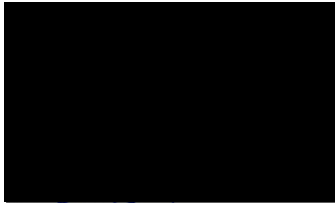


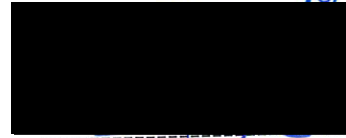
RAMO DE OBRAS PUBLICAS  
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
 CEPA -\*- CENTRALIZADOR  
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

En Dólares

INSTITUCIONAL	ACTUAL	ANTERIOR
<b>E S T R U C T U R A</b>		
DISPONIBILIDADES INICIALES	111,731,312.88	50,502,105.31
SALDO INICIAL	111,731,312.88	50,502,105.31
RESULTADO OPERACIONAL NETO	10,461,881.54	13,947,074.47
FUENTES OPERACIONALES	59,926,828.49	45,271,974.87
(-)USOS OPERACIONALES	49,464,946.95	31,324,900.40
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	( 2,082,606.01)	( 2,233,361.81)
(-)SERVICIOS DE LA DEUDA	2,082,606.01	2,233,361.81
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	305,865.94	( 7,130,244.23)
FUENTES NO OPERACIONALES	22,245,360.71	5,877,850.22
(-)USOS NO OPERACIONALES	21,939,494.77	13,008,094.45
DISPONIBILIDADES FINALES	120,416,454.35	55,085,573.74



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 2024  
 En Dólares

INSTITUCIONAL	ACTUAL	ANTERIOR
<b>F U E N T E S</b>		
<b>OPERACIONALES</b>	59,926,828.49	45,271,974.87
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	46,976,738.19	35,124,748.97
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	3,788,197.16	3,121,714.78
D. M. X VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	11,444.06	0.00
D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	1,066.40	135,501.45
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	9,149,382.68	6,890,009.67
	22,245,360.71	5,877,850.22
<b>NO OPERACIONALES</b>	694.25	620.00
ANTICIPOS POR SERVICIOS	893,646.56	0.00
ANTICIPOS POR INTERESES	405,561.40	505,956.70
ANTICIPOS A CONTRATISTAS		7,816.99
ANTICIPOS A PROVEEDORES	4,032,949.40	27,403.47
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU	4,827,402.80	116,922.77
DEPOSITOS AJENOS	154,958.06	0.50
ANTICIPOS POR SERVICIOS	141,492.89	36,059.11
DEPOSITOS EN GARANTIA	268.36	198.04
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	181.64	0.00
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR	11,779,111.01	5,162,522.74
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA	9,094.34	20,349.90
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A		
	12,598,314.50	6,143,399.48
<b>DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	94,770,503.70	57,293,224.57
<b>TOTAL FUENTES</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 2024

En Dólares

-----  
 INSTITUCIONAL  
 -----

U S O S	ACTUAL	ANTERIOR
<b>OPERACIONALES</b>	49,464,946.95	31,324,900.40
A. M. X REMUNERACIONES	11,492,694.43	11,933,118.96
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO	4,159,272.13	3,712,506.18
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	11,104,944.68	7,336,282.32
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA	1,352,038.35	1,453,344.94
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	4,481,246.96	175,084.68
A. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	30,214.05	48,669.72
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	16,844,536.35	6,665,893.60
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	2,082,606.01	2,233,361.81
A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL	2,082,606.01	2,233,361.81
<b>NO OPERACIONALES</b>	21,939,494.77	13,008,094.45
ANTICIPOS A EMPLEADOS	60,000.91	46,647.89
ANTICIPOS POR SERVICIOS	56.50	90,083.20
ANTICIPOS POR INTERESES	286,359.35	566,121.40
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	459,320.97	3,935,842.47
ANTICIPOS A PROVEEDORES	61,630.05	694,582.05
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU	4,047,477.21	27,403.47
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	819,414.59	48.66
ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLIC	4,032,949.40	472,221.19
DEPOSITOS AJENOS		915,290.09
ANTICIPOS POR SERVICIOS	5,892.84	338,736.18
DEPOSITOS EN GARANTIA	39,675.84	1,203,476.74
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	378,932.16	4,247.81
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR	11,742,444.04	172,288.02
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA	5,340.91	4,540,161.99
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A		943.29
<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	21,283,455.97	10,726,867.91
<b>TOTAL USOS</b>	94,770,503.70	57,293,224.57

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



  
 -----  
 FIRMA Y SELLO  
 CONTADOR

