

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
CEPA -*- CENTRALIZADOR
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 Ajustado
En US Dólares

P g.: 1

YYYYYINSTITUCIONAL

YYYYYESTRUCTURA

		ACTUAL	ANTERIOR
	DISPONIBILIDADES INICIALES	4,211,271.06	3,846,078.44
	SALDO INICIAL	4,211,271.06	3,846,078.44
Y	RESULTADO OPERACIONAL NETO	11,436,611.21	9,448,898.94
	FUENTES OPERACIONALES	90,840,814.00	149,694,904.74
	(-)USOS OPERACIONALES	79,404,202.79	140,246,005.80
Y	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	(8,380,886.91)	(3,692,495.69)
	EMPRESTITOS CONTRATADOS		21,542,628.86
	(-)SERVICIOS DE LA DEUDA	8,380,886.91	25,235,124.55
Y	RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(3,430,369.71)	(5,391,210.63)
	FUENTES NO OPERACIONALES	28,853,211.42	62,664,229.22
	(-)USOS NO OPERACIONALES	32,283,581.13	68,055,439.85
Y	DISPONIBILIDADES FINALES	3,836,625.65	4,211,271.06

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 2012 Ajustado
En US Dólares

P g.: 2

YYYYY INSTITUCIONAL

YYYYY FUENTES

	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES		
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	90,840,814.00	149,694,904.74
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	68,796,803.82	64,997,769.73
D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDA	5,293,795.13	5,668,865.77
D. M. X VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	401,680.00	401,680.00
D. M. X RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	8,000.00	0.00
D. M. X REINTEGROS DE FONDOS	1,000,000.00	6,046,884.50
D. M. X CONTRATACION DE PRESTAMOS TEMPORAL	16.95	118.65
D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	12,000,000.00	0.00
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	501,905.42	29,717.89
	2,838,612.68	72,549,868.20
Y EMPRESTITOS CONTRATADOS		21,542,628.86
D. M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO		21,542,628.86
Y NO OPERACIONALES	28,853,211.42	62,664,229.22
ANTICIPOS A EMPLEADOS		8,446.49
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	321,589.29	263,248.25
ANTICIPOS A PROVEEDORES		15,696.37
ANTICIPOS PARA APERTURA DE CARTAS DE CREDITO		116,087.92
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES	6,226,680.62	244,948.82
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	24.86	17.70
ANTICIPOS DE FONDOS AL BANCO CENTRAL DE RESERVAS	9,702,627.33	3,091,727.34
ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLICAS		279.83
DEPOSITOS AJENOS	11,747,520.33	58,452,026.27
ANTICIPOS POR SERVICIOS		300,941.26
DEPOSITOS EN GARANTIA	239,242.04	51,006.60
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	4,596.05	32,974.10
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR	10,750.15	19,818.73
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES	595,848.50	64,281.53
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	4,332.25	3,728.01
Y DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	9,735,608.13	6,508,571.16
TOTAL FUENTES	129,429,633.55	240,410,333.98

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 2012 Ajustado
En US Dólares

P g.: 3

YYYYY INSTITUCIONAL

YYYYY U S O S

	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES		
A. M. X REMUNERACIONES	79,404,202.79	140,246,005.80
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO	15,521,364.09	14,549,955.78
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	25,459,773.45	23,537,459.65
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA	10,370,392.11	12,897,191.17
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	3,501,810.29	3,359,967.28
A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS	3,971,754.86	547,894.66
A. M. X AMORTIZACION DE PRESTAMOS TEMPORAL		546,884.50
A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	12,000,000.00	0.00
A. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	543,354.79	6,500,000.00
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	8,035,753.20	69,719.76
Y		78,236,933.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	8,380,886.91	25,235,124.55
Y	8,380,886.91	25,235,124.55
NO OPERACIONALES		
ANTICIPOS A EMPLEADOS	32,283,581.13	68,055,439.85
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	23,068.85	920.72
ANTICIPOS A PROVEEDORES	387,959.22	447,818.83
ANTICIPOS PARA APERTURA DE CARTAS DE CREDI	4,294.68	0.00
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU	7,372.47	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	11,697,310.27	12,543,547.15
ANTICIPOS DE FONDOS AL BANCO CENTRAL DE RE	9.54	60.28
ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLIC	9,702,627.33	3,091,727.34
DEPOSITOS AJENOS	1,194,688.65	146,840.37
ANTICIPOS POR SERVICIOS	8,048,927.29	39,557,301.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	194,816.53	118.38
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	1,488.87	426,515.71
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR	45,876.14	10,576.08
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA	96.82	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	974,723.35	11,822,936.04
Y	321.12	7,077.95
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	9,360,962.72	6,873,763.78
TOTAL USOS	129,429,633.55	240,410,333.98

FIRMA Y SELLO
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



FIRMA Y SELLO
CONTADOR

