

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
 CEPA *- CENTRALIZADOR
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 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	5,061,139.58	551,373.68
FUENTES OPERACIONALES	58,255,435.55	65,457,729.11
(-)USOS OPERACIONALES	53,194,295.97	64,906,355.43
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	(2,674,354.97)	(2,545,910.86)
EMPRESTITOS CONTRATADOS		3,145,330.47
(-)SERVICIOS DE LA DEUDA	2,674,354.97	5,691,241.33
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	853,557.58	(2,655,179.75)
FUENTES NO OPERACIONALES	15,195,999.84	19,472,622.31
(-)USOS NO OPERACIONALES	14,342,442.26	22,127,802.06
DISPONIBILIDADES FINALES	22,808,552.65	27,336,201.08



 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 Junio de 2021
 En Dólares

 INSTITUCIONAL

F U E N T E S

ACTUAL

ANTERIOR

OPERACIONALES	58,255,435.55	65,457,729.11
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	48,687,318.41	38,629,616.39
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	3,870,249.58	4,154,726.86
D. M. X CONTRATACION DE PRESTAMOS TEMPORAL	460,000.00	0.00
D. M. X RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS		16,467,900.00
D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	54,693.56	6,194.38
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	5,183,174.00	6,199,291.48
EMPRESTITOS CONTRATADOS		3,145,330.47
D. M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO		3,145,330.47
NO OPERACIONALES	15,195,999.84	19,472,622.31
ANTICIPOS POR SERVICIOS	1,080.15	0.00
ANTICIPOS POR INTERESES		1,448,871.30
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	1,758,699.08	1,262,609.23
ANTICIPOS A PROVEEDORES	8,023.47	1,895.66
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES	3,825,591.02	1,025,868.79
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	8.69	0.00
DEPOSITOS AJENOS	4,185,797.46	1,152,409.42
ANTICIPOS POR SERVICIOS	277,763.63	530,650.55
DEPOSITOS EN GARANTIA	423,465.35	107,344.94
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES		1,915.27
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR		198.90
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES	4,684,712.33	13,870,804.64
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	30,858.66	70,053.61
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	9,196,111.69	23,467,427.68
TOTAL FUENTES	82,647,547.08	111,543,109.57



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 Junio de 2021
 En Dólares

 INSTITUCIONAL

U S O S	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	53,194,295.97	64,906,355.43
A. M. X REMUNERACIONES	23,731,319.75	20,737,595.02
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO	6,407,858.78	6,109,935.63
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	9,448,161.74	10,579,567.16
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA	2,067,320.35	1,856,636.27
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	607,375.09	1,339,914.25
A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		6,600,000.00
A. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	110,649.45	53,150.67
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	10,821,610.81	17,629,556.43
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	14,342,442.26	22,127,802.06
ANTICIPOS A EMPLEADOS	187,276.99	128,732.15
ANTICIPOS POR INTERESES	127,514.66	0.00
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	163,740.67	3,651,965.69
ANTICIPOS A PROVEEDORES	7,758.24	20,633.04
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU	3,903,651.23	1,025,221.15
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	844.01	867.48
ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLIC	452,209.64	629,538.35
DEPOSITOS AJENOS	4,629,272.83	2,183,520.78
ANTICIPOS POR SERVICIOS		1,612.58
DEPOSITOS EN GARANTIA	33,048.85	400,745.95
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	81,178.32	10,753.53
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR	131,616.81	172,528.90
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA	4,582,976.98	13,817,653.97
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A	41,353.03	84,028.49
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	12,436,453.88	18,817,710.75
TOTAL USOS	82,647,547.08	111,543,109.57

 FIRMA Y SELLO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



 FIRMA Y SELLO
 CONTADOR

