

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
 CEPA -*- CENTRALIZADOR
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	32,170,887.37	15,886,911.51
FUENTES OPERACIONALES	132,613,643.08	118,597,988.84
(-)USOS OPERACIONALES	100,442,755.71	102,711,077.33
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	(9,023,212.41)	(2,588,934.75)
(-)SERVICIOS DE LA DEUDA	9,023,212.41	2,588,934.75
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(9,593,185.11)	(7,468,678.18)
FUENTES NO OPERACIONALES	29,599,389.46	19,005,722.94
(-)USOS NO OPERACIONALES	39,192,574.57	26,474,401.12
DISPONIBILIDADES FINALES	64,056,595.16	48,370,738.22



 FIRMA Y SELLO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



 FIRMA Y SELLO
 CONTADOR

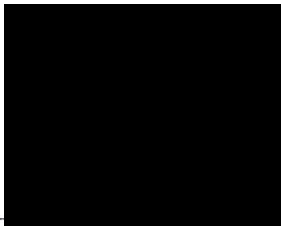


RAMO DE OBRAS PUBLICAS
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
 CEPA -*- CENTRALIZADOR
 VARIACIONES DE COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
 En Dólares

 INSTITUCIONAL

F U E N T E S

	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	132,613,643.08	118,597,988.84
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	114,277,572.83	101,919,362.27
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	10,085,146.12	8,832,683.62
D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDA		227,188.00
D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	136,436.91	45,102.32
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	8,114,487.22	7,573,652.63
NO OPERACIONALES	29,599,389.46	19,005,722.94
ANTICIPOS A EMPLEADOS	11,298.86	19,492.61
ANTICIPOS POR SERVICIOS	620.00	39,200.86
ANTICIPOS POR INTERESES	546,869.79	68,000.00
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	1,434,307.25	1,602,364.94
ANTICIPOS A PROVEEDORES	275,190.97	0.00
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU	6,631,318.72	3,777,500.19
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.		42.53
DEPOSITOS AJENOS	4,739,623.89	4,085,901.93
ANTICIPOS POR SERVICIOS	179,114.58	164,839.30
DEPOSITOS EN GARANTIA	498,220.10	553,948.56
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	11,150.39	592.20
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR	1,096.34	80.19
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA	15,266,828.64	8,631,206.35
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A	3,749.93	62,553.28
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	17,613,428.65	12,211,473.90
TOTAL FUENTES	179,826,461.19	149,815,185.68



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 Septiembre de 2023

Pág.: 3

En Dólares

 INSTITUCIONAL

U S O S	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	100,442,755.71	102,711,077.33
A. M. X REMUNERACIONES	39,329,304.16	39,773,940.94
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO	12,805,935.38	12,773,317.41
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	20,375,175.22	23,874,632.19
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA	4,824,399.66	5,272,345.63
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	4,530,438.69	2,514,697.59
A. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	178,122.81	151,899.41
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	18,399,379.79	18,350,244.16
SERVICIOS DE LA DEUDA	9,023,212.41	2,588,934.75
A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL	9,023,212.41	2,588,934.75
NO OPERACIONALES	39,192,574.57	26,474,401.12
ANTICIPOS A EMPLEADOS	24,214.90	15,270.74
ANTICIPOS POR SERVICIOS	424,500.39	297.35
ANTICIPOS POR INTERESES		1,341,177.03
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	3,699,194.08	1,811,054.32
ANTICIPOS A PROVEEDORES	232,002.11	536,637.48
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU	6,631,388.54	3,767,289.88
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	54.57	895.57
ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLIC	1,967,624.63	1,741,569.25
DEPOSITOS AJENOS	9,751,793.12	8,435,961.09
DEPOSITOS EN GARANTIA	1,210,247.91	678.00
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	168.84	1,667.45
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR	172,190.16	175,423.44
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA	15,073,927.85	8,579,553.12
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A	5,267.47	66,926.40
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	31,167,918.50	18,040,772.48
TOTAL USOS	179,826,461.19	149,815,185.68

 FIRMA Y SELLO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



 FIRMA Y SELLO
 CONTADOR

