

RAMO DE OBRAS PUBLICAS  
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
 CEPA -- CENTRALIZADOR  
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
 Del 1 de enero al 31 de julio 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	( 1,868,622.86)	4,592,250.49
FUENTES OPERACIONALES	72,695,500.13	139,113,237.66
(-)USOS OPERACIONALES	74,564,122.99	134,520,987.17
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	( 2,545,910.86)	( 7,420,276.57)
EMPRESTITOS CONTRATADOS	3,145,330.47	0.00
(-)SERVICIOS DE LA DEUDA	5,691,241.33	7,420,276.57
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	( 2,842,357.54)	2,448,767.47
FUENTES NO OPERACIONALES	21,736,982.42	21,506,756.11
(-)USOS NO OPERACIONALES	24,579,339.96	19,057,988.64
DISPONIBILIDADES FINALES	24,729,026.75	36,059,737.53

  
 -----  
 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 2020  
 En Dólares

-----  
 INSTITUCIONAL  
 -----

F U E N T E S

	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	72,695,500.13	139,113,237.66
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	45,308,781.59	69,547,897.21
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	4,579,806.46	6,195,143.49
D. M. X RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	16,567,900.00	57,781,731.30
D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	39,681.61	28,213.21
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	6,199,330.47	5,560,252.45
EMPRESTITOS CONTRATADOS	3,145,330.47	0.00
D. M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO	3,145,330.47	0.00
NO OPERACIONALES	21,736,982.42	21,506,756.11
ANTICIPOS POR SERVICIOS		55,674.13
ANTICIPOS POR INTERESES	1,448,871.30	0.00
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	1,262,609.23	3,748,096.44
ANTICIPOS A PROVEEDORES	2,392.43	0.00
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES	1,121,410.70	4,218,315.99
ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLICAS		1,526,768.31
DEPOSITOS AJENOS	1,258,175.16	4,458,854.51
DEPOSITOS EN GARANTIA	108,507.42	525,636.34
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	4,013.81	1,759.18
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR	59.39	363.49
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES	16,450,747.98	6,905,377.10
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A	80,195.00	65,910.62
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	28,949,336.77	14,999,332.43
TOTAL FUENTES	126,527,149.79	175,619,326.20

-----  
 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 2020  
 En Dólares

-----  
 INSTITUCIONAL  
 -----

U S O S

	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	74,564,122.99	134,520,987.17
A. M. X REMUNERACIONES	24,381,979.61	24,651,241.77
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO	7,263,473.67	10,376,923.25
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	11,031,067.15	12,666,700.82
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA	2,112,792.54	3,380,719.76
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	2,866,624.88	2,946,612.43
A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	6,600,000.00	49,058,231.30
A. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	67,880.26	134,469.86
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	20,240,304.88	31,306,087.98
SERVICIOS DE LA DEUDA	5,691,241.33	7,420,276.57
A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL	5,691,241.33	7,420,276.57
NO OPERACIONALES	24,579,339.96	19,057,988.64
ANTICIPOS A EMPLEADOS	167,138.83	34,611.48
ANTICIPOS POR INTERESES		180,229.30
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	2,677,969.12	1,602,163.04
ANTICIPOS A PROVEEDORES	19,483.28	266,589.93
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU	1,120,882.42	4,223,966.76
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	1,249.83	1,603.75
ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLIC	710,720.06	10,851.59
DEPOSITOS AJENOS	2,421,393.41	5,618,583.02
ANTICIPOS POR SERVICIOS	527,120.52	29,682.26
DEPOSITOS EN GARANTIA	281,556.59	30,606.29
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	9,887.33	21,781.88
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR	172,528.90	161,243.54
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA	16,382,867.72	6,799,120.45
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A	86,541.95	76,955.35
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	21,692,445.51	14,620,073.82
TOTAL USOS	126,527,149.79	175,619,326.20

FIRMA Y SELLO  
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



FIRMA Y SELLO  
 CONTADOR

