

RAMO DE OBRAS PUBLICAS  
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
 CEPA -- CENTRALIZADOR  
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
 Del 1 de enero al 30 de septiembre 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	( 4,418,375.32)	5,762,022.06
FUENTES OPERACIONALES	83,729,807.42	178,368,395.56
(-)USOS OPERACIONALES	88,148,182.74	172,606,373.50
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	( 2,545,910.86)	( 8,805,043.38)
EMPRESITOS CONTRATADOS	3,145,330.47	0.00
(-)SERVICIOS DE LA DEUDA	5,691,241.33	8,805,043.38
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	( 4,039,341.49)	4,926,719.32
FUENTES NO OPERACIONALES	35,391,612.68	30,580,204.10
(-)USOS NO OPERACIONALES	39,430,954.17	25,653,484.78
DISPONIBILIDADES FINALES	20,982,290.34	38,322,694.14

-----  
 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 septiembre de 2020  
 En Dólares

P g. : 2

-----  
 INSTITUCIONAL  
 -----

F U E N T E S

	ACTUAL	ANTERIOR
<b>OPERACIONALES</b>	<b>83,729,807.42</b>	<b>178,368,395.56</b>
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	55,440,015.48	91,879,989.46
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	5,478,135.06	7,647,463.84
D. M. X RECUPERACION DE INVERSIONES FINANC	16,567,900.00	73,240,346.95
D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	39,682.57	40,074.36
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	6,204,074.31	5,560,520.95
<b>EMPRESTITOS CONTRATADOS</b>	<b>3,145,330.47</b>	<b>0.00</b>
D. M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO	3,145,330.47	0.00
<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>35,391,612.68</b>	<b>30,580,204.10</b>
ANTICIPOS A EMPLEADOS		14,882.15
ANTICIPOS POR SERVICIOS		55,674.13
ANTICIPOS POR INTERESES	1,441,356.64	0.00
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	1,539,877.62	7,660,915.03
ANTICIPOS A PROVEEDORES	4,303.37	445.38
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU	6,347,617.96	4,469,485.85
ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLIC		1,103,623.95
DEPOSITOS AJENOS	6,352,173.40	4,606,052.20
ANTICIPOS POR SERVICIOS		57,751.52
DEPOSITOS EN GARANTIA	121,848.49	866,973.86
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	1,907.61	2,894.02
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR	1,319.09	0.00
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA	19,496,122.21	11,607,445.53
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A	85,086.29	134,060.48
<b>DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>32,985,502.21</b>	<b>24,743,134.46</b>
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>155,252,252.78</b>	<b>233,691,734.12</b>

-----  
 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 septiembre de 2020  
 En Dólares

P g. : 3

-----  
 INSTITUCIONAL  
 -----

U S O S	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	88,148,182.74	172,606,373.50
A. M. X REMUNERACIONES	30,873,396.71	31,230,706.62
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO	9,226,334.61	13,625,735.79
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	12,138,542.57	15,501,621.41
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA	2,706,151.54	4,280,482.87
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	3,001,492.61	5,102,685.75
A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	6,600,000.00	57,994,112.59
A. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	85,965.04	143,697.05
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	23,516,299.66	44,727,331.42
SERVICIOS DE LA DEUDA	5,691,241.33	8,805,043.38
A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL	5,691,241.33	8,805,043.38
NO OPERACIONALES	39,430,954.17	25,653,484.78
ANTICIPOS A EMPLEADOS	64,876.51	2,144.38
ANTICIPOS POR INTERESES		42,904.12
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	2,995,421.68	1,108,338.38
ANTICIPOS A PROVEEDORES	11,785.08	270,928.31
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU	7,312,490.09	4,476,279.14
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	1,492.39	2,287.33
ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLIC	895,242.83	16,759.37
DEPOSITOS AJENOS	7,971,732.14	7,935,724.19
ANTICIPOS POR SERVICIOS	568,054.65	7,201.10
DEPOSITOS EN GARANTIA	246,221.38	22,219.89
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	10,236.75	5,399.89
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR	172,528.90	161,387.73
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA	19,080,442.23	11,491,961.69
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A	100,429.54	109,949.26
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	21,981,874.54	26,626,832.46
TOTAL USOS	155,252,252.78	233,691,734.12

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



-----  
  
 FIRMA Y SELLO  
 CONTADOR

