

**INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
JUNIO 2011- MAYO 2012**

La Transformación de CEPA

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

La Transformación de CEPA

PRESENTACIÓN

I **CONSTRUYENDO EL FUTURO: "LAS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS DE CEPA 2012 – 2014: LA TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL: HACIA UNA CEPA MODERNA Y SOLVENTE"**

III **LA TRANSFORMACIÓN DEL PUERTO DE ACAJUTLA: HACIA UNA EMPRESA MODERNA, EFICIENTE Y COMPETITIVA**

1. Reconversión del Puerto de Acajutla

II **DESEMPEÑO OPERATIVO DEL PUERTO DE ACAJUTLA**

1. Balance Financiero y gestión de adquisiciones
2. Gestión del Puerto Acajutla

IV **NUEVOS POLOS DE DESARROLLO:**

1. El Desarrollo de las Zonas Extraportuarias



CONSTRUYENDO EL FUTURO: LAS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS DE CEPA 2012-2014



CONSTRUYENDO EL FUTURO: LAS PRIORIDADES ESTRATEGICAS DE CEPA 2012-2014

LA TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL:

1. Planificación estratégica, reorganización institucional y nueva ley orgánica de CEPA
2. Estrategia Financiera
3. Mejora/ Estabilización de las Relaciones Laborales, Fortalecimiento de las Calificaciones profesionales y Gestión del Talento Humano
4. Asistencia/cooperación técnica y financiera internacional

Las prioridades estratégicas de CEPA 2012-2014

1. Refundación institucional: hacia una nueva CEPA moderna y solvente.
2. Transformación de la infraestructura y la logística Portuaria, Aeroportuaria y Ferroviaria: hacia unas empresas modernas, eficientes y competitivas.
3. Impulso de nuevos polos de desarrollo sostenible en la Franja Marítimo Costera (clúster de servicios aeronáuticos y clúster logístico, industrial y turístico del CA-4): hacia la creación de riqueza y la inserción competitiva de El Salvador en el mundo global.

Construyendo el Futuro





LA TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL

1. Planificación estratégica reorganización institucional y nueva ley de CEPA.
2. Estrategia Financiera.
3. Asistencia/cooperación técnica y financiera internacional.
4. Mejora/ Estabilización de las Relaciones Laborales, Fortalecimiento de las Calificaciones profesionales y Gestión del Talento Humano.



LA TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL

1. Planificación estratégica reorganización institucional y nueva ley de CEPA
2. Estrategia Financiera
3. Asistencia/cooperación técnica y financiera internacional
4. Mejora/ Estabilización de las Relaciones Laborales, Fortalecimiento de las Calificaciones profesionales y Gestión del Talento Humano

Planificación Estratégica de CEPA

- **PLANEACIÓN ESTRATÉGICA**

Redefinición de estrategias, objetivos estratégicos, temas prioritarios, modelo de beneficio y sistema de negocios.

- **REORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL**

La redefinición de los procesos, reordenamiento de las tareas y concretar el diseño de la estructura organizacional.

- **NUEVA LEY ORGANICA DE CEPA**

La Ley Orgánica de CEPA data de 1963.



LA TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL

1. Planificación estratégica reorganización Institucional y nueva ley de CEPA
2. Estrategia Financiera
3. Asistencia/cooperación técnica y financiera internacional
4. Mejora/ Estabilización de las Relaciones Laborales, Fortalecimiento de las Calificaciones profesionales y Gestión del Talento Humano

Estrategia Financiera

ESFUERZOS PARA MAXIMIZAR INGRESOS

MAXIMIZACIÓN
DE INGRESOS

POLÍTICA
COMERCIAL

NUEVOS LOCALES
COMERCIALES Y
PLAZA DE COMIDAS

HUB REGIONAL
DE CARGA

DESARROLLO DE ZONAS
EXTRAPORT EN PUERTOS
Y AEROPUERTOS

REORGANIZACIÓN
GERENCIAL Y
ADMINISTRATIVA

REDUCCIÓN DE
GASTOS

REDUCIR 70% FACTURA
ELÉCTRICA SIST. LED DE
ILUMINACIÓN

GENERACIÓN
ENERGÉTICA CON
BIODIGESTOR
ANAERÓBICO AIES

CONCESIÓN
DEL PUERTO
LA UNIÓN
EN 2013

ESFUERZOS PARA REDUCIR GASTOS

Rehabilitación de las Empresas de CEPA:

- Crédito con el BCIE
- La titularización
- Se están evaluando otras opciones de créditos bancarios con la banca local, internacional y de inversión.

Ampliación del AIES:

- Crédito concesionario con Japón y/o concesión.
- Titularización





LA TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL

1. Planificación estratégica reorganización Institucional y nueva ley de CEPA.
2. Estrategia Financiera
3. **Asistencia/cooperación técnica y financiera internacional**
4. Mejora/ Estabilización de las Relaciones Laborales, Fortalecimiento de las Calificaciones profesionales y Gestión del Talento Humano.

Cooperación Técnica y Financiera Internacional

Agencias de los Estados Unidos



Agencias de las Naciones Unidas



Agencias Aeronáuticas





LA TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL

1. Planificación estratégica reorganización Institucional y nueva ley de CEPA.
2. Estrategia Financiera.
3. Asistencia/cooperación técnica y financiera internacional.
4. Estrategia de Recursos Humanos.

ESTRATEGIA DE RECURSOS HUMANOS



¡¡Un Puerto versátil a su servicio!!





Desempeño operativo del Puerto de Acajutla

- 1** Balance Financiero y Gestión de Adquisiciones
- 2** Gestión del Puerto de Acajutla



Desempeño operativo del Puerto de Acajutla

- 1 Balance Financiero y Gestión de Adquisiciones**
- 2 Gestión del Puerto de Acajutla

Estado de Resultados Consolidado Comparativo
Puerto de Acajutla
01 de junio 2011 a 31 de mayo 2012 (en miles de US\$)

CONCEPTOS	Jun11-May12	Jun10-May11	Variación	%
INGRESOS DE OPERACIÓN	29,348.7	28,706.0	642.7	2.2
GASTOS DE OPERACIÓN ➡	18,710.1	13,648.2	5,061.8	37.1
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIÓN	10,638.7	15,057.8	-4,419.2	(29.3)
(+) INGRESOS NO DE OPERACIÓN	128.7	519.1	-390.5	(75.2)
(-) GASTOS NO DE OPERACIÓN	7,721.2	7,723.2	-2.0	(0.0)
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMP.				
(Sin ajuste por diferencial cambiario)	3,046.1	7,853.7	-4,807.6	(61.2)
DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	-	-	0
UTILIDAD (PERDIDA) NETA				
(Con ajuste por diferencial cambiario)	3,046.1	7,853.7	-4,807.6	(61.2)
EBITDA EN US\$ ➡	6,008.1	10,640.1		

Informe de Ejecución Presupuestaria Junio 2011 a Mayo 2012
Puerto de Acajutla
(en miles de US \$)

DESCRIPCION	PRESUPUESTADO	REAL	%	SALDO	%
	Jun '11 a May '12	Jun '11 a May '12			
INGRESOS					
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	32,396.63	30,750.95	0	(1,645.68)	-5
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	1,818.12	2,261.87	0	443.75	24
SALDOS DE EFECTIVO DE AÑOS ANTERIORES	0	-	0	0	0
TOTAL DE INGRESOS	34,214.75	33,012.82	0	(1,201.93)	-3
EGRESOS					
REMUNERACIONES	3,148.71	3,266.58	0	117.87	4
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	15,369.86	14,030.68	0	(1,339.18)	-9
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	3,429.67	3,214.66	0	(215.01)	-6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,463.97	1,592.94	0	128.97	9
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	2,495.63	96.69	0	(2,398.94)	-96
AMORTIZACION DE ENDEUDAM. PÚBLICO	981.34	978.31	0	(3.03)	0
TOTAL EGRESOS	26,889.18	23,179.86	0	(3,709.32)	16
SUPERAVIT (DEFICIT) PRESUP.	7,325.57	9,832.96	0	0	16

Gestión de adquisiciones de bienes y servicios 2011-2012

Monto Adjudicado por tipo de proceso



En el período 2011 – 2012 se adjudicó un total de
US\$28.6 millones

Monto Adjudicado por clasificación de empresa



**Alrededor de US\$6.00 de cada US\$10.00
adjudicados fueron otorgados a la Pequeña y
Mediana Empresa**



Desempeño operativo del Puerto de Acajutla

- 1 Balance Financiero y Gestión de Adquisiciones
- 2 **Gestión del Puerto de Acajutla**



Desempeño operativo del Puerto de Acajutla

1 Balance Financiero y Gestión de Adquisiciones

2 Gestión del Puerto de Acajutla

-  Estadísticas
-  Proyectos Ejecutados
-  Plan de Inversiones



Desempeño operativo del Puerto de Acajutla

1 Balance Financiero y Gestión de Adquisiciones

2 Gestión del Puerto de Acajutla

● Estadísticas

● Proyectos Ejecutados

● Plan de Inversiones

TONELADAS MOVILIZADAS

Composición del tráfico portuario
Miles de TM

Junio 2011 a mayo 2012

3,692

3.9 % ↓

Junio 2010 a mayo 2011

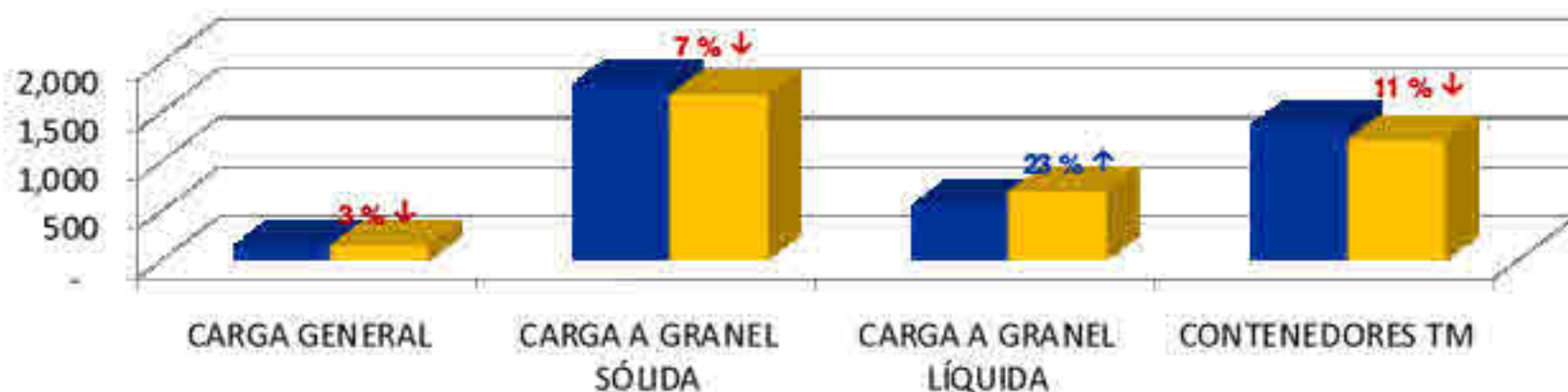
3,842

3,000 3,100 3,200 3,300 3,400 3,500 3,600 3,700 3,800 3,900

POR TIPO DE CARGA

■ Junio 2010 a mayo 2011

■ Junio 2011 a mayo 2012



Composición
de la carga:

4 %

45 %

18 %

33 %

CONTENEDORES EN TEUS

Junio 2011 a mayo 2012

159,444

2.6% ↑

Junio 2010 a mayo 2011

155,373

100,000

110,000

120,000

130,000

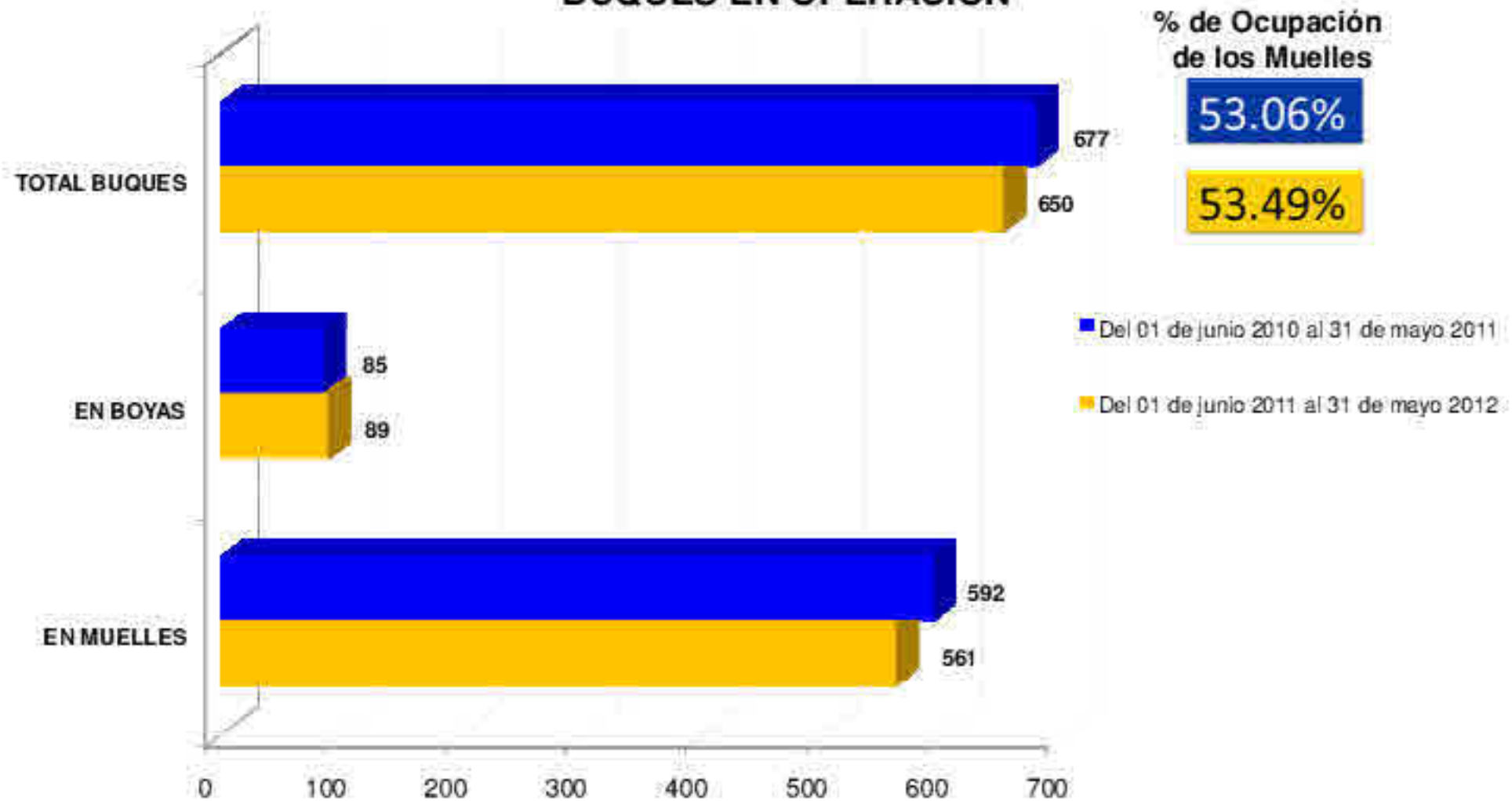
140,000

150,000

160,000

170,000

BUQUES EN OPERACIÓN



Clientes de contenedores

LÍNEA NAVIERA	REPRESENTANTE LOCAL	%
 MAERSK LINE	MAERSK EL SALVADOR, S.A DE C.V.	32.47%
 APL	AIMAR, S.A. DE C.V.	19.37%
 NYK LINE	COMISA DE C.V.	19.36%
 CMA CGM	TRANSCONTINENTAL S.A. DE C.V.	8.66%
 MSC	MSC EL SALVADOR	7.33%
 CSAV	SERMARSA	6.13%
 Hapag-Lloyd Container Line	TRANSMARES S.A. DE C.V.	4.62%
 CS CHINA SHIPPING	REMARSA DE C.V.	1.67%
 HAMBURG SÜD	HAMBURG SÜD EL SALVADOR S.A DE C.V.	0.39%
 EVERGREEN	GLOBAL CARGO LOGISTIC	Inicio Op. el 15-01-2012

Empresas de Gráneles Sólidos y Líquidos



TEQUIMSA



ARFS, LTDA. De C.V.



TEXACO



RASA

GASOHOL DE EL SALVADOR



IMINSA

Desempeño portuario

RENDIMIENTOS ALCANZADOS	CONTENEDORES	HIERRO	AZÚCAR	VEHÍCULOS	SISTEMA DE ALTO RENDIMIENTO
	Contenedores/ Hora	TM/Hora	TM/Hora	Unidades/ Hora	TM/Hora
	15	267.69	450.41	165	357.16

“Grandes Logros: se ha llegado a descargar 47.250 TM de gráneles sólidos en 4 días y se ha obtenido un record de descarga de 17.000 TM. en 24 horas - MV ER.BERN (05 dic 11)”





Desempeño operativo del Puerto de Acajutla

1 Balance Financiero y Gestión de Adquisiciones

2 Gestión del Puerto de Acajutla

● Estadísticas

● Proyectos Ejecutados

● Plan de Inversiones



Desempeño operativo del Puerto de Acajutla

1 Balance Financiero y Gestión de Adquisiciones

2 Gestión del Puerto de Acajutla

● Estadísticas

● **Proyectos Ejecutados**

● Plan de Inversiones

- Relaciones Empresa – Trabajador
- Socios estratégicos
- Infraestructura estratégica
- Equipamiento
- Mantenimiento general
- Gestión terrenos extraportuarios
- Responsabilidad Social



Desempeño operativo del Puerto de Acajutla

1 Balance Financiero y Gestión de Adquisiciones

2 Gestión del Puerto de Acajutla

● Estadísticas

● **Proyectos Ejecutados**

● Plan de Inversiones

- Relaciones Empresa – Trabajador
- Socios estratégicos
- Infraestructura estratégica
- Equipamiento
- Mantenimiento general
- Gestión terrenos extraportuarios
- Responsabilidad Social

Fortalecimiento relaciones Empresa – Trabajador

**Trabajo en equipo con el
Sindicato en Actualiz. de
Descrip. de Puestos**

**Guía del Instructivo de
relaciones Laborales**

**Regularización de
Jornadas Laborales**



**Mejora continua de
Rendimientos
Operacionales**

**Estabilidad Laboral y
Operacional desde 2010**

**Clima de Respeto y
responsabilidad**



Desempeño operativo del Puerto de Acajutla

1 Balance Financiero y Gestión de Adquisiciones

2 Gestión del Puerto de Acajutla

● Estadísticas

● **Proyectos Ejecutados**

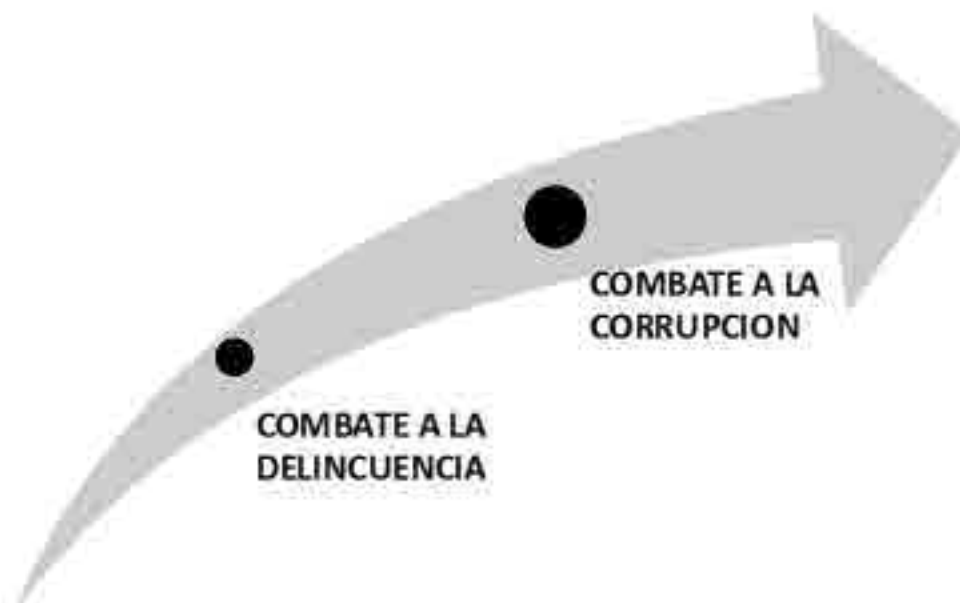
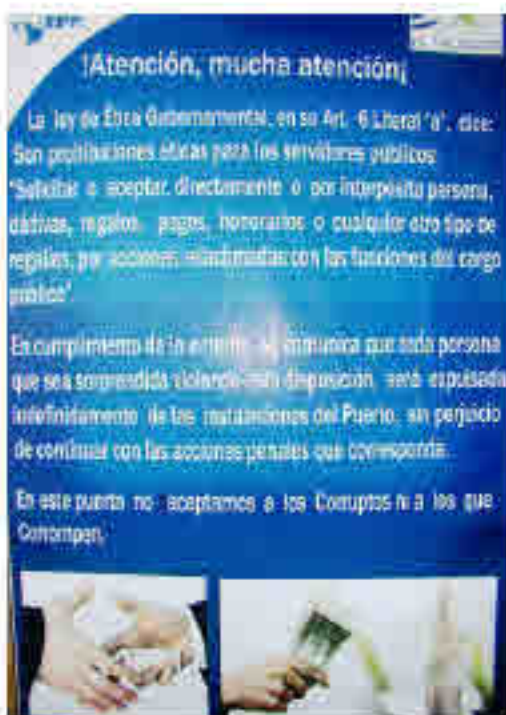
● Plan de Inversiones

- Relaciones Empresa – Trabajador
- Socios estratégicos
- Infraestructura estratégica
- Equipamiento
- Mantenimiento general
- Gestión terrenos extraportuarios
- Responsabilidad Social

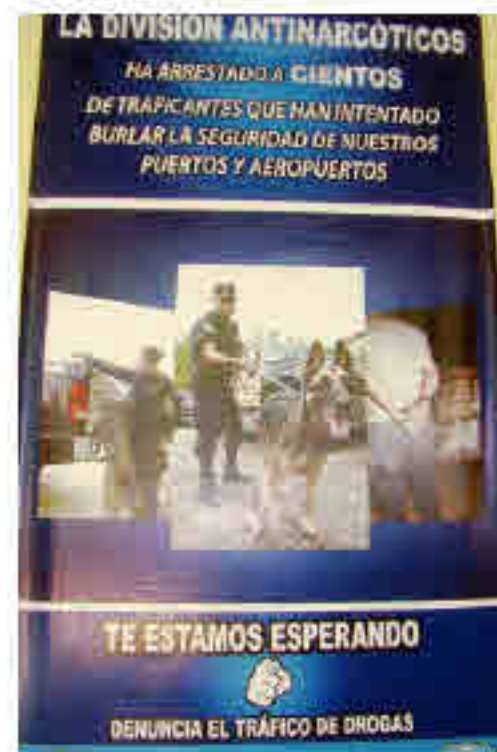
Articulación institucional - plataforma imprescindible para la gestión portuaria



Articulación institucional - plataforma imprescindible para la gestión portuaria



- Reducción de pérdidas y averías a la carga
- Meta: CERO RECLAMOS
- Incautaciones de cargas ilícitas



- A través de mensajes visuales y mensajes de audio cada hora todos los días
- Apoyo a otras instituciones para el combate de delitos

Declaración Internacional de Puertos Hermanos
Puerto Chiapas – Puerto de Acajutla



El principal objetivo del acuerdo es **impulsar el movimiento de mercancías producidas en El Salvador hacia el mercado del sureste mexicano.**



Desempeño operativo del Puerto de Acajutla

1 Balance Financiero y Gestión de Adquisiciones

2 Gestión del Puerto de Acajutla

● Estadísticas

● **Proyectos Ejecutados**

● Plan de Inversiones

- Relaciones Empresa – Trabajador
- Socios estratégicos
- **Infraestructura estratégica**
- Equipamiento
- Mantenimiento general
- Gestión terrenos extraportuarios
- Responsabilidad Social

Proyecto Insignia: Limpieza de atracaderos



Meta: Recuperar profundidad original de muelles. Fase I: Realizar estudios de impacto ambiental U\$ 61,083.36 *



Situación Actual de los Muelles y Proyección Año 2013								
Descripción	Muelle A		Muelle B (Atracaderos B3/B4) Sur		Muelle B (Atracaderos B5/B6) Norte		Muelle C	
	Actual	Año 2013	Actual	Año 2013	Actual	Año 2013	Actual	Año 2013
Longitud disponible de atracadero a la profundidad indicada	225 de 300	300	225 De 328	328	225 de 345	345	270	270
Profundidad medida en la marea más baja (mts)	10.30	12.00	10.70	12.00	9.00	10.00	12.50	14.00

* A la fecha

¡¡ ESTUDIOS AMBIENTALES FINALIZADOS – PROXIMO PASO: GESTION ANTE MARN y AMP !!



Desempeño operativo del Puerto de Acajutla

1 Balance Financiero y Gestión de Adquisiciones

2 Gestión del Puerto de Acajutla

● Estadísticas

● **Proyectos Ejecutados**

● Plan de Inversiones

- Relaciones Empresa – Trabajador
- Socios estratégicos
- Infraestructura estratégica
- Equipamiento
- Mantenimiento general
- Gestión terrenos extraportuarios
- Responsabilidad Social

Equipamiento

Adquisición de
tractores para carga
a granel solida
U\$ 430,600



Mantenimiento general

Mantenimiento a
instalaciones, edifica-
ciones y equipos
US\$ 1,445,756





Desempeño operativo del Puerto de Acajutla

1 Balance Financiero y Gestión de Adquisiciones

2 **Gestión del Puerto de Acajutla**

● Estadísticas

● **Proyectos Ejecutados**

● Plan de Inversiones

- Relaciones Empresa – Trabajador
- Socios estratégicos
- Infraestructura estratégica
- Equipamiento
- Mantenimiento general
- Gestión terrenos extraportuarios
- Responsabilidad Social

Gestión terrenos extraportuarios

- 1) Planta regasificación gas natural licuado y generación 200 Mw
- 2) Nuevo contrato CENERGICA



;; Ingresos anuales adicionales por us\$ 2.04 millones !!
;; Oportunidad de generación de energia mas limpia !!



Desempeño operativo del Puerto de Acajutla

1 Balance Financiero y Gestión de Adquisiciones

2 Gestión del Puerto de Acajutla

● Estadísticas

● **Proyectos Ejecutados**

● Plan de Inversiones

- Relaciones Empresa – Trabajador
- Socios estratégicos
- Infraestructura estratégica
- Equipamiento
- Mantenimiento general
- Gestión terrenos extraportuarios
- Responsabilidad Social

ESPARCIMIENTO

- Espacios deportivos
- Iluminación de cancha deportiva de CEPA
- Espacio para pesca en días no laborales para los trabajadores

JORNADAS MEDICAS

- Soporte logístico a unidades medicas del Ministerio de Salud
- Soporte logístico a operaciones humanitarias de países amigos (USS COMFORT por segunda ocasión)

AYUDA HUMANITARIA

- Atención de emergencias por bomberos portuarios – apoyo a la ciudad y a la municipalidad
- Apoyo inmediato ante desastres naturales para rescate de victimas (GARITA PALMERA/E12)





Desempeño operativo del Puerto de Acajutla

1 Balance Financiero y Gestión de Adquisiciones

2 Gestión del Puerto de Acajutla

- Estadísticas
- Proyectos Ejecutados
- Plan de Inversiones

CUADRO DE INVERSIONES ACAJUTLA 2012 – 2014 (Miles US\$)

ITEM	PROYECTOS	COSTO DE PROYECTO (US \$)	INCLUIDO PRESUPUESTO 2012 (US \$)	NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO (US \$)
1.00	FACILIDADES PARA CONTENEDORES	\$186.0	\$18.0	\$168.0
2.00	FACILIDADES GENERALES EN MUELLES	\$6,517.2	\$1,920.0	\$4,597.2
3.00	FACILIDADES MARINAS	\$7,950.0	\$75.0	\$7,875.0
4.00	FACILIDADES GENERALES EN TIERRA	\$6,775.0	\$465.0	\$6,310.0
5.00	FACILIDADES GENERALES TIERRA / MUELLES	\$1,600.0	\$0.0	\$1,600.0
6.00	PROYECTOS PARA GESTIÓN PORTUARIA	\$750.0	\$0.0	\$750.0
7.00	FACILIDADES PARA GRANELES SÓLIDOS	\$1,204.5	\$0.0	\$1,204.5
8.00	OFICINA DE PROYECTOS (6% sobre necesidad de financiamiento de proyectos)	\$1,350.3	\$0.0	\$1,350.3
	TOTAL	\$26,333.0	\$2,478.0	\$23,855.0



LA TRANSFORMACIÓN DEL PUERTO DE ACAJUTLA

1. Reconversión del Puerto de Acajutla

Reconversión del Puerto de Acajutla

Entorno:

- Incorporación de nuevos actores en la dinámica del mercado de contenedores
- Proceso gradual de especialización interna de los puertos
- Migración natural de las preferencias de los clientes a los puertos especializados

Anticipación estratégica:

- Reconversión de los puertos en ese interin
- Identificación de los nuevos mercados que están surgiendo
- Fortalecimiento de sus capacidades orientándolas a esos nuevos mercados
- ¿Cuándo hacerlo? – ahora, para ganar una posición preferencial en el mercado

Oportunidades reales para el Puerto de Acajutla como un Puerto Multipropósito:

- Ampliar y diversificar la especialización en manejo de gráneles
- Acajutla Centro Energético: Generación de energía a gran escala con recursos más limpios
- Puerto Insignia para Industria de Turismo: desde el mercado de atención de tripulaciones hasta el gran mercado de cruceros
- Gestión de áreas extraportuarias para generar carga local

¿Cómo hacerlo?

- Elaborar estudio de diagnostico y desarrollo de propuesta para contar con plan director de implementación.

Tomar las decisiones lógicas:

- ❖ Garantizar las condiciones estructurales de los muelles **ok, 2012 inicia etapa 2 de 3**
- ❖ Profundizar sus 1,200 metros lineales de atracaderos **ok, en proceso meta: marzo 2013**
- ❖ Rediseñar los accesos **ok, Inversiones 2012/2014**
- ❖ Sistematizar y estandarizar los procesos **ok, Inversiones 2012/2014**

¿Mientras Tanto?

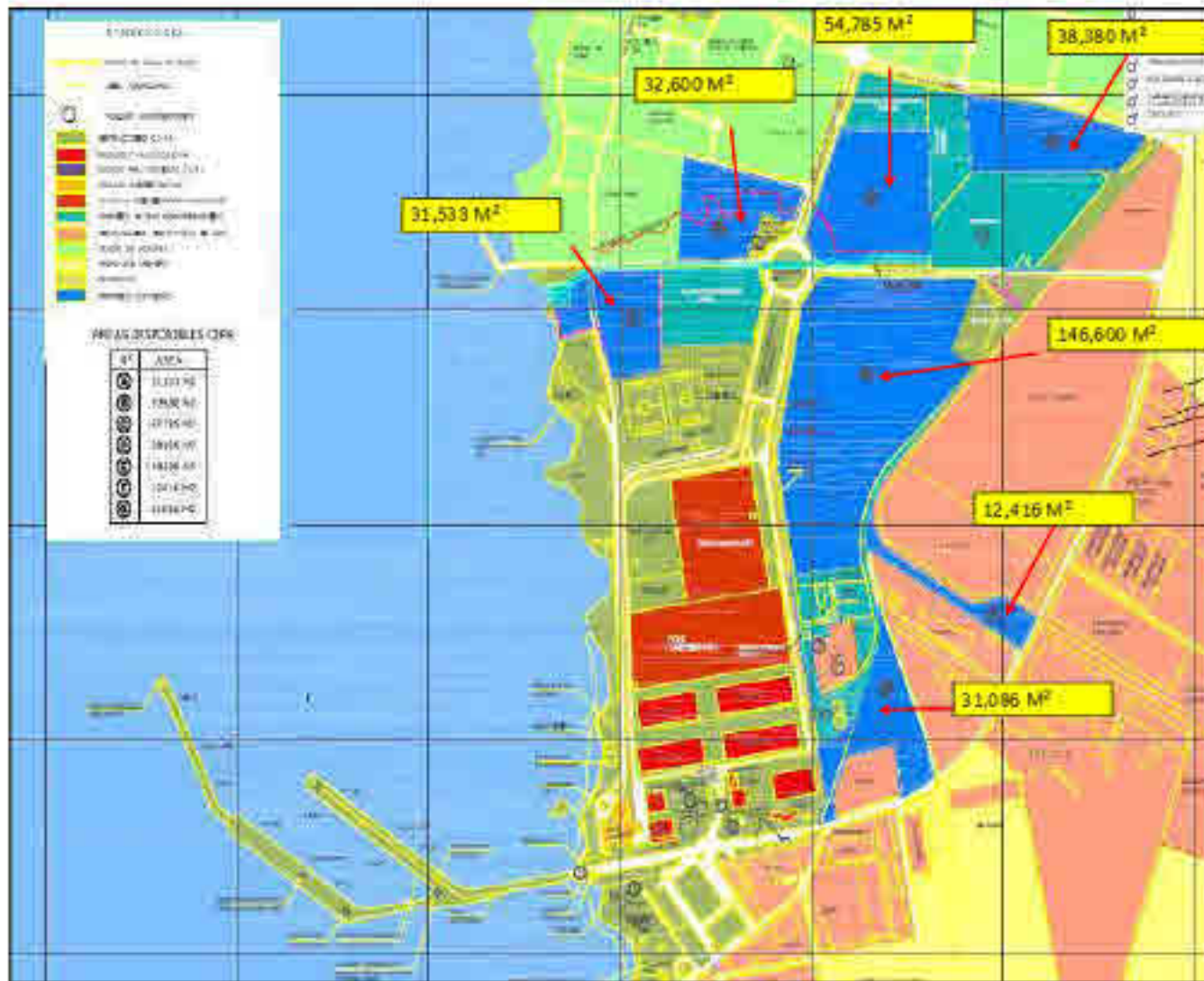
IV NUEVOS POLOS DE DESARROLLO

1. El Desarrollo de las Zonas Extraportuarias

Desarrollo de Zonas Extraportuarias



Áreas extraportuarias – Potencial del Puerto de Acajutla



¿Qué buscamos?

- ❖ Generación de empleo
- ❖ Generación de carga
- ❖ Uso intensivo de las instalaciones del puerto

Liderar la gestión de las áreas extraportuarias en **coordinación** con las carteras e instituciones de estado competentes y **principalmente** con la Municipalidad de la Ciudad de Acajutla, aprovechando:

- ❖ CEPA asume liderazgo
- ❖ Optima calidad del suministro de la energía eléctrica de la zona industrial
- ❖ Conectividad estratégica, tanto en términos de corredores y destinos, como de su mantenimiento oportuno y permanente
- ❖ Proximidad de instalaciones portuarias en proceso de modernización
- ❖ Incentivos - ¿Deuda?



Gracias por su atención

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2012

La Transformación de CEPA



Estado de Resultados Consolidado Comparativo
Puerto de Acajutla
01 de junio 2011 a 31 de mayo 2012 (en miles de US\$)

CONCEPTOS	Jun11-May12	Jun10-May11	Variación	%
INGRESOS DE OPERACIÓN	29,348.7	28,706.0	642.7	2.2
GASTOS DE OPERACIÓN	18,710.1	13,648.2	5,061.8	37.1
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIÓN	10,638.7	15,057.8	-4,419.2	(29.3)
(+) INGRESOS NO DE OPERACIÓN	128.7	519.1	-390.5	(75.2)
(-) GASTOS NO DE OPERACIÓN	7,721.2	7,723.2	-2.0	(0.0)
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMP.				
(Sin ajuste por diferencial cambiario)	3,046.1	7,853.7	-4,807.6	(61.2)
DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	-	-	0
UTILIDAD (PERDIDA) NETA				
(Con ajuste por diferencial cambiario)	3,046.1	7,853.7	-4,807.6	(61.2)
DEPRECIACION	2,402.0	2,226.1		
GASTOS FINANCIEROS	560.0	558.8		
AMORTIZACION BIENES INTANGIBLES	-	1.4		
EBITDA EN US\$	6,008.1	10,640.1		

EBITDA: Flujo de Electivo (Capacidad del Negocio de Generar Dinero)

**ANEXO DE GASTOS DE OPERACIÓN CONSOLIDADO COMPARATIVO**

CONCEPTOS	Jun11-May12	Jun10-May11	Variación	%
REMUNERACIONES	3,266.6	2,925.6	341.0	11.65
BIENES DE USO Y CONSUMO	1,648.4	1,186.9	461.4	38.87
SERVICIOS BÁSICOS	845.1	710.9	134.2	18.88
SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS	12,840.5	8,725.4	4,115.1	47.16
PASAJES Y VIATICOS	13.2	11.8	1.4	11.45
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	46.4	60.3	-14.0	-23.16
GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	47.9	27.2	20.8	76.43
TOTAL	18,708.1	13,648.2	5,059.9	0.37

ANEXO DE GASTOS NO DE OPERACIÓN CONSOLIDADO COMPARATIVO

CONCEPTOS	Jun11-May12	Jun10-May11	Variación	%
DEPRECIACION	2,402.0	2,226.1	175.9	7.90
GASTOS POR PRIMAS DE SEGUROS	508.5	567.9	-59.4	-10.46
GASTOS FINANCIEROS	560.0	558.8	1.2	0.21
APORTE A LA A.M.P.	1,591.4	1,586.6	4.8	0.30
OTROS GASTOS	434.9	29.4	405.5	1,378.34
ADMINISTRACION CENTRAL	2,224.4	2,754.3	-529.9	-19.24
TOTAL	7,721.2	7,723.2	-2.0	-0.03

**ANEXO DE ACTIVOS EN EJECUCION PRESUPUESTARIA**

CONCEPTOS	PRESUPUESTO	EJECUCION
ACTIVOS FIJOS	665.63	
PLANTA DE EMERGENCIA 2,500KVA 2.4KV 60HZ	450.00	
BOYA DE BALIZAMIENTO	75.00	
TECHO EN ACCESO NUMERO 5	30.00	
TORQUIMETRO HIDRAULICO COMPLETO	11.00	
EQUIPO INFORMATICO	13.56	23.34
MEDIDOR Y CONTADOR DE AGUA DE 3"	6.71	
OTROS ACTIVOS	79.36	73.35
PROYECTOS DE INVERSIÓN REAL	1,830.00	
REHABILITACION DE LAS TABLESTACAS Y PILOTES METALICOS DE LOS MUELLES A Y B DEL PUERTO DE ACAJUTLA	1,830.00	
TOTAL	2,495.63	96.69