

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
 CEPA *- CENTRALIZADOR
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
 En Dólares

 INSTITUCIONAL

E S T R U C T U R A

	ACTUAL	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	111,731,312.88	50,502,105.31
SALDO INICIAL	111,731,312.88	50,502,105.31
RESULTADO OPERACIONAL NETO	25,253,630.84	32,170,887.37
FUENTES OPERACIONALES	170,117,539.06	132,613,643.08
(-)USOS OPERACIONALES	144,863,908.22	100,442,755.71
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	(8,494,728.83)	(9,023,212.41)
(-)SERVICIOS DE LA DEUDA	8,494,728.83	9,023,212.41
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(4,683,121.58)	(9,593,185.11)
FUENTES NO OPERACIONALES	32,326,848.91	29,599,389.46
(-)USOS NO OPERACIONALES	37,009,970.49	39,192,574.57
DISPONIBILIDADES FINALES	123,807,093.31	64,056,595.16



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 2024
 En Dólares

 INSTITUCIONAL

F U E N T E S

	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES		
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	170,117,539.06	132,613,643.08
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	149,854,235.90	114,277,572.83
D. M. X VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	11,088,238.61	10,085,146.12
D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	11,444.06	0.00
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	8,767.40	136,436.91
	9,154,853.09	8,114,487.22
NO OPERACIONALES		
ANTICIPOS A EMPLEADOS	32,326,848.91	29,599,389.46
ANTICIPOS POR SERVICIOS	19,710.49	11,298.86
ANTICIPOS POR INTERESES	694.26	620.00
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	216,000.00	546,869.79
ANTICIPOS A PROVEEDORES	2,981,117.11	1,434,307.25
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU	230,052.00	275,190.97
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	5,056,856.14	6,631,318.72
DEPOSITOS AJENOS	5.41	0.00
ANTICIPOS POR SERVICIOS	8,107,518.98	4,739,623.89
DEPOSITOS EN GARANTIA	283,290.75	179,114.58
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	279,881.60	498,220.10
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR	6,059.72	11,150.39
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA	344.03	1,096.34
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A	15,123,881.00	15,266,828.64
	21,437.42	3,749.93
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	25,407,629.60	17,613,428.65
TOTAL FUENTES	227,852,017.57	179,826,461.19



 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 2024
 En Dólares

 INSTITUCIONAL

U S O S	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	144,863,908.22	100,442,755.71
A. M. X REMUNERACIONES	38,205,849.31	39,329,304.16
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO	17,381,300.74	12,805,935.38
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	27,765,041.47	20,375,175.22
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA	14,299,865.77	4,824,399.66
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	7,981,809.62	4,530,438.69
A. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADA	2,388,750.00	0.00
A. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	223,246.88	178,122.81
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	36,618,044.43	18,399,379.79
SERVICIOS DE LA DEUDA	8,494,728.83	9,023,212.41
A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL	8,494,728.83	9,023,212.41
NO OPERACIONALES	37,009,970.49	39,192,574.57
ANTICIPOS A EMPLEADOS	21,513.76	24,214.90
ANTICIPOS POR SERVICIOS	135,080.00	424,500.39
ANTICIPOS POR INTERESES	338,803.66	0.00
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	28,653.11	3,699,194.08
ANTICIPOS A PROVEEDORES		232,002.11
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU	5,137,498.24	6,631,388.54
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.		54.57
ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLIC	2,694,886.91	1,967,624.63
DEPOSITOS AJENOS	13,279,492.62	9,751,793.12
DEPOSITOS EN GARANTIA	10,200.97	1,210,247.91
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	60,110.00	168.84
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR	378,932.16	172,190.16
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA	14,908,421.80	15,073,927.85
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A	16,377.26	5,267.47
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	37,483,410.03	31,167,918.50
TOTAL USOS	227,852,017.57	179,826,461.19


 FIRMA Y SELLO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA




 FIRMA Y SELLO
 CONTADOR

