

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
 CEPA -*- CENTRALIZADOR
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

En Dólares

 INSTITUCIONAL

E S T R U C T U R A

	ACTUAL	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	42,541,439.64	19,568,210.46
SALDO INICIAL	42,541,439.64	19,568,210.46
RESULTADO OPERACIONAL NETO	11,104,708.75	2,701,932.57
FUENTES OPERACIONALES	39,943,462.33	27,328,100.55
(-)USOS OPERACIONALES	28,838,753.58	24,626,167.98
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(2,368,942.01)	(472,786.08)
FUENTES NO OPERACIONALES	12,616,473.52	5,221,110.34
(-)USOS NO OPERACIONALES	14,985,415.53	5,693,896.42
DISPONIBILIDADES FINALES	51,277,206.38	21,797,356.95



 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 Marzo de 2022
 En Dólares

 INSTITUCIONAL

FUENTES	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	39,943,462.33	27,328,100.55
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	29,796,237.96	20,057,769.84
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	2,402,368.15	1,913,550.41
D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDA	227,188.00	0.00
D. M. X CONTRATACION DE PRESTAMOS TEMPORAL		184,000.00
D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	11,019.47	44,037.05
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	7,506,648.75	5,128,743.25
NO OPERACIONALES	12,616,473.52	5,221,110.34
ANTICIPOS POR SERVICIOS	44,204.88	637.50
ANTICIPOS POR INTERESES	68,000.00	0.00
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	663,362.63	482,815.42
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1,680.44	1,456.61
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU	125,454.41	282,648.75
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	20.62	14.93
DEPOSITOS AJENOS	255,800.89	722,685.29
ANTICIPOS POR SERVICIOS		132,947.75
DEPOSITOS EN GARANTIA	1,289,894.72	197,018.11
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	1,017.34	575.10
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR	794.66	0.00
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA	10,155,772.38	3,390,360.96
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A	10,470.55	9,949.92
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	11,280,659.32	5,125,627.48
TOTAL FUENTES	63,840,595.17	37,674,838.37


 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 Marzo de 2022

P g.: 3

En Dólares

 INSTITUCIONAL

U S O S	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	28,838,753.58	24,626,167.98
A. M. X REMUNERACIONES	11,609,425.06	10,413,627.74
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO	3,088,447.99	2,878,095.95
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	6,355,743.32	4,309,320.72
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA	1,397,995.05	816,666.69
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	48,058.21	233,195.52
A. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	34,213.25	77,019.60
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	6,304,870.70	5,898,241.76
NO OPERACIONALES	14,985,415.53	5,693,896.42
ANTICIPOS A EMPLEADOS	128,650.40	33,231.78
ANTICIPOS POR SERVICIOS	4,891.98	0.00
ANTICIPOS POR INTERESES	471,538.81	7,514.66
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	1,806,404.09	77.35
ANTICIPOS A PROVEEDORES	19,636.05	671.63
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU	125,454.41	283,285.62
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	411.37	340.64
ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLIC	404,943.23	283,117.64
DEPOSITOS AJENOS	1,411,165.89	1,543,707.58
ANTICIPOS POR SERVICIOS	42,258.24	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	12,923.46	20,144.98
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	2,985.14	63,701.51
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR	175,423.44	131,863.16
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA	10,358,021.16	3,304,243.00
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	20,707.86	21,996.87
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	20,016,426.06	7,354,773.97
TOTAL USOS	63,840,595.17	37,674,838.37

 FIRMA Y SELLO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



 FIRMA Y SELLO
 CONTADOR

