

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
 CEPA *- CENTRALIZADOR
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	2,701,932.57	6,111,352.98
FUENTES OPERACIONALES	27,328,100.55	41,202,167.33
(-)USOS OPERACIONALES	24,626,167.98	35,090,814.35
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO		(2,224,283.45)
(-)SERVICIOS DE LA DEUDA		2,224,283.45
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(472,786.08)	(2,666,561.73)
FUENTES NO OPERACIONALES	5,221,110.34	6,285,947.12
(-)USOS NO OPERACIONALES	5,693,896.42	8,952,508.85
DISPONIBILIDADES FINALES	21,797,356.95	33,206,425.81



 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 Marzo 2021
 En Dólares

 INSTITUCIONAL

F U E N T E S

	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	27,328,100.55	41,202,167.33
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	20,057,769.84	22,117,328.14
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	1,913,550.41	2,941,193.96
D. M. X CONTRATACION DE PRESTAMOS TEMPORAL	184,000.00	0.00
D. M. X RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS		9,967,900.00
D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	44,037.05	1,220.72
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	5,128,743.25	6,174,524.51
NO OPERACIONALES	5,221,110.34	6,285,947.12
ANTICIPOS POR SERVICIOS	637.50	0.00
ANTICIPOS POR INTERESES		1,261,364.80
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	482,815.42	1,214,989.81
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1,456.61	1,278.98
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES	282,648.75	509,818.30
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	14.93	0.00
DEPOSITOS AJENOS	722,685.29	656,766.54
ANTICIPOS POR SERVICIOS	132,947.75	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	197,018.11	173,603.32
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	575.10	2,321.96
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES	3,390,360.96	2,420,335.28
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	9,949.92	45,468.13
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	5,125,627.48	6,825,712.91
TOTAL FUENTES	37,674,838.37	54,313,827.36


 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 Marzo 2021
 En Dólares

P g. : 3

 INSTITUCIONAL

U S O S	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	24,626,167.98	35,090,814.35
A. M. X REMUNERACIONES	10,413,627.74	9,662,450.50
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO	2,878,095.95	3,067,081.77
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	4,309,320.72	6,125,467.18
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA	816,666.69	1,172,005.03
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	233,195.52	242,327.93
A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		6,600,000.00
A. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	77,019.60	29,229.22
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	5,898,241.76	8,192,252.72
SERVICIOS DE LA DEUDA		2,224,283.45
A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL		2,224,283.45
NO OPERACIONALES	5,693,896.42	8,952,508.85
ANTICIPOS A EMPLEADOS	33,231.78	74,397.88
ANTICIPOS POR INTERESES	7,514.66	0.00
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	77.35	4,284,348.35
ANTICIPOS A PROVEEDORES	671.63	13,727.75
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU	283,285.62	509,209.58
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	340.64	208.32
ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLIC	283,117.64	392,131.72
DEPOSITOS AJENOS	1,543,707.58	659,083.27
ANTICIPOS POR SERVICIOS		257,547.02
DEPOSITOS EN GARANTIA	20,144.98	163,454.07
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	63,701.51	11,619.90
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR	131,863.16	172,535.47
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA	3,304,243.00	2,391,106.06
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A	21,996.87	23,139.46
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	7,354,773.97	8,046,220.71
TOTAL USOS	37,674,838.37	54,313,827.36

 FIRMA Y SELLO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



 FIRMA Y SELLO
 CONTADOR

