

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
 CEPA -- CENTRALIZADOR
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Abril 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	3,161,838.42	3,053,844.84
FUENTES OPERACIONALES	37,215,222.73	47,989,866.98
(-)USOS OPERACIONALES	34,053,384.31	44,936,022.14
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	(2,674,354.97)	(2,545,910.86)
EMPRESITOS CONTRATADOS	(2,674,354.97)	(3,145,330.47)
(-)SERVICIOS DE LA DEUDA	2,674,354.97	5,691,241.33
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	165,218.91	(1,770,122.03)
FUENTES NO OPERACIONALES	10,235,164.04	13,782,539.40
(-)USOS NO OPERACIONALES	10,069,945.13	15,552,661.43
DISPONIBILIDADES FINALES	20,220,912.82	30,723,729.96

 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 Abril 2021
 En Dólares

P g : 2

 INSTITUCIONAL

F U E N T E S

	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	37,215,222.73	47,989,866.98
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	29,236,372.86	26,618,029.15
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	2,476,188.51	3,216,758.78
D. M. X CONTRATACION DE PRESTAMOS TEMPORAL	276,000.00	0.00
D. M. X RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS		11,967,900.00
D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	44,262.05	1,220.72
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	5,182,399.31	6,185,958.33
EMPRESITOS CONTRATADOS		3,145,330.47
D. M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO		3,145,330.47
NO OPERACIONALES	10,235,164.04	13,782,539.40
ANTICIPOS POR SERVICIOS	1,080.15	0.00
ANTICIPOS POR INTERESES		1,424,241.63
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	742,486.94	1,262,609.23
ANTICIPOS A PROVEEDORES	4,332.81	1,296.11
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES	3,453,498.03	712,893.70
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.		0.31
DEPOSITOS AJENOS	3,679,440.66	1,621,726.82
ANTICIPOS POR SERVICIOS	740,178.26	151,981.78
DEPOSITOS EN GARANTIA	184,072.19	119,300.64
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	3,233.00	1,955.73
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR	55.36	217.46
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES	1,409,826.29	8,423,886.23
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	16,960.35	62,429.76
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	4,320,216.04	14,393,817.80
TOTAL FUENTES	51,770,602.81	79,311,554.65

 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 Abril 2021
 En Dólares

P g . : 3

 INSTITUCIONAL

U S O S	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	34,053,384.31	44,936,022.14
A. M. X REMUNERACIONES	14,157,676.34	12,760,216.67
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO	4,346,073.76	4,066,630.74
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	6,236,588.81	8,484,333.22
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA	1,337,313.69	1,403,714.23
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	346,754.42	953,422.18
A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		6,600,000.00
A. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	87,271.19	32,494.67
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	7,541,706.10	10,635,210.43
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,674,354.97	5,691,241.33
A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL	2,674,354.97	5,691,241.33
NO OPERACIONALES	10,069,945.13	15,552,661.43
ANTICIPOS A EMPLEADOS	28,888.98	100,716.99
ANTICIPOS POR INTERESES	127,514.66	0.00
ANTICIPOS A CONTRATISTAS		3,651,965.69
ANTICIPOS A PROVEEDORES	77.35	25,263.25
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU	3,506,732.66	2,281,785.65
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	534.94	234.79
ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLIC	438,091.86	542,851.39
DEPOSITOS AJENOS	4,389,423.92	860,798.12
ANTICIPOS POR SERVICIOS		1,758.93
DEPOSITOS EN GARANTIA	29,118.69	386,182.16
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	63,027.73	11,036.70
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR	131,595.60	172,528.90
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA	1,330,092.79	7,454,716.54
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A	24,845.95	62,822.32
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	4,972,918.40	13,131,629.75
TOTAL USOS	51,770,602.81	79,311,554.65

 FIRMA Y SELLO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



 FIRMA Y SELLO
 CONTADOR

