

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
 CEPA -*- CENTRALIZADOR
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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	(7,883,104.87)	(2,202,304.42)
FUENTES OPERACIONALES	104,990,902.13	221,617,664.23
(-)USOS OPERACIONALES	112,874,007.00	223,819,968.65
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	(5,324,812.73)	(13,616,218.44)
EMPRESITOS CONTRATADOS	3,145,330.47	0.00
(-)SERVICIOS DE LA DEUDA	8,470,143.20	13,616,218.44
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	790,210.05	11,365,444.73
FUENTES NO OPERACIONALES	55,736,348.55	52,938,921.08
(-)USOS NO OPERACIONALES	54,946,138.50	41,573,476.35
DISPONIBILIDADES FINALES	19,568,210.46	31,985,918.01

 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 Diciembre de 2020
 En Dólares

 INSTITUCIONAL

F U E N T E S	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	104,990,902.13	221,617,664.23
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	73,639,783.72	120,710,918.97
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	8,531,048.33	10,094,581.35
D.M. X REINTEGROS DE FONDOS	748.07	0.00
D. M. X RECUPERACION DE INVERSIONES FINANC	16,567,900.00	85,186,228.24
D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	71,321.30	35,341.00
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	6,180,100.71	5,590,594.67
EMPRESTITOS CONTRATADOS	3,145,330.47	0.00
D. M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO	3,145,330.47	0.00
NO OPERACIONALES	55,736,348.55	52,938,921.08
ANTICIPOS A EMPLEADOS		27,894.71
ANTICIPOS POR SERVICIOS		55,674.13
ANTICIPOS POR INTERESES	2,134,066.92	0.00
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	1,544,489.30	9,834,208.82
ANTICIPOS A PROVEEDORES	245,939.55	3,306.05
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU	13,465,527.43	8,031,011.08
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.		31.91
ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLIC		2,579,873.62
DEPOSITOS AJENOS	13,812,643.35	8,873,362.21
ANTICIPOS POR SERVICIOS		751,524.06
DEPOSITOS EN GARANTIA	233,973.33	1,111,452.79
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	80,363.07	5,168.89
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR	3,159.80	11,285.36
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA	24,106,917.35	21,550,107.78
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A	109,268.45	104,019.67
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	45,868,577.87	35,661,840.60
TOTAL FUENTES	209,741,159.02	310,218,425.91

 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 Diciembre de 2020
 En Dólares

 INSTITUCIONAL

U S O S	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	112,874,007.00	223,819,968.65
A. M. X REMUNERACIONES	41,686,485.40	42,322,379.56
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO	13,707,260.08	19,208,623.24
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	14,550,936.71	22,557,061.64
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA	3,845,918.08	5,889,874.27
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	3,853,804.48	8,042,753.31
A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	6,600,000.00	67,962,012.59
A. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	138,509.23	222,009.07
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	28,491,093.02	57,615,254.97
SERVICIOS DE LA DEUDA	8,470,143.20	13,616,218.44
A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL	8,470,143.20	13,616,218.44
NO OPERACIONALES	54,946,138.50	41,573,476.35
ANTICIPOS POR SERVICIOS	637.50	0.00
ANTICIPOS POR INTERESES		400,505.14
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	1,681,404.57	613,946.30
ANTICIPOS A PROVEEDORES	2,386.74	260,765.97
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU	13,887,452.82	8,043,407.75
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	1,914.04	2,947.02
ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLIC	1,360,544.50	0.00
DEPOSITOS AJENOS	13,556,819.58	10,706,462.39
ANTICIPOS POR SERVICIOS	100,818.22	6,746.27
DEPOSITOS EN GARANTIA	221,640.40	33,705.77
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	7,682.16	15,664.28
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR	43,828.75	146.39
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA	23,970,147.12	21,363,439.70
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	110,862.10	125,739.37
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	33,450,870.32	31,208,762.47
TOTAL USOS	209,741,159.02	310,218,425.91


 FIRMA Y SELLO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA




 FIRMA Y SELLO
 CONTADOR

