

RAMO DE OBRAS PUBLICAS  
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
 CEPA -\*- CENTRALIZADOR  
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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	53,254,363.07	18,364,972.07
FUENTES OPERACIONALES	194,703,903.73	153,064,512.08
(-)USOS OPERACIONALES	141,449,540.66	134,699,540.01
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	17,215,541.99	( 7,041,687.84)
EMPRESTITOS CONTRATADOS	30,390,000.00	0.00
(-)SERVICIOS DE LA DEUDA	13,174,458.01	7,041,687.84
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	( 9,240,697.49)	( 3,362,618.56)
FUENTES NO OPERACIONALES	92,411,392.09	26,499,156.58
(-)USOS NO OPERACIONALES	101,652,089.58	29,861,775.14
DISPONIBILIDADES FINALES	111,731,312.88	50,502,105.31



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 2023  
 En Dólares

-----  
 INSTITUCIONAL  
 -----

FUENTES	ACTUAL	ANTERIOR
<b>OPERACIONALES</b>	194,703,903.73	153,064,512.08
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	172,522,377.24	132,653,021.48
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	13,299,758.42	12,047,213.48
D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDA		227,188.00
D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	171,472.04	119,095.47
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	8,710,296.03	8,017,993.65
<b>EMPRESTITOS CONTRATADOS</b>	30,390,000.00	0.00
D. M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO	30,390,000.00	0.00
<b>NO OPERACIONALES</b>	92,411,392.09	26,499,156.58
ANTICIPOS A EMPLEADOS		4,052.85
ANTICIPOS POR SERVICIOS	297.35	39,200.86
ANTICIPOS POR INTERESES	134,080.14	68,000.00
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	2,009,174.61	1,553,787.69
ANTICIPOS A PROVEEDORES	175,360.84	0.00
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU	13,481,679.37	6,906,953.06
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.		52.96
ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLIC		38.14
DEPOSITOS AJENOS	12,562,130.75	7,555,146.49
ANTICIPOS POR SERVICIOS	258,749.57	4,610.69
DEPOSITOS EN GARANTIA	547,404.71	681,712.18
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	51,952.81	1,843.35
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR	206,882.92	201.05
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA	62,946,131.27	9,627,054.74
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A	37,547.75	56,502.52
<b>DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	89,198,356.55	12,677,274.01
<b>TOTAL FUENTES</b>	406,703,652.37	192,240,942.67

-----  
 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 2023

Pág.: 3

En Dólares

-----  
INSTITUCIONAL  
-----

U S O S	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	141,449,540.66	134,699,540.01
A. M. X REMUNERACIONES	53,446,917.75	53,795,357.80
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO	19,803,320.69	19,009,657.23
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	31,459,626.75	31,567,882.85
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA	6,163,207.62	6,747,573.91
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	9,649,019.70	3,833,286.23
A. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	234,163.60	200,044.80
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	20,693,284.55	19,545,737.19
SERVICIOS DE LA DEUDA	13,174,458.01	7,041,687.84
A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL	13,174,458.01	7,041,687.84
NO OPERACIONALES	101,652,089.58	29,861,775.14
ANTICIPOS A EMPLEADOS	1,159.13	0.00
ANTICIPOS POR SERVICIOS	46.00	917.35
ANTICIPOS POR INTERESES	647,036.61	455,574.78
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	7,635,998.64	1,667,491.43
ANTICIPOS A PROVEEDORES	50,032.76	384,703.57
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU	13,481,679.37	7,360,147.82
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	5.71	895.57
ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLIC	909.33	0.00
DEPOSITOS AJENOS	15,933,208.21	10,262,475.96
DEPOSITOS EN GARANTIA	1,113,187.48	61,031.95
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	157.61	73.43
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR		3,233.28
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA	62,753,998.47	9,598,294.44
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A	34,670.26	66,935.56
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	150,427,564.12	20,637,939.68
TOTAL USOS	406,703,652.37	192,240,942.67

-----  
[REDACTED]  
FIRMA Y SELLO  
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



[REDACTED]  
CONTADOR

