

RAMO DE OBRAS PUBLICAS  
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
 CEPA -- CENTRALIZADOR  
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
 Del 1 de Enero al 31 de Octubre 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	24,032,451.22	(	5,032,389.35)
FUENTES OPERACIONALES	113,859,531.93		90,229,395.20
(-)USOS OPERACIONALES	89,827,080.71		95,261,784.55
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO		(	5,324,812.73)
EMPRESTITOS CONTRATADOS			3,145,330.47
(-)SERVICIOS DE LA DEUDA	5,305,414.76		8,470,143.20
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	1,817,749.69	(	1,998,963.62)
FUENTES NO OPERACIONALES	34,952,689.79		52,784,208.94
(-)USOS NO OPERACIONALES	33,134,940.10		54,783,172.56
DISPONIBILIDADES FINALES	40,112,996.61		19,629,752.31

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 Octubre de 2021  
 En Dólares

-----  
 INSTITUCIONAL  
 -----

FUENTES	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	113,859,531.93	90,229,395.20
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	96,977,799.34	61,270,366.86
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	11,134,677.84	6,142,873.13
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	40,995.57
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	5,188,510.20	6,207,259.64
EMPRESITOS CONTRATADOS		3,145,330.47
D. M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO		3,145,330.47
NO OPERACIONALES	34,952,689.79	52,784,208.94
ANTICIPOS POR SERVICIOS	1,080.15	0.00
ANTICIPOS POR INTERESES		2,134,066.92
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	2,851,933.99	1,549,441.41
ANTICIPOS A PROVEEDORES	13,974.18	4,760.17
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES	4,035,752.46	12,987,621.27
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	18.20	0.00
DEPOSITOS AJENOS	7,251,496.81	13,393,818.29
ANTICIPOS POR SERVICIOS	184,045.60	10,291.96
DEPOSITOS EN GARANTIA	844,274.06	132,384.57
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES		18,432.84
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR	5,981.14	1,403.01
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES	19,710,004.09	22,461,420.52
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	54,129.11	90,567.98
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	27,735,461.33	41,354,250.56
TOTAL FUENTES	176,547,683.05	187,513,185.17

  
 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 Octubre de 2021  
 En Dólares

-----  
 INSTITUCIONAL  
 -----

U S O S	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	89,827,080.71	95,261,784.55
A. M. X REMUNERACIONES	39,812,615.82	33,861,594.39
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO	11,939,549.40	10,561,389.47
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	15,303,208.41	13,151,835.73
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA	4,745,919.32	3,183,006.21
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	1,133,842.16	3,356,170.30
A. M. X AMORTIZACION DE PRESTAMOS TEMPORAL	300,000.00	0.00
A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		6,600,000.00
A. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	144,209.17	99,592.18
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	16,447,736.43	24,448,196.27
SERVICIOS DE LA DEUDA	5,305,414.76	8,470,143.20
A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL	5,305,414.76	8,470,143.20
NO OPERACIONALES	33,134,940.10	54,783,172.56
ANTICIPOS A EMPLEADOS	57,825.83	42,450.93
ANTICIPOS POR SERVICIOS		124.11
ANTICIPOS POR INTERESES	75,514.66	0.00
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	163,768.92	2,846,225.14
ANTICIPOS A PROVEEDORES		7,898.63
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU	4,153,759.69	12,984,660.14
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	1,542.76	1,746.44
ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLIC	584,004.83	995,611.24
DEPOSITOS AJENOS	8,100,603.69	14,603,469.33
ANTICIPOS POR SERVICIOS		429,670.50
DEPOSITOS EN GARANTIA	146,464.80	223,337.76
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	82,149.97	10,159.39
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR	131,595.60	172,528.90
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA	19,574,708.98	22,363,141.34
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A	63,000.37	102,148.71
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	48,280,247.48	28,998,084.86
TOTAL USOS	176,547,683.05	187,513,185.17

  
 FIRMA Y SELLO  
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
 

  
 FIRMA Y SELLO  
 CONTADOR
 