

RAMO DE OBRAS PUBLICAS  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
CEPA \*- CENTRALIZADOR  
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013  
En US Dólares

P g.: 1

INSTITUCIONAL

E S T R U C T U R A

|                                 | ACTUAL           | ANTERIOR        |
|---------------------------------|------------------|-----------------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES      | 3,836,625.65     | 4,211,271.06    |
| SALDO INICIAL                   | 3,836,625.65     | 4,211,271.06    |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO      | ( 16,088,698.94) | 11,436,611.21   |
| FUENTES OPERACIONALES           | 119,633,859.57   | 90,840,814.00   |
| (-)USOS OPERACIONALES           | 135,722,558.51   | 79,404,202.79   |
| FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO | 51,269,041.14    | ( 8,380,886.91) |
| EMPRESTITOS CONTRATADOS         | 58,288,000.00    | 0.00            |
| (-)SERVICIOS DE LA DEUDA        | 7,018,958.86     | 8,380,886.91    |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO   | ( 33,627,968.32) | ( 3,430,369.71) |
| FUENTES NO OPERACIONALES        | 59,826,028.40    | 28,853,211.42   |
| (-)USOS NO OPERACIONALES        | 93,453,996.72    | 32,283,581.13   |
| DISPONIBILIDADES FINALES        | 5,388,999.53     | 3,836,625.65    |

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 2013  
En US Dólares

P g.: 2

INSTITUCIONAL

F U E N T E S

|                                            | ACTUAL         | ANTERIOR       |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|
| OPERACIONALES                              | 119,633,859.57 | 90,840,814.00  |
| D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS        | 71,408,270.88  | 68,796,803.82  |
| D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS       | 8,578,518.81   | 5,293,795.13   |
| D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDA | 401,680.00     | 401,680.00     |
| D. M. X VENTAS DE ACTIVOS FIJOS            |                | 8,000.00       |
| D. M. X RECUPERACION DE INVERSIONES FINANC | 25,903,395.00  | 1,000,000.00   |
| D.M. X REINTEGROS DE FONDOS                |                | 16.95          |
| D. M. X CONTRATACION DE PRESTAMOS TEMPORAL | 10,000,000.00  | 12,000,000.00  |
| D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS  | 455,275.00     | 501,905.42     |
| D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR | 2,886,719.88   | 2,838,612.68   |
| EMPRESTITOS CONTRATADOS                    | 58,288,000.00  | 0.00           |
| D. M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO              | 58,288,000.00  | 0.00           |
| NO OPERACIONALES                           | 59,826,028.40  | 28,853,211.42  |
| ANTICIPOS A EMPLEADOS                      | 6,039.37       | 0.00           |
| ANTICIPOS A CONTRATISTAS                   | 254,826.07     | 321,589.29     |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES                    | 90.86          | 0.00           |
| ANTICIPOS PARA APERTURA DE CARTAS DE CREDI | 364,175.23     | 0.00           |
| ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU | 10,458,982.37  | 6,226,680.62   |
| ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.       | 7.37           | 24.86          |
| ANTICIPOS DE FONDOS AL BANCO CENTRAL DE RE | 7,698,751.40   | 9,702,627.33   |
| ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLIC | 741,997.38     | 0.00           |
| DEPOSITOS AJENOS                           | 10,661,032.04  | 11,747,520.33  |
| DEPOSITOS EN GARANTIA                      | 127,413.04     | 239,242.04     |
| DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES             | 6,781.64       | 4,596.05       |
| DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR    | 6,080.23       | 10,750.15      |
| DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA | 29,498,613.59  | 595,848.50     |
| ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A        | 1,237.81       | 4,332.25       |
| DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES       | 62,208,959.06  | 9,735,608.13   |
| TOTAL FUENTES                              | 299,956,847.03 | 129,429,633.55 |

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 2013  
En US Dólares

P g.: 3

-----  
INSTITUCIONAL  
-----

| U S O S                                    | ACTUAL         | ANTERIOR       |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|
| OPERACIONALES                              | 135,722,558.51 | 79,404,202.79  |
| A. M. X REMUNERACIONES                     | 15,550,212.16  | 15,521,364.09  |
| A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO | 26,640,771.11  | 25,459,773.45  |
| A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS         | 14,085,202.28  | 10,370,392.11  |
| A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA | 3,709,325.95   | 3,501,810.29   |
| A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS       | 688,558.80     | 3,971,754.86   |
| A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS            | 7,309,661.00   | 0.00           |
| A. M. X AMORTIZACION DE PRESTAMOS TEMPORAL | 10,000,000.00  | 12,000,000.00  |
| A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 45,990,339.00  | 0.00           |
| A. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS  | 562,413.83     | 543,354.79     |
| A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR | 11,186,074.38  | 8,035,753.20   |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                      | 7,018,958.86   | 8,380,886.91   |
| A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL | 7,018,958.86   | 8,380,886.91   |
| NO OPERACIONALES                           | 93,453,996.72  | 32,283,581.13  |
| ANTICIPOS A EMPLEADOS                      | 10,265.48      | 23,068.85      |
| ANTICIPOS POR SERVICIOS                    | 14.70          | 0.00           |
| ANTICIPOS POR INTERESES                    | 303,953.96     | 0.00           |
| ANTICIPOS A CONTRATISTAS                   | 4,466,871.75   | 387,959.22     |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES                    | 30,017,066.01  | 4,294.68       |
| ANTICIPOS PARA APERTURA DE CARTAS DE CREDI |                | 7,372.47       |
| ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU | 10,459,460.10  | 11,697,310.27  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.       | 20,813.11      | 9.54           |
| ANTICIPOS DE FONDOS AL BANCO CENTRAL DE RE | 7,698,751.40   | 9,702,627.33   |
| ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLIC |                | 1,194,688.65   |
| DEPOSITOS AJENOS                           | 11,240,232.77  | 8,048,927.29   |
| ANTICIPOS POR SERVICIOS                    | 202,070.20     | 194,816.53     |
| DEPOSITOS EN GARANTIA                      | 65,390.47      | 1,488.87       |
| DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES             |                | 45,876.14      |
| DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR    | 4,312.67       | 96.82          |
| DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA | 28,962,664.50  | 974,723.35     |
| ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A        | 2,129.60       | 321.12         |
| AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES           | 63,761,332.94  | 9,360,962.72   |
| TOTAL USOS                                 | 299,956,847.03 | 129,429,633.55 |

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



-----  
FIRMA Y SELLO  
CONTADOR

