


RAMO DE OBRAS PUBLICAS
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
 CEPA -*- CENTRALIZADOR
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021
 En Dólares

INSTITUCIONAL	ACTUAL	ANTERIOR
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	20,759,297.85	(4,418,375.32)
FUENTES OPERACIONALES	101,627,826.35	83,729,807.42
(-)USOS OPERACIONALES	80,868,528.50	88,148,182.74
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	(403,690.83)	(4,039,341.49)
FUENTES NO OPERACIONALES	31,135,363.42	35,391,612.68
(-)USOS NO OPERACIONALES	31,539,054.25	39,430,954.17
DISPONIBILIDADES FINALES	37,249,462.51	20,982,290.34



 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 30 de Septiembre de 2021
 En Dólares

 INSTITUCIONAL

F U E N T E S	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	101,627,826.35	83,729,807.42
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	85,583,203.54	55,440,015.48
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	10,300,223.66	5,478,135.06
D. M. X VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	2,490.00	0.00
D.M. X REINTEGROS DE FONDOS	120.37	0.00
D. M. X CONTRATACION DE PRESTAMOS TEMPORAL	500,000.00	0.00
D. M. X RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS		16,567,900.00
D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	55,934.18	39,682.57
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	5,185,854.60	6,204,074.31
EMPRESTITOS CONTRATADOS		3,145,330.47
D. M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO		3,145,330.47
NO OPERACIONALES	31,135,363.42	35,391,612.68
ANTICIPOS POR SERVICIOS	1,080.15	0.00
ANTICIPOS POR INTERESES		1,441,356.64
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	2,733,618.31	1,539,877.62
ANTICIPOS A PROVEEDORES	10,958.16	4,303.37
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES	4,030,540.36	6,347,617.96
DEPOSITOS AJENOS	4,285,906.02	6,352,173.40
ANTICIPOS POR SERVICIOS	124,514.22	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	675,804.64	121,848.49
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES		1,907.61
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR	6,013.62	1,319.09
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES	19,223,887.69	19,496,122.21
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A	43,040.25	85,086.29
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	26,054,889.80	32,985,502.21
TOTAL FUENTES	158,818,079.57	155,252,252.78

 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 Septiembre de 2021
 En Dólares

 INSTITUCIONAL

U S O S	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	80,868,528.50	88,148,182.74
A. M. X REMUNERACIONES	36,235,577.01	30,873,396.71
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO	10,619,146.68	9,226,334.61
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	13,797,615.51	12,138,542.57
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA	3,917,045.68	2,706,151.54
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	1,001,768.27	3,001,492.61
A. M. X AMORTIZACION DE PRESTAMOS TEMPORAL	200,000.00	0.00
A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		6,600,000.00
A. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	137,350.31	85,965.04
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	14,960,025.04	23,516,299.66
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	31,539,054.25	39,430,954.17
ANTICIPOS A EMPLEADOS	52,767.22	64,876.51
ANTICIPOS POR INTERESES	75,514.66	0.00
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	163,740.67	2,995,421.68
ANTICIPOS A PROVEEDORES		11,785.08
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU	4,158,738.78	7,312,490.09
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	1,352.28	1,492.39
ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLIC	479,615.55	895,242.83
DEPOSITOS AJENOS	7,217,460.16	7,971,732.14
ANTICIPOS POR SERVICIOS		568,054.65
DEPOSITOS EN GARANTIA	35,164.33	246,221.38
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	69,127.37	10,236.75
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR	131,595.60	172,528.90
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA	19,096,692.06	19,080,442.23
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A	57,285.57	100,429.54
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	43,736,141.85	21,981,874.54
TOTAL USOS	158,818,079.57	155,252,252.78

 FIRMA Y SELLO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



 FIRMA Y SELLO
 CONTADOR

