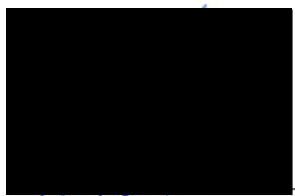


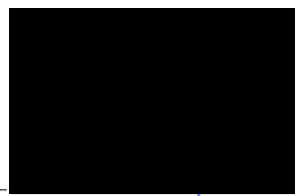
RAMO DE OBRAS PUBLICAS  
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
 CEPA -- CENTRALIZADOR  
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 Ajustado

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	18,364,972.07	23,611,398.90
FUENTES OPERACIONALES	153,064,512.08	135,902,773.43
(-)USOS OPERACIONALES	134,699,540.01	112,291,374.53
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	( 7,041,687.84)	( 5,305,414.76)
(-)SERVICIOS DE LA DEUDA	7,041,687.84	5,305,414.76
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	( 3,362,618.56)	4,667,245.04
FUENTES NO OPERACIONALES	26,499,156.58	45,428,097.83
(-)USOS NO OPERACIONALES	29,861,775.14	40,760,852.79
DISPONIBILIDADES FINALES	50,502,105.31	42,541,439.64



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 2022  
 En Dólares

-----  
 INSTITUCIONAL  
 -----

FUENTES	ACTUAL	ANTERIOR
<b>OPERACIONALES</b>	153,064,512.08	135,902,773.43
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	132,653,021.48	115,635,582.82
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	12,047,213.48	14,489,816.33
D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDA	227,188.00	0.00
D. M. X VENTAS DE ACTIVOS FIJOS		2,490.00
D.M. X REINTEGROS DE FONDOS		120.37
D. M. X CONTRATACION DE PRESTAMOS TEMPORAL		500,000.00
D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	119,095.47	70,583.22
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	8,017,993.65	5,204,180.69
<b>NO OPERACIONALES</b>	26,499,156.58	45,428,097.83
ANTICIPOS A EMPLEADOS	4,052.85	0.00
ANTICIPOS POR SERVICIOS	39,200.86	1,080.15
ANTICIPOS POR INTERESES	68,000.00	0.00
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	1,553,787.69	3,699,577.13
ANTICIPOS A PROVEEDORES		23,071.70
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU	6,906,953.06	7,322,822.38
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	52.96	25.98
ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLIC	38.14	1,462,952.63
DEPOSITOS AJENOS	7,555,146.49	8,015,210.25
ANTICIPOS POR SERVICIOS	4,610.69	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	681,712.18	2,204,402.63
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	1,843.35	301.19
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR	201.05	43,827.84
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA	9,627,054.74	22,582,466.67
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A	56,502.52	72,359.28
<b>DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	12,677,274.01	33,121,019.34
<b>TOTAL FUENTES</b>	192,240,942.67	214,451,890.60

-----  
 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 2022 Ajustado

En Dólares

-----  
 INSTITUCIONAL  
 -----

U S O S	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	134,699,540.01	112,291,374.53
A. M. X REMUNERACIONES	53,795,357.80	49,553,229.18
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO	19,009,657.23	15,174,367.02
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	31,567,882.85	20,057,102.86
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA	6,747,573.91	5,479,334.12
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	3,833,286.23	1,380,263.45
A. M. X AMORTIZACION DE PRESTAMOS TEMPORAL		500,000.00
A. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	200,044.80	167,247.75
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	19,545,737.19	19,979,830.15
SERVICIOS DE LA DEUDA	7,041,687.84	5,305,414.76
A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL	7,041,687.84	5,305,414.76
NO OPERACIONALES	29,861,775.14	40,760,852.79
ANTICIPOS A EMPLEADOS		26,612.87
ANTICIPOS POR SERVICIOS	917.35	87,805.68
ANTICIPOS POR INTERESES	455,574.78	75,514.66
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	1,667,491.43	148,962.88
ANTICIPOS A PROVEEDORES	384,703.57	19,737.93
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU	7,360,147.82	7,568,739.69
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	895.57	1,824.60
DEPOSITOS AJENOS	10,262,475.96	9,986,920.49
ANTICIPOS POR SERVICIOS		130,410.69
DEPOSITOS EN GARANTIA	61,031.95	135,908.36
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	73.43	79,398.26
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR	3,233.28	280.43
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA	9,598,294.44	22,424,273.59
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A	66,935.56	74,462.66
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	20,637,939.68	56,094,248.52
TOTAL USOS	192,240,942.67	214,451,890.60

-----  
  
 FIRMA Y SELLO  
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



-----  
  
 FIRMA Y SELLO  
 CONTADOR

