

RAMO DE OBRAS PUBLICAS  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
CEPA -- CENTRALIZADOR  
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2020  
En Dólares

P g.: 1

INSTITUCIONAL

E S T R U C T U R A

|                                 | ACTUAL          | ANTERIOR         |
|---------------------------------|-----------------|------------------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES      | 31,985,918.01   | 36,438,996.14    |
| SALDO INICIAL                   | 31,985,918.01   | 36,438,996.14    |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO      | ( 5,032,389.35) | 5,727,357.97     |
| FUENTES OPERACIONALES           | 90,229,395.20   | 192,610,519.32   |
| (-)USOS OPERACIONALES           | 95,261,784.55   | 186,883,161.35   |
| FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO | ( 5,324,812.73) | ( 12,201,493.96) |
| EMPRESTITOS CONTRATADOS         | 3,145,330.47    | 0.00             |
| (-)SERVICIOS DE LA DEUDA        | 8,470,143.20    | 12,201,493.96    |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO   | ( 1,998,963.62) | 5,505,483.48     |
| FUENTES NO OPERACIONALES        | 52,784,208.94   | 41,125,205.35    |
| (-)USOS NO OPERACIONALES        | 54,783,172.56   | 35,619,721.87    |
| DISPONIBILIDADES FINALES        | 19,629,752.31   | 35,470,343.63    |

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 Octubre de 2020  
En Dólares

P g. : 2

INSTITUCIONAL

| F U E N T E S                                      | ACTUAL         | ANTERIOR       |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| OPERACIONALES                                      | 90,229,395.20  | 192,610,519.32 |
| D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                | 61,270,366.86  | 102,722,986.02 |
| D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS               | 6,142,873.13   | 8,677,994.83   |
| D. M. X RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS    | 16,567,900.00  | 75,600,346.95  |
| D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS          | 40,995.57      | 28,213.22      |
| D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR         | 6,207,259.64   | 5,580,978.30   |
| EMPRESTITOS CONTRATADOS                            | 3,145,330.47   | 0.00           |
| D. M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO                      | 3,145,330.47   | 0.00           |
| NO OPERACIONALES                                   | 52,784,208.94  | 41,125,205.35  |
| ANTICIPOS A EMPLEADOS                              |                | 119.00         |
| ANTICIPOS POR SERVICIOS                            |                | 55,674.13      |
| ANTICIPOS POR INTERESES                            | 2,134,066.92   | 0.00           |
| ANTICIPOS A CONTRATISTAS                           | 1,549,441.41   | 8,506,791.15   |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES                            | 4,760.17       | 1,387.53       |
| ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES | 12,987,621.27  | 7,688,412.74   |
| ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLICAS       |                | 1,019,018.86   |
| DEPOSITOS AJENOS                                   | 13,393,818.29  | 7,837,740.60   |
| ANTICIPOS POR SERVICIOS                            | 10,291.96      | 294,836.89     |
| DEPOSITOS EN GARANTIA                              | 132,384.57     | 964,882.12     |
| DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES                     | 18,432.84      | 1,905.21       |
| DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR            | 1,403.01       | 1,106.16       |
| DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES      | 22,461,420.52  | 14,610,430.68  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A                | 90,567.98      | 142,900.28     |
| DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES               | 41,354,250.56  | 32,919,109.03  |
| TOTAL FUENTES                                      | 187,513,185.17 | 266,654,833.70 |

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 Octubre de 2020  
En Dólares

P g.: 3

INSTITUCIONAL

U S O S

|                                            | ACTUAL         | ANTERIOR       |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|
| OPERACIONALES                              | 95,261,784.55  | 186,883,161.35 |
| A. M. X REMUNERACIONES                     | 33,861,594.39  | 34,279,561.67  |
| A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO | 10,561,389.47  | 15,038,843.23  |
| A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS         | 13,151,835.73  | 17,222,991.40  |
| A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA | 3,183,006.21   | 5,074,339.28   |
| A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS       | 3,356,170.30   | 6,387,910.35   |
| A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 6,600,000.00   | 59,994,112.59  |
| A. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS  | 99,592.18      | 174,048.23     |
| A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR | 24,448,196.27  | 48,711,354.60  |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                      | 8,470,143.20   | 12,201,493.96  |
| A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL | 8,470,143.20   | 12,201,493.96  |
| NO OPERACIONALES                           | 54,783,172.56  | 35,619,721.87  |
| ANTICIPOS A EMPLEADOS                      | 42,450.93      | 20,773.80      |
| ANTICIPOS POR SERVICIOS                    | 124.11         | 0.00           |
| ANTICIPOS POR INTERESES                    |                | 180,229.30     |
| ANTICIPOS A CONTRATISTAS                   | 2,846,225.14   | 1,004,934.07   |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES                    | 7,898.63       | 267,918.30     |
| ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITU | 12,984,660.14  | 7,695,406.03   |
| ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A.       | 1,746.44       | 2,562.24       |
| ANTICIPOS DE FONDOS AL BANCO CENTRAL DE RE |                | 164,739.41     |
| ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLIC | 995,611.24     | 109,956.41     |
| DEPOSITOS AJENOS                           | 14,603,469.33  | 11,565,715.18  |
| ANTICIPOS POR SERVICIOS                    | 429,670.50     | 0.00           |
| DEPOSITOS EN GARANTIA                      | 223,337.76     | 38,181.36      |
| DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES             | 10,159.39      | 19,553.16      |
| DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR    | 172,528.90     | 161,243.54     |
| DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONA | 22,363,141.34  | 14,296,781.89  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO I.V.A        | 102,148.71     | 91,727.18      |
| AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES           | 28,998,084.86  | 31,950,456.52  |
| TOTAL USOS                                 | 187,513,185.17 | 266,654,833.70 |

FIRMA Y SELLO  
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



FIRMA Y SELLO  
CONTADOR

