

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
 CEPA -*- CENTRALIZADOR
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Enero 2021
 En Dólares

 INSTITUCIONAL

E S T R U C T U R A	ACTUAL	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	19,568,210.46	31,985,918.01
SALDO INICIAL	19,568,210.46	31,985,918.01
RESULTADO OPERACIONAL NETO	2,119,740.13	2,059,267.07
FUENTES OPERACIONALES	9,535,737.48	14,920,432.60
(-) USOS OPERACIONALES	7,415,997.35	12,861,165.53
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO		(732,360.85)
(-) SERVICIO DE LA DEUDA		732,360.85
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(1,028,233.55)	(491,213.56)
FUENTES NO OPERACIONALES	2,838,031.08	2,205,842.90
(-) USOS NO OPERACIONALES	3,866,264.63	2,697,056.46
DISPONIBILIDADES FINALES	20,659,717.04	32,821,610.67



 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 Enero 2021
 En Dólares

P g. : 2

 INSTITUCIONAL

F U E N T E S

	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	9,535,737.48	14,920,432.60
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,556,306.04	6,305,418.50
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	295,044.72	723,449.17
D. M. X RECUPERACION DE INVERSIONES FINANC		2,000,000.00
D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	7,312.65	815.77
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	4,677,074.07	5,890,749.16
NO OPERACIONALES	2,838,031.08	2,205,842.90
ANTICIPOS POR SERVICIOS	637.50	0.00
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	272,152.20	854,931.65
ANTICIPOS A PROVEEDORES	456.70	3,746.24
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU	21,895.71	70,353.72
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	62.95	52.55
DEPOSITOS AJENOS	172,799.54	96,479.49
DEPOSITOS EN GARANTIA	228,068.17	86,707.24
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	176.84	2,298.09
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR	151.64	439.46
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA	2,136,111.03	1,078,555.53
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A	5,518.80	12,278.93
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	2,816,968.06	2,750,430.84
TOTAL FUENTES	15,190,736.62	19,876,706.34

 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 Enero 2021
 En Dólares

P g.: 3

 INSTITUCIONAL

U S O S	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	7,415,997.35	12,861,165.53
A. M. X REMUNERACIONES	3,137,528.51	2,974,508.38
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO	433,743.19	817,471.39
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	516,561.00	1,458,446.43
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA	8,000.00	6,474.90
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	31,944.04	42,370.12
A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		2,000,000.00
A. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	24,263.67	10,948.02
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	3,263,956.94	5,550,946.29
SERVICIOS DE LA DEUDA		732,360.85
A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL		732,360.85
NO OPERACIONALES	3,866,264.63	2,697,056.46
ANTICIPOS A EMPLEADOS	92,284.38	85,006.95
ANTICIPOS POR INTERESES	7,514.66	143,865.17
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	43,100.32	22,925.81
ANTICIPOS A PROVEEDORES	6,344.56	0.00
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU	21,895.71	70,738.18
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	42.41	91.97
ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLIC	5,603.41	11,231.42
DEPOSITOS AJENOS	1,404,630.24	588,067.53
ANTICIPOS POR SERVICIOS	36,055.78	349,905.90
DEPOSITOS EN GARANTIA	92.65	163,853.57
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	50,495.19	11,538.02
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR	76,765.10	172,528.90
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA	2,119,160.01	1,067,607.51
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A	2,280.21	9,695.53
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	3,908,474.64	3,586,123.50
TOTAL USOS	15,190,736.62	19,876,706.34


 FIRMA Y SELLO
 JEEE DE UNIDAD FINANCIERA




 FIRMA Y SELLO
 CONTADOR

