

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
 CEPA --*-- CENTRALIZADOR
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022

En Dólares

INSTITUCIONAL	ACTUAL	ANTERIOR
E S T R U C T U R A		
DISPONIBILIDADES INICIALES	42,541,439.64	19,568,210.46
SALDO INICIAL	42,541,439.64	19,568,210.46
RESULTADO OPERACIONAL NETO	6,087,857.95	5,061,139.58
FUENTES OPERACIONALES	77,048,236.13	58,255,435.55
(-)USOS OPERACIONALES	70,960,378.18	53,194,295.97
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	(2,588,934.75)	(2,674,354.97)
(-)SERVICIOS DE LA DEUDA	2,588,934.75	2,674,354.97
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(1,704,896.58)	853,557.58
FUENTES NO OPERACIONALES	15,397,884.71	15,195,999.84
(-)USOS NO OPERACIONALES	17,102,781.29	14,342,442.26
DISPONIBILIDADES FINALES	44,335,466.26	22,808,552.65

 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 2022
 En Dólares

 INSTITUCIONAL

F U E N T E S

	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES		
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	77,048,236.13	58,255,435.55
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	64,486,619.98	48,687,318.41
D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDA	4,814,944.13	3,870,249.58
D. M. X CONTRATACION DE PRESTAMOS TEMPORAL	227,188.00	0.00
D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	11,719.54	54,693.56
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	7,507,764.48	5,183,174.00
NO OPERACIONALES		
ANTICIPOS POR SERVICIOS	15,397,884.71	15,195,999.84
ANTICIPOS POR INTERESES	39,087.86	1,080.15
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	68,000.00	0.00
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1,261,324.72	1,758,699.08
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU	829.65	8,023.47
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	3,501,096.16	3,825,591.02
DEPOSITOS AJENOS	44.07	8.69
ANTICIPOS POR SERVICIOS	3,785,363.16	4,185,797.46
DEPOSITOS EN GARANTIA	33,814.56	277,763.63
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	2,520,597.20	423,465.35
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR	4,279.18	0.00
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA	323.31	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A	4,181,803.80	4,684,712.33
	1,321.04	30,858.66
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	5,085,771.09	9,196,111.69
TOTAL FUENTES	97,531,891.93	82,647,547.08

 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 2022

En Dólares

 INSTITUCIONAL

U S O S	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	70,960,378.18	53,194,295.97
A. M. X REMUNERACIONES	26,162,436.87	23,731,319.75
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO	7,757,900.59	6,407,858.78
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	16,403,561.93	9,448,161.74
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA	3,068,329.02	2,067,320.35
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	900,998.95	607,375.09
A. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	96,402.77	110,649.45
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	16,570,748.05	10,821,610.81
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,588,934.75	2,674,354.97
A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL	2,588,934.75	2,674,354.97
NO OPERACIONALES	17,102,781.29	14,342,442.26
ANTICIPOS A EMPLEADOS	280,264.04	187,276.99
ANTICIPOS POR SERVICIOS	4,891.98	0.00
ANTICIPOS POR INTERESES	896,450.27	127,514.66
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	1,773,147.22	163,740.67
ANTICIPOS A PROVEEDORES	22,124.10	7,758.24
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU	3,490,885.85	3,903,651.23
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	762.35	844.01
ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLIC	1,043,610.55	452,209.64
DEPOSITOS AJENOS	5,344,686.41	4,629,272.83
DEPOSITOS EN GARANTIA	8,925.59	33,048.85
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	1,042.79	81,178.32
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR	175,423.44	131,616.81
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA	4,049,154.44	4,582,976.98
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A	11,412.26	41,353.03
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	6,879,797.71	12,436,453.88
TOTAL USOS	97,531,891.93	82,647,547.08

 FIRMA Y SELLO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



 FIRMA Y SELLO
 CONTADOR

