

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
 CEPA -*- CENTRALIZADOR
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de enero al 30 de junio 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	551,373.68	1,589,733.63
FUENTES OPERACIONALES	65,457,729.11	122,516,080.00
(-)USOS OPERACIONALES	64,906,355.43	120,926,346.37
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	(2,545,910.86)	(6,724,131.79)
EMPRESTITOS CONTRATADOS	3,145,330.47	0.00
(-)SERVICIOS DE LA DEUDA	5,691,241.33	6,724,131.79
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(2,655,179.75)	3,785,725.24
FUENTES NO OPERACIONALES	19,472,622.31	21,298,637.95
(-)USOS NO OPERACIONALES	22,127,802.06	17,512,912.71
DISPONIBILIDADES FINALES	27,336,201.08	35,090,323.22



 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 junio de 2020
 En Dólares

 INSTITUCIONAL

FUENTES	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	65,457,729.11	122,516,080.00
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	38,629,616.39	58,766,235.85
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	4,154,726.86	4,586,784.03
D. M. X RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	16,467,900.00	53,581,731.30
D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	6,194.38	24,621.25
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	6,199,291.48	5,556,707.57
EMPRESTITOS CONTRATADOS	3,145,330.47	0.00
D. M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO	3,145,330.47	0.00
NO OPERACIONALES	19,472,622.31	21,298,637.95
ANTICIPOS A EMPLEADOS		3,919.90
ANTICIPOS POR SERVICIOS		674.13
ANTICIPOS POR INTERESES	1,448,871.30	156,160.05
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	1,262,609.23	3,389,249.43
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1,895.66	0.00
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES	1,025,868.79	4,075,542.13
ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLICAS		1,693,035.25
DEPOSITOS AJENOS	1,152,409.42	4,305,977.61
ANTICIPOS POR SERVICIOS	530,650.55	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	107,344.94	667,116.06
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	1,915.27	2,382.63
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR	198.90	0.00
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES	13,870,804.64	6,918,240.29
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A	70,053.61	86,340.47
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	23,467,427.68	14,248,891.60
TOTAL FUENTES	111,543,109.57	158,063,609.55

 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 30 de junio de 2020
 En Dólares

P g . : 3

 INSTITUCIONAL

U S O S	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	64,906,355.43	120,926,346.37
A. M. X REMUNERACIONES	20,737,595.02	20,746,452.96
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO	6,109,935.63	8,624,855.48
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	10,579,567.16	11,356,741.19
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA	1,856,636.27	2,600,486.11
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	1,339,914.25	1,981,094.27
A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	6,600,000.00	47,058,231.30
A. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	53,150.67	115,565.62
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	17,629,556.43	28,442,919.44
SERVICIOS DE LA DEUDA	5,691,241.33	6,724,131.79
A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL	5,691,241.33	6,724,131.79
NO OPERACIONALES	22,127,802.06	17,512,912.71
ANTICIPOS A EMPLEADOS	128,732.15	4,068.27
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	3,651,965.69	1,597,603.61
ANTICIPOS A PROVEEDORES	20,633.04	269,537.35
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU	1,025,221.15	4,080,842.90
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	867.48	1,394.87
ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLIC	629,538.35	10,325.63
DEPOSITOS AJENOS	2,183,520.78	4,351,902.96
ANTICIPOS POR SERVICIOS	1,612.58	58,338.57
DEPOSITOS EN GARANTIA	400,745.95	20,781.13
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	10,753.53	20,739.81
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR	172,528.90	161,394.30
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA	13,817,653.97	6,827,295.92
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	84,028.49	108,687.39
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	18,817,710.75	12,900,218.68
TOTAL USOS	111,543,109.57	158,063,609.55

 FIRMA Y SELLO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



 FIRMA Y SELLO
 CONTADOR

