


RAMO DE OBRAS PUBLICAS  
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
 CEPA -\*- CENTRALIZADOR  
 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023  
 En Dólares

-----  
 Institucional  
 -----

CUENTA

G A S T O S	CORRIENTE	ANTERIOR
GASTOS DE GESTION	31,002,850.50	28,954,476.96
GASTOS EN PERSONAL	15,494,835.57	15,284,706.02
GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	4,020,277.10	3,869,350.85
GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	40,401.45	26,321.95
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	2,724,404.38	2,745,120.66
GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	2,141,295.12	2,145,223.39
COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS	4,773,914.87	4,544,528.62
GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	1,807,722.01	339,225.47
<b>T O T A L D E E G R E S O S</b>	<b>31,002,850.50</b>	<b>28,954,476.96</b>
RESULTADO DEL EJERCICIO (SUPERAVIT)	7,465,304.94	
<b>T O T A L E S</b>	<b>38,468,155.44</b>	<b>35,515,458.44</b>

-----  
  
 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 2023  
 En Dólares

-----  
 INSTITUCIONAL  
 -----

F U E N T E S

	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	45,271,974.87	39,943,462.33
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	35,124,748.97	29,796,237.96
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	3,121,714.78	2,402,368.15
D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDA		227,188.00
D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	135,501.45	11,019.47
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	6,890,009.67	7,506,648.75
NO OPERACIONALES	5,877,850.22	12,616,473.52
ANTICIPOS POR SERVICIOS	620.00	44,204.88
ANTICIPOS POR INTERESES		68,000.00
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	505,956.70	663,362.63
ANTICIPOS A PROVEEDORES	7,816.99	1,680.44
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU	27,403.47	125,454.41
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.		20.62
DEPOSITOS AJENOS	116,922.77	255,800.89
ANTICIPOS POR SERVICIOS	0.50	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	36,059.11	1,289,894.72
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	198.04	1,017.34
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR		794.66
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA	5,162,522.74	10,155,772.38
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A	20,349.90	10,470.55
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	6,143,399.48	11,280,659.32
TOTAL FUENTES	57,293,224.57	63,840,595.17

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



-----  
 FIRMA Y SELLO  
 CONTADOR

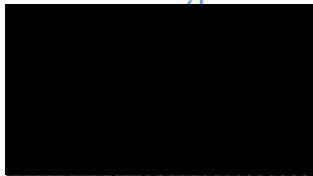


RAMO DE OBRAS PUBLICAS  
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
 CEPA -\*- CENTRALIZADOR  
 VARIACIONES DE COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023

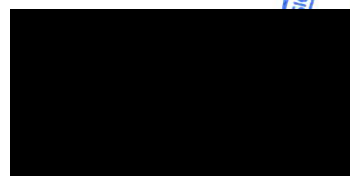
En Dólares

-----  
 INSTITUCIONAL  
 -----

U S O S	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	31,324,900.40	28,838,753.58
A. M. X REMUNERACIONES	11,933,118.96	11,609,425.06
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO	3,712,506.18	3,088,447.99
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	7,336,282.32	6,355,743.32
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA	1,453,344.94	1,397,995.05
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	175,084.68	48,058.21
A. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	48,669.72	34,213.25
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	6,665,893.60	6,304,870.70
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,233,361.81	0.00
A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL	2,233,361.81	0.00
NO OPERACIONALES	13,008,094.45	14,985,415.53
ANTICIPOS A EMPLEADOS	46,647.89	128,650.40
ANTICIPOS POR SERVICIOS	90,083.20	4,891.98
ANTICIPOS POR INTERESES	566,121.40	471,538.81
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	3,935,842.47	1,806,404.09
ANTICIPOS A PROVEEDORES	694,582.05	19,636.05
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU	27,403.47	125,454.41
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	48.66	411.37
ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLIC	472,221.19	404,943.23
DEPOSITOS AJENOS	915,290.09	1,411,165.89
ANTICIPOS POR SERVICIOS	338,736.18	42,258.24
DEPOSITOS EN GARANTIA	1,203,476.74	12,923.46
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	4,247.81	2,985.14
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR	172,288.02	175,423.44
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA	4,540,161.99	10,358,021.16
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A	943.29	20,707.86
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	10,726,867.91	20,016,426.06
TOTAL USOS	57,293,224.57	63,840,595.17



FIRMA Y SELLO  
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



FIRMA Y SELLO  
 CONTADOR

