

RAMO DE OBRAS PUBLICAS  
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
 CEPA -\*- CENTRALIZADOR  
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
 Del 1 de Enero al 30 de Noviembre 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      | ( 4,820,075.82) | 4,549,103.78     |
| FUENTES OPERACIONALES           | 96,571,673.82   | 211,149,338.04   |
| (-)USOS OPERACIONALES           | 101,391,749.64  | 206,600,234.26   |
| FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO | ( 5,324,812.73) | ( 12,902,884.55) |
| EMPRESTITOS CONTRATADOS         | 3,145,330.47    | 0.00             |
| (-)SERVICIOS DE LA DEUDA        | 8,470,143.20    | 12,902,884.55    |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO   | ( 1,037,065.93) | 6,597,682.28     |
| FUENTES NO OPERACIONALES        | 51,990,406.88   | 44,581,591.99    |
| (-)USOS NO OPERACIONALES        | 53,027,472.81   | 37,983,909.71    |
| DISPONIBILIDADES FINALES        | 20,803,963.53   | 34,682,897.65    |

-----  
 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 Noviembre de 2020  
 En Dólares

-----  
 INSTITUCIONAL  
 -----

F U E N T E S

|  | ACTUAL         | ANTERIOR       |
|--|----------------|----------------|
| OPERACIONALES                                      | 96,571,673.82  | 211,149,338.04 |
| D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                | 67,068,420.79  | 112,085,815.60 |
| D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS               | 6,687,737.82   | 9,268,102.68   |
| D. M. X RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS    | 16,567,900.00  | 84,186,228.24  |
| D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS          | 40,995.57      | 28,213.22      |
| D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR         | 6,206,619.64   | 5,580,978.30   |
| EMPRESITOS CONTRATADOS                             | 3,145,330.47   | 0.00           |
| D. M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO                      | 3,145,330.47   | 0.00           |
| NO OPERACIONALES                                   | 51,990,406.88  | 44,581,591.99  |
| ANTICIPOS POR SERVICIOS                            |                | 55,674.13      |
| ANTICIPOS POR INTERESES                            | 2,134,066.92   | 0.00           |
| ANTICIPOS A CONTRATISTAS                           | 1,442,840.11   | 9,246,576.51   |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES                            | 5,011.51       | 1,798.65       |
| ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES | 12,994,170.94  | 7,783,178.06   |
| ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLICAS       |                | 934,659.93     |
| DEPOSITOS AJENOS                                   | 13,400,301.89  | 7,934,716.73   |
| ANTICIPOS POR SERVICIOS                            | 108,707.43     | 340,444.71     |
| DEPOSITOS EN GARANTIA                              | 127,593.72     | 1,055,486.42   |
| DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES                     | 13,398.79      | 3,802.38       |
| DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR            |                | 510.75         |
| DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES      | 21,667,332.49  | 17,050,438.68  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A                | 96,983.08      | 174,305.04     |
| DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES               | 39,218,606.01  | 37,020,388.00  |
| TOTAL FUENTES                                      | 190,926,017.18 | 292,751,318.03 |

-----  
  
 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 Noviembre de 2020  
 En Dólares

-----  
 INSTITUCIONAL  
 -----

| U S O S                                    | ACTUAL         | ANTERIOR       |
|--|----------------|----------------|
| OPERACIONALES                              | 101,391,749.64 | 206,600,234.26 |
| A. M. X REMUNERACIONES                     | 36,810,342.01  | 37,391,418.32  |
| A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO | 11,693,105.47  | 16,889,046.60  |
| A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS         | 13,670,826.62  | 19,239,560.40  |
| A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA | 3,500,600.37   | 5,369,499.75   |
| A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS       | 3,460,374.90   | 7,033,385.36   |
| A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 6,600,000.00   | 66,962,012.59  |
| A. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS  | 115,334.52     | 212,680.95     |
| A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR | 25,541,165.75  | 53,502,630.29  |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                      | 8,470,143.20   | 12,902,884.55  |
| A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL | 8,470,143.20   | 12,902,884.55  |
| NO OPERACIONALES                           | 53,027,472.81  | 37,983,909.71  |
| ANTICIPOS A EMPLEADOS                      | 68,953.44      | 55,214.92      |
| ANTICIPOS POR SERVICIOS                    | 124.11         | 0.00           |
| ANTICIPOS POR INTERESES                    |                | 180,229.30     |
| ANTICIPOS A CONTRATISTAS                   | 2,409,971.74   | 858,584.88     |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES                    | 6,183.47       | 263,867.02     |
| ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU | 12,981,774.27  | 7,795,190.27   |
| ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.       | 1,843.93       | 2,728.84       |
| ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLIC | 1,090,938.35   | 208,547.39     |
| DEPOSITOS AJENOS                           | 14,400,063.32  | 11,438,648.97  |
| ANTICIPOS POR SERVICIOS                    | 1,758.93       | 0.00           |
| DEPOSITOS EN GARANTIA                      | 224,376.61     | 35,994.81      |
| DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES             | 11,209.39      | 18,180.90      |
| DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR    | 172,544.98     | 161,243.54     |
| DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA | 21,553,310.97  | 16,865,970.94  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A        | 104,419.30     | 99,507.93      |
| AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES           | 28,036,651.53  | 35,264,289.51  |
| TOTAL USOS                                 | 190,926,017.18 | 292,751,318.03 |

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



-----  
 FIRMA Y SELLO  
 CONTADOR

