


RAMO DE OBRAS PUBLICAS
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
 CEPA *- CENTRALIZADOR
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

En Dólares

 INSTITUCIONAL

E S T R U C T U R A

	ACTUAL	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	50,502,105.31	42,541,439.64
SALDO INICIAL	50,502,105.31	42,541,439.64
RESULTADO OPERACIONAL NETO	14,909,256.80	6,087,857.95
FUENTES OPERACIONALES	84,401,171.95	77,048,236.13
(-)USOS OPERACIONALES	69,491,915.15	70,960,378.18
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	(6,829,082.10)	(2,588,934.75)
(-)SERVICIOS DE LA DEUDA	6,829,082.10	2,588,934.75
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(6,040,640.55)	(1,704,896.58)
FUENTES NO OPERACIONALES	13,799,057.54	15,397,884.71
(-)USOS NO OPERACIONALES	19,839,698.09	17,102,781.29
DISPONIBILIDADES FINALES	52,541,639.46	44,335,466.26


 FIRMA Y SELLO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA




 FIRMA Y SELLO
 CONTADOR

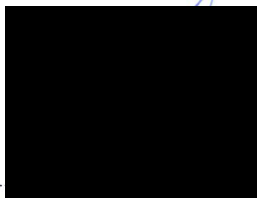


RAMO DE OBRAS PUBLICAS
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
 CEPA -*- CENTRALIZADOR
 VARIACIONES DE COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
 En Dólares

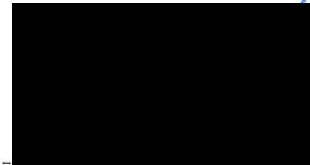
 INSTITUCIONAL

F U E N T E S

	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	84,401,171.95	77,048,236.13
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	70,641,754.43	64,486,619.98
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	5,592,380.90	4,814,944.13
D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDA		227,188.00
D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	136,436.91	11,719.54
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	8,030,599.71	7,507,764.48
NO OPERACIONALES	13,799,057.54	15,397,884.71
ANTICIPOS POR SERVICIOS	620.00	39,087.86
ANTICIPOS POR INTERESES	457,869.79	68,000.00
ANTICIPOS A CONTRATISTAS		1,261,324.72
ANTICIPOS A PROVEEDORES		829.65
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU	4,536,851.91	3,501,096.16
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.		44.07
DEPOSITOS AJENOS	4,209,244.46	3,785,363.16
ANTICIPOS POR SERVICIOS	0.50	33,814.56
DEPOSITOS EN GARANTIA	434,955.52	2,520,597.20
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	1,643.15	4,279.18
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR		323.31
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA	3,131,766.80	4,181,803.80
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A	1,953.73	1,321.04
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	4,343,507.14	5,085,771.09
TOTAL FUENTES	102,543,736.63	97,531,891.93



FIRMA Y SELLO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



FIRMA Y SELLO
 CONTADOR

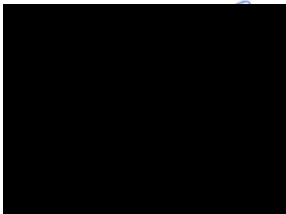


RAMO DE OBRAS PUBLICAS
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
 CEPA -*- CENTRALIZADOR
 VARIACIONES DE COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

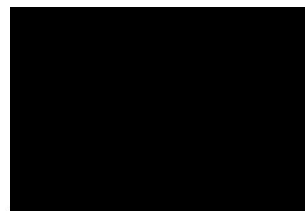
En Dólares

 INSTITUCIONAL

U S O S	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES		
A. M. X REMUNERACIONES	69,491,915.15	70,960,378.18
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO	26,157,150.76	26,162,436.87
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	7,727,941.67	7,757,900.59
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA	14,614,309.25	16,403,561.93
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	3,157,092.90	3,068,329.02
A. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	3,081,395.95	900,998.95
A. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	75,644.88	96,402.77
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	14,678,379.74	16,570,748.05
SERVICIOS DE LA DEUDA		
A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL	6,829,082.10	2,588,934.75
	6,829,082.10	2,588,934.75
NO OPERACIONALES		
ANTICIPOS A EMPLEADOS	19,839,698.09	17,102,781.29
ANTICIPOS POR SERVICIOS	58,829.04	280,264.04
ANTICIPOS POR INTERESES	699,420.46	4,891.98
ANTICIPOS A CONTRATISTAS		896,450.27
ANTICIPOS A PROVEEDORES	3,746,546.55	1,773,147.22
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU	607,812.32	22,124.10
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	4,536,921.73	3,490,885.85
ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLIC	54.57	762.35
DEPOSITOS AJENOS	1,156,367.32	1,043,610.55
ANTICIPOS POR SERVICIOS	4,843,223.87	5,344,686.41
DEPOSITOS EN GARANTIA	33,338.92	0.00
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	1,237,339.91	8,925.59
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR	2,139.46	1,042.79
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA	172,329.25	175,423.44
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A	2,743,624.93	4,049,154.44
	1,749.76	11,412.26
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	6,383,041.29	6,879,797.71
TOTAL USOS	102,543,736.63	97,531,891.93



FIRMA Y SELLO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



FIRMA Y SELLO
 CONTADOR

