

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
 CEPA -- CENTRALIZADOR
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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 | 23,611,398.90 | (7,883,104.87) |
| FUENTES OPERACIONALES | 135,902,773.43 | 104,990,902.13 |
| (-)USOS OPERACIONALES | 112,291,374.53 | 112,874,007.00 |
| FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO | (5,305,414.76) | (5,324,812.73) |
| EMPRESTITOS CONTRATADOS | 5,305,414.76 | 3,145,330.47 |
| (-)SERVICIOS DE LA DEUDA | 5,305,414.76 | 8,470,143.20 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | 4,667,245.04 | 790,210.05 |
| FUENTES NO OPERACIONALES | 45,428,097.83 | 55,736,348.55 |
| (-)USOS NO OPERACIONALES | 40,760,852.79 | 54,946,138.50 |
| DISPONIBILIDADES FINALES | 42,541,439.64 | 19,568,210.46 |



 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 Diciembre de 2021
 En Dólares

| INSTITUCIONAL | | |
|--|----------------|----------------|
| FUENTES | ACTUAL | ANTERIOR |
| OPERACIONALES | 135,902,773.43 | 104,990,902.13 |
| D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 115,635,582.82 | 73,639,783.72 |
| D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS | 14,489,816.33 | 8,531,048.33 |
| D. M. X VENTAS DE ACTIVOS FIJOS | 2,490.00 | 0.00 |
| D.M. X REINTEGROS DE FONDOS | 120.37 | 748.07 |
| D. M. X CONTRATACION DE PRESTAMOS TEMPORAL | 500,000.00 | 0.00 |
| D. M. X RECUPERACION DE INVERSIONES FINANC | | 16,567,900.00 |
| D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS | 70,583.22 | 71,321.30 |
| D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR | 5,204,180.69 | 6,180,100.71 |
| EMPRESTITOS CONTRATADOS | | 3,145,330.47 |
| D. M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO | | 3,145,330.47 |
| NO OPERACIONALES | 45,428,097.83 | 55,736,348.55 |
| ANTICIPOS POR SERVICIOS | 1,080.15 | 0.00 |
| ANTICIPOS POR INTERESES | | 2,134,066.92 |
| ANTICIPOS A CONTRATISTAS | 3,699,577.13 | 1,544,489.30 |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES | 23,071.70 | 245,939.55 |
| ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU | 7,322,822.38 | 13,465,527.43 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A. | 25.98 | 0.00 |
| ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLIC | 1,462,952.63 | 0.00 |
| DEPOSITOS AJENOS | 8,015,210.25 | 13,812,643.35 |
| DEPOSITOS EN GARANTIA | 2,204,402.63 | 233,973.33 |
| DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES | 301.19 | 80,363.07 |
| DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR | 43,827.84 | 3,159.80 |
| DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA | 22,582,466.67 | 24,106,917.35 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A | 72,359.28 | 109,268.45 |
| DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES | 33,121,019.34 | 45,868,577.87 |
| TOTAL FUENTES | 214,451,890.60 | 209,741,159.02 |




 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 Diciembre de 2021
 En Dólares

 INSTITUCIONAL


| U S O S | ACTUAL | ANTERIOR |
|--|----------------|----------------|
| OPERACIONALES | 112,291,374.53 | 112,874,007.00 |
| A. M. X REMUNERACIONES | 49,553,229.18 | 41,686,485.40 |
| A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO | 15,174,367.02 | 13,707,260.08 |
| A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS | 20,057,102.86 | 14,550,936.71 |
| A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA | 5,479,334.12 | 3,845,918.08 |
| A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS | 1,380,263.45 | 3,853,804.48 |
| A. M. X AMORTIZACION DE PRESTAMOS TEMPORAL | 500,000.00 | 0.00 |
| A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 167,247.75 | 138,509.23 |
| A. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS | 19,979,830.15 | 28,491,093.02 |
| A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR | | |
| 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 | 40,760,852.79 | 54,946,138.50 |
| ANTICIPOS A EMPLEADOS | 26,612.87 | 0.00 |
| ANTICIPOS POR SERVICIOS | 87,805.68 | 637.50 |
| ANTICIPOS POR INTERESES | 75,514.66 | 0.00 |
| ANTICIPOS A CONTRATISTAS | 148,962.88 | 1,681,404.57 |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES | 19,737.93 | 2,386.74 |
| ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU | 7,568,739.69 | 13,887,452.82 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A. | 1,824.60 | 1,914.04 |
| ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLIC | 9,986,920.49 | 13,556,819.58 |
| DEPOSITOS AJENOS | 130,410.69 | 100,818.22 |
| ANTICIPOS POR SERVICIOS | 135,908.36 | 221,640.40 |
| DEPOSITOS EN GARANTIA | 79,398.26 | 7,682.16 |
| DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES | 280.43 | 43,828.75 |
| DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR | 22,424,273.59 | 23,970,147.12 |
| DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA | 74,462.66 | 110,862.10 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A | | |
| AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES | 56,094,248.52 | 33,450,870.32 |
| TOTAL USOS | 214,451,890.60 | 209,741,159.02 |





 FIRMA Y SELLO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA





 FIRMA Y SELLO
 CONTADOR