANTICIPOS A PROVEEDORES		23,176.07
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU	4,218,315.99	5,005,660.77
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.		1.82
ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLIC	1,526,768.31	1,233,796.87
DEPOSITOS AJENOS	4,458,854.51	6,850,022.06
ANTICIPOS POR SERVICIOS		62,089.09
DEPOSITOS EN GARANTIA	525,636.34	203,199.42
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	1,759.18	2,675.76
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR	363.49	1,170.29
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA	6,905,377.10	12,473,097.52
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A	65,910.62	117,961.03
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	14,999,332.43	27,783,582.83
TOTAL FUENTES	175,619,326.20	252,093,040.08

 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 Julio de 2019
 En Dólares

 INSTITUCIONAL

U S O S	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	134,520,987.17	178,170,554.99
A. M. X REMUNERACIONES	24,651,241.77	19,511,784.26
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO	10,376,923.25	10,211,716.17
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	12,666,700.82	12,732,710.96
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA	3,380,719.76	2,774,451.72
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	2,946,612.43	1,520,713.54
A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	49,058,231.30	105,598,477.47
A. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	134,469.86	92,584.04
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	31,306,087.98	25,728,116.83
SERVICIOS DE LA DEUDA	7,420,276.57	7,242,822.06
A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL	7,420,276.57	7,242,822.06
NO OPERACIONALES	19,057,988.64	38,670,935.84
ANTICIPOS A EMPLEADOS	34,611.48	10,302.47
ANTICIPOS POR SERVICIOS		8,645.93
ANTICIPOS POR INTERESES	180,229.30	358,639.30
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	1,602,163.04	15,509,675.38
ANTICIPOS A PROVEEDORES	266,589.93	4,950.57
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU	4,223,966.76	5,036,835.61
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	1,603.75	1,056.49
ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLIC	10,851.59	4,695.41
DEPOSITOS AJENOS	5,618,583.02	4,916,467.61
ANTICIPOS POR SERVICIOS	29,682.26	23,966.26
DEPOSITOS EN GARANTIA	30,606.29	187,820.39
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	21,781.88	22,351.05
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR	161,243.54	147,110.80
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA	6,799,120.45	12,396,711.57
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A	76,955.35	41,707.00
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	14,620,073.82	28,008,727.19
TOTAL USOS	175,619,326.20	252,093,040.08


 FIRMA Y SELLO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA




 FIRMA Y SELLO
 CONTADOR




RAMO DE OBRAS PUBLICAS
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
 CEPA *- CENTRALIZADOR
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Agosto 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	(537,979.62)	15,664,022.26
FUENTES OPERACIONALES	163,860,620.30	215,263,740.22
(-)USOS OPERACIONALES	164,398,599.92	199,599,717.96
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	(8,111,054.63)	(7,892,178.96)
(-)SERVICIOS DE LA DEUDA	8,111,054.63	7,892,178.96
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	5,888,398.71	(8,248,086.01)
FUENTES NO OPERACIONALES	33,269,778.20	33,270,645.39
(-)USOS NO OPERACIONALES	27,381,379.49	41,518,731.40
DISPONIBILIDADES FINALES	33,678,360.60	24,024,971.46



 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 Agosto de 2019
 En Dólares

 INSTITUCIONAL

F U E N T E S

	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	163,860,620.30	215,263,740.22
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	81,643,016.63	71,924,899.02
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	6,843,525.42	6,204,744.86
D. M. X RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	69,785,612.59	131,075,684.82
D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	28,213.21	16,198.09
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	5,560,252.45	6,042,213.43
NO OPERACIONALES	33,269,778.20	33,270,645.39
ANTICIPOS A EMPLEADOS	4,038.90	2,559.70
ANTICIPOS POR SERVICIOS	55,674.13	515.31
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	7,912,249.17	7,302,926.34
ANTICIPOS A PROVEEDORES	445.38	27,081.71
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES	4,316,041.13	5,265,743.06
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.		1.82
ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLICAS	1,289,865.08	1,009,880.43
DEPOSITOS AJENOS	4,441,515.53	7,074,795.67
ANTICIPOS POR SERVICIOS	355,245.35	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	811,993.11	259,531.84
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	1,622.08	2,520.21
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR	1,550.09	0.00
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES	13,947,693.29	12,184,858.09
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	131,844.96	140,231.21
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	26,977,738.04	30,700,398.48
TOTAL FUENTES	224,108,136.54	279,234,784.09

 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 Agosto de 2019
 En Dólares

P g.: 3

 INSTITUCIONAL

U S O S

	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	164,398,599.92	199,599,717.96
A. M. X REMUNERACIONES	28,052,730.64	22,399,124.69
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO	12,117,437.53	11,878,412.47
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	14,460,451.73	14,333,980.83
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA	3,993,240.88	3,533,470.64
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	4,620,314.88	2,290,817.38
A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	56,994,112.59	118,466,377.47
A. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	143,697.05	102,136.81
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	44,016,614.62	26,595,397.67
SERVICIOS DE LA DEUDA	8,111,054.63	7,892,178.96
A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL	8,111,054.63	7,892,178.96
NO OPERACIONALES	27,381,379.49	41,518,731.40
ANTICIPOS A EMPLEADOS	10,399.29	34,569.04
ANTICIPOS POR SERVICIOS		8,645.93
ANTICIPOS POR INTERESES	316,584.61	378,950.33
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	1,493,442.00	17,304,909.10
ANTICIPOS A PROVEEDORES	261,089.33	3,957.03
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU	4,322,027.37	5,281,268.09
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	2,000.36	1,204.84
ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLIC	12,564.15	4,731.28
DEPOSITOS AJENOS	6,830,018.80	5,283,157.87
ANTICIPOS POR SERVICIOS	7,201.10	612,172.47
DEPOSITOS EN GARANTIA	32,118.51	194,038.00
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	4,536.59	23,932.68
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR	161,243.54	147,323.89
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA	13,832,209.45	12,098,919.37
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A	95,944.39	140,951.48
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	24,217,102.50	30,224,155.77
TOTAL USOS	224,108,136.54	279,234,784.09

 FIRMA Y SELLO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



 FIRMA Y SELLO
 CONTADOR

