

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
 CEPA -*- CENTRALIZADOR
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020
 En Dólares

 INSTITUCIONAL

E S T R U C T U R A

	ACTUAL	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	31,985,918.01	36,438,996.14
SALDO INICIAL	31,985,918.01	36,438,996.14
RESULTADO OPERACIONAL NETO	6,111,352.98	3,967,684.89
FUENTES OPERACIONALES	41,202,167.33	61,750,944.12
(-)USOS OPERACIONALES	35,090,814.35	57,783,259.23
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO		
(-)SERVICIOS DE LA DEUDA	(2,224,283.45)	(2,037,012.51)
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO		
FUENTES NO OPERACIONALES	(2,666,561.73)	(421,764.04)
(-)USOS NO OPERACIONALES	6,285,947.12	3,489,016.56
	8,952,508.85	3,910,780.60
DISPONIBILIDADES FINALES	33,206,425.81	37,947,904.48


 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 marzo de 2020
 En Dólares

 INSTITUCIONAL

F U E N T E S

	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	41,202,167.33	61,750,944.12
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	22,117,328.14	26,871,807.63
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	2,941,193.96	2,177,498.26
D. M. X RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	9,967,900.00	27,192,115.65
D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	1,220.72	9,022.86
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	6,174,524.51	5,500,499.72
NO OPERACIONALES	6,285,947.12	3,489,016.56
ANTICIPOS A EMPLEADOS		3,919.90
ANTICIPOS POR INTERESES	1,261,364.80	134,462.63
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	1,214,989.81	1,211,140.53
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1,278.98	4,362.44
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES	509,818.30	600,817.98
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.		4.26
DEPOSITOS AJENOS	656,766.54	707,314.00
ANTICIPOS POR SERVICIOS		47,373.50
DEPOSITOS EN GARANTIA	173,603.32	333,721.15
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	2,321.96	4,515.08
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES	2,420,335.28	405,039.37
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	45,468.13	36,345.72
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	6,825,712.91	6,256,701.82
TOTAL FUENTES	54,313,827.36	71,496,662.50

 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 marzo de 2020
 En Dólares

P g . : 3

 INSTITUCIONAL

U S O S	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	35,090,814.35	57,783,259.23
A. M. X REMUNERACIONES	9,662,450.50	8,645,351.26
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO	3,067,081.77	4,000,993.82
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	6,125,467.18	5,602,034.48
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA	1,172,005.03	1,175,626.21
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	242,327.93	780,081.70
A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	6,600,000.00	25,139,615.65
A. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	29,229.22	48,255.82
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	8,192,252.72	12,391,300.29
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,224,283.45	2,037,012.51
A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL	2,224,283.45	2,037,012.51
NO OPERACIONALES	8,952,508.85	3,910,780.60
ANTICIPOS A EMPLEADOS	74,397.88	37,663.58
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	4,284,348.35	1,562,223.48
ANTICIPOS A PROVEEDORES	13,727.75	32,719.83
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU	509,209.58	603,717.42
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	208.32	438.81
ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLIC	392,131.72	418,977.28
DEPOSITOS AJENOS	659,083.27	657,352.20
ANTICIPOS POR SERVICIOS	257,547.02	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	163,454.07	14,117.17
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	11,619.90	6,412.45
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR	172,535.47	161,347.57
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA	2,391,106.06	365,806.41
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A	23,139.46	50,004.40
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	8,046,220.71	7,765,610.16
TOTAL USOS	54,313,827.36	71,496,662.50

 FIRMA Y SELLO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



 FIRMA Y SELLO
 CONTADOR

