

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
CEPA -- CENTRALIZADOR
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014
En US Dólares

P g.: 1

INSTITUCIONAL

E S T R U C T U R A

	ACTUAL	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	5,388,999.53	3,836,625.65
SALDO INICIAL	5,388,999.53	3,836,625.65
RESULTADO OPERACIONAL NETO	31,902,872.37	(16,088,698.94)
FUENTES OPERACIONALES	136,394,473.27	119,633,859.57
(-)USOS OPERACIONALES	104,491,600.90	135,722,558.51
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	(6,202,776.00)	51,269,041.14
EMPRESTITOS CONTRATADOS		58,288,000.00
(-)SERVICIOS DE LA DEUDA	6,202,776.00	7,018,958.86
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(12,882,182.76)	(33,627,968.32)
FUENTES NO OPERACIONALES	63,485,557.73	59,826,028.40
(-)USOS NO OPERACIONALES	76,367,740.49	93,453,996.72
DISPONIBILIDADES FINALES	18,206,913.14	5,388,999.53

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 2014
En US Dólares

P g.: 2

INSTITUCIONAL

F U E N T E S	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	136,394,473.27	119,633,859.57
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	77,256,093.15	71,408,270.88
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	7,787,107.59	8,578,518.81
D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDA		401,680.00
D. M. X VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	480,000.00	0.00
D. M. X RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	39,224,656.38	25,903,395.00
D. M. X CONTRATACION DE PRESTAMOS TEMPORAL	8,000,000.00	10,000,000.00
D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	322,728.88	455,275.00
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,323,887.27	2,886,719.88
EMPRESTITOS CONTRATADOS		58,288,000.00
D. M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO		58,288,000.00
NO OPERACIONALES	63,485,557.73	59,826,028.40
ANTICIPOS A EMPLEADOS	16,630.34	6,039.37
ANTICIPOS POR SERVICIOS	10.40	0.00
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	367,593.49	254,826.07
ANTICIPOS A PROVEEDORES	30,769,230.01	90.86
ANTICIPOS PARA APERTURA DE CARTAS DE CREDITO		364,175.23
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES	9,357,161.50	10,458,982.37
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.		7.37
ANTICIPOS DE FONDOS AL BANCO CENTRAL DE RESERVA	7,109,953.71	7,698,751.40
ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLICAS	1,446,162.54	741,997.38
DEPOSITOS AJENOS	9,520,167.31	10,661,032.04
ANTICIPOS POR SERVICIOS	30,982.91	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	20,216.38	127,413.04
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	863.77	6,781.64
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR	9,826.66	6,080.23
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES	4,833,700.93	29,498,613.59
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	3,057.78	1,237.81
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	5,618,622.85	62,208,959.06
TOTAL FUENTES	205,498,653.85	299,956,847.03

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 2014
En US Dólares

P g.: 3

INSTITUCIONAL

U S O S

	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	104,491,600.90	135,722,558.51
A. M. X REMUNERACIONES	16,613,929.74	15,550,212.16
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO	27,784,818.01	26,640,771.11
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	15,572,894.66	14,085,202.28
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA	3,823,329.65	3,709,325.95
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	1,157,700.90	688,558.80
A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS	1,986,371.28	7,309,661.00
A. M. X AMORTIZACION DE PRESTAMOS TEMPORAL	8,000,000.00	10,000,000.00
A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	18,913,360.20	45,990,339.00
A. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	201,983.68	562,413.83
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	10,437,212.78	11,186,074.38
SERVICIOS DE LA DEUDA	6,202,776.00	7,018,958.86
A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL	6,202,776.00	7,018,958.86
NO OPERACIONALES	76,367,740.49	93,453,996.72
ANTICIPOS A EMPLEADOS	10,221.74	10,265.48
ANTICIPOS POR SERVICIOS	1,457.52	14.70
ANTICIPOS POR INTERESES		303,953.96
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	35,927,033.70	4,466,871.75
ANTICIPOS A PROVEEDORES	14,250.84	30,017,066.01
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU	9,356,724.17	10,459,460.10
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	1,983.04	20,813.11
ANTICIPOS DE FONDOS AL BANCO CENTRAL DE RE	7,109,953.71	7,698,751.40
ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLIC	5,371.78	0.00
DEPOSITOS AJENOS	18,561,030.56	11,240,232.77
ANTICIPOS POR SERVICIOS	3,395.25	202,070.20
DEPOSITOS EN GARANTIA	143,005.51	65,390.47
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	7,329.64	0.00
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR	112.73	4,312.67
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA	5,225,770.30	28,962,664.50
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A		2,129.60
DETRIMENTOS DE FONDOS	100.00	0.00
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	18,436,536.46	63,761,332.94
TOTAL USOS	205,498,653.85	299,956,847.03

FIRMA Y SELLO
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



FIRMA Y SELLO
CONTADOR

