

GERENCIA AEROPUERTO
GERENCIA ACAJUTLA
GERENCIA PUERTO DE LA UNION
GERENCIA FENADESAL

GERENCIA LEGAL
GERENCIA FINANCIERA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

ADMINISTRACION CEPA

Solicítase autorizar el Proyecto de Presupuesto por Áreas de Gestión de CEPA y FENADESAL para el año 2011.

=====
SEGUNDO:

En atención a lo establecido en el Artículo 22 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de CEPA y al Artículo 33 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, la Administración ha elaborado el documento que contiene el Proyecto de Presupuesto por Áreas de Gestión de CEPA y FENADESAL para el año 2011. Dicho Proyecto de Presupuesto ha sido formulado de conformidad a la Política Presupuestaria y a las Normas de Formulación, Instructivos Técnicos y Manual de Clasificación para las Transacciones Financieras del Sector Público, emitidos por el Ministerio de Hacienda, así como los Lineamientos Internos girados por la Administración Superior de CEPA.

El referido Proyecto de Presupuesto ha sido formulado de acuerdo a las siguientes premisas:

OFICINA CENTRAL

- Remuneraciones:
 - El presupuesto de personal ha sido estructurado tomando en consideración el mismo número de plazas actuales (2010), además se han eliminado las plazas vacantes que a esta fecha existen dentro de Oficina Central.
 - La diferencia en las remuneraciones se debe al incremento en prestaciones que se ganan año con año por la antigüedad del personal.
- Servicios Básicos:
 - Se ha considerado para la Energía Eléctrica, un incremento con respecto al pago de este año, ya que se prevé para el año 2011, incremento en el pliego tarifario.
- Seguros:
 - El incremento en el rubro de los seguros se debe a que de acuerdo a la siniestralidad de la póliza Médico Hospitalario, se ha considerado un incremento del 20.0% del valor de las primas adjudicadas en el año 2010; y también se ha considerado un incremento en el seguro de bienes del 20.0%

- Consultorías Estudios e Investigaciones:
 - Se ha considerado un incremento para que CEPA pueda emitir deuda que permita hacer frente a las inversiones futuras de acuerdo al siguiente detalle:

• Estructuración de Emisión de Valores	\$20,000.00
• Consultoría para la Clasificación de Riesgo	\$40,000.00
• Contratación de Casa Corredora de Bolsa	\$70,000.00
• Asesoría Financiera para Estructuración de Emisión de Valores	\$37,500.00

AEROPUERTO INTERNACIONAL EL SALVADOR

INGRESOS:

- Se ha considerado el régimen tarifario vigente.
- Los cánones de arrendamientos de locales y terrenos, las rentas mínimas y porcentajes de explotación de negocios, en base a real de enero a mayo 2010 y proyecciones de junio a diciembre 2010.
- Arrendamiento con un porcentaje sobre ingresos brutos:
 - Ingresos 2011: ingresos reales enero-mayo 2010 y proyectado junio-diciembre 2010 + proyección 2011.
- Pronóstico de las T.M. de Aterrizajes:
 - Para Aeronaves Comerciales: presupuesto 2011 basado en proyecciones de operaciones reales junio-diciembre 2009 y enero-mayo 2010, multiplicado por el peso promedio de las aeronaves.
 - Para Aeronaves en Mantenimiento: Información proporcionada por Aeroman Subsidiaria de ATC, en la cual incluyen las proyecciones de la demanda de mantenimiento de aeronaves.
 - Para Aeronaves de Carga: real enero-mayo 2010, proyectado meses de junio-diciembre 2010 y tendencia histórica de últimos 3 años,
 - Se ha incorporado las siguientes frecuencias y nuevas rutas:
 - IBERIA: Madrid, España / Guatemala, Guatemala / San Salvador, El Salvador /Madrid, España con una frecuencia inicial de 4 frecuencias semanales utilizando un Airbus A-340-600 de 380 TM.
 - Mexicana Link con una frecuencia diaria, a partir de agosto de 2010, con un Airbus A-319 de 74 TM.
 - Avianca: con una frecuencia diaria a Bogotá, Colombia / San Salvador, con un Airbus A-320 de 77TM
 - TACA con una frecuencia diaria de Guayaquil, Ecuador / San Salvador, con un Airbus A-320 de 77TM.

- Pasajeros de Salida (Derechos de Embarque):
 - Cálculo con base a la tasa real de ocupación por aeronave junio-diciembre 2009 y enero-mayo 2010, multiplicada por número de operaciones de aterrizaje presupuestadas 2011, incluyendo las nuevas rutas y nuevas frecuencias.
- Estacionamientos:
 - Para Aeronaves Comerciales y Aeronaves en Mantenimiento: Con base a datos reales enero-mayo 2010, y proyectado junio-diciembre 2010, incluyendo las nuevas rutas y frecuencias.
 - Para Aeronaves de Carga: Con base a datos reales enero-mayo 2010 y proyectado junio-diciembre 2010.
- Carga de Importación (kgs.):
 - Producto del análisis de tendencia del comportamiento de la carga de importación, considerando los datos reales del período enero 2006 a mayo 2010 y el proyectado de junio a diciembre 2010, conforme al comportamiento mostrado en el año 2010.
- Almacenaje:
 - Producto de US \$0.09 que es el promedio de cobro por kilogramo en almacenaje durante el período de enero a mayo de 2010 (Total cobrado por almacenaje/ Total kilogramos almacenados) X la carga de importación presupuestada 2011.
- Otros Ingresos:
 - Proyección de 2010 más los nuevos ingresos por el incremento previsto de energía eléctrica por Kwh, que se realizará en el momento que cambie el pliego tarifario.
 - Renovación de carné del personal de las empresas que operan en el AIES.
- Implementación del servicio CUTE con un cobro de US \$5.00 dólares por pasajeros saliendo, el cual será pagado por las Líneas Aéreas.
- Implementación del cobro de \$0.02 por kilogramo en concepto de inspección con el nuevo equipo de rayos x, en la Terminal de Carga del AIES.

EGRESOS:

- Remuneraciones:
 - Se incorporan a la planilla 124 empleados del Departamento de Mantenimiento, que estaban contratados bajo la modalidad de servicios eventuales.
 - Se incluye incremento salarial de US \$100.00 producto de la negociación del Contrato Colectivo en mayo de 2010, así como US \$50.00 mensuales, en concepto de bono para los 124 empleados incorporados.
 - Se incorporan al presupuesto 2011, 11 plazas vacantes, por un monto de US \$106,440.48.

- Bienes de Uso y Consumo
 - Los rubros se han presupuestado con base a consumos mensuales reales 2009, reales enero-mayo 2010 y proyectado junio-diciembre 2010.
 - Se incorpora adicionalmente lo siguiente:
 - a) Materiales eléctricos por cambio de iluminación de alta presión de vapor de mercurio por luminarias compactas ahorrativas (en el área de Check in y Aduanas), así como cambio de iluminación fluorescente T8 por luminarias tipo T5 (en salas de espera y bodegas de carga), lo cual contribuirá al ahorro energético.
 - b) Sustitución de motores eléctricos del sistema de aire acondicionado, los cuales trabajan sobrecargados. Esto también constituye una medida de ahorro de energía.
 - c) Adquisición de equipos de protección industrial, en atención a Ley General de Prevención de Riesgo en los Lugares de Trabajo.
 - d) Las llantas de los camiones de SEI, se han venido reencauchando y se ha llegado al punto que se necesita sustitución, por lo que se ha presupuestado adquirir nuevas.
 - e) Adquisición de memorias DIMM para repotenciar las computadoras de escritorio de diferentes oficinas y ahorrar en compra de equipo nuevo.
 - f) Adquisición de medicamentos no cubiertos por el ISSS, para nueva Clínica Empresarial.
 - g) Adquisición de implementos varios para la Unidad Control de Fauna, como medidas preventivas para evitar la ocurrencia de accidentes o incidentes aéreos provocados por la fauna.

- Servicios Básicos
 - Energía Eléctrica presupuestada con base al tarifario vigente al 31 de mayo de 2010, más incrementos al pliego tarifario del 10%, a partir del 12 de octubre 2010 y del 12 de abril de 2011. Para paliar los incrementos en precio, el AIES está ejecutando medidas de ahorro energético que permitan disminuir el consumo de Kwh en un 10%.
 - Servicio de Telecomunicaciones se ha presupuestado considerando contrato vigente.
 - Consumo de agua con base a consumos mensuales reales 2009, reales enero-mayo 2010 y proyectado junio-diciembre 2010.

- Servicios Generales y Arrendamientos Diversos
 - Se incluye el mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura aeroportuaria, tales como:
 - a) Rehabilitación de carpeta asfáltica en calle perimetral y calle de acceso No. 4.
 - b) Desinstalación, suministro e instalación de cables trifásico 500 MCM de 5KV de aislamientos, de subestación principal a subestación No. 1.
 - c) Suministro y montaje de acometida eléctrica principal cable 500 MCM desde Subestación I hasta Subestación AIES II.

- d) Reparación de impermeabilización y colocación de piso de baldosa en terraza del AIES original.
- e) Impermeabilización de losa del Edificio Terminal de Carga y Edificio de Salvamento y Extinción de incendios.
- Como una medida de ahorro de energía, se incluye el “suministro e instalación de película reflexiva aislante térmica” para bloquear el calor que penetra por los vidrios de las ventanas en el ETP, los cuales ya tienen vencida su película original.
- Se presupuestan 9 agentes adicionales al Contrato bajo la modalidad de outsourcing de Seguridad, a efecto de cubrir el punto de inspección para mercadería de exportación.
- El personal Outsourcing que da servicio de manejo de carga se mantienen los costos del año 2010.
- Se incluye el costo de “Administración, operación y mantenimiento de sistema CUTE (Equipo Terminal de Usuario Común)”, el cual tiene por objetivo hacer un uso óptimo de las posiciones de check in y puentes de abordaje, entre otros.
- Servicios técnicos y profesionales
 - Se incluyen las capacitaciones requeridas para preparar al personal en el uso de nuevo equipo de meteorología que entrará en funcionamiento en el 2011, es decir: Curso formación técnico meteorólogo pronosticador aeronáutico y Curso de análisis e interpretación de imágenes satelitales.
Asimismo, se incluye la capacitación emergente, “Control peligro aviario”, debido a los incidentes con las aeronaves, y con ello garantizar la seguridad operacional.
También, se incluyen las capacitaciones recurrentes del personal operativo: Curso práctico de prueba de incendio vivo (SEI c/18 meses), Curso de supervisión de control de tránsito aéreo, Técnico en materiales peligrosos parte I (Haz-Mat - Technician part I).
 - Se incluye consultoría por valúo de bienes inmuebles por un monto de US \$50,000.00, a efectos de mejorar la posición financiera del AIES y de CEPA.
 - En el presupuesto 2011, se incluye el “Estudio de validación de áreas del proyecto de ampliación del AIES y Plan de Comercialización para las actuales y nuevas áreas que se generen producto de la ampliación del AIES.
- Gastos Financieros y Otros
En el rubro “Gastos Financieros y Otros” se incluyó los intereses por valor de **US \$131,430.00** para cumplir el Convenio de Préstamo GOES-CEPA D.L.-617, del 18 de noviembre de 1990. Asimismo, se incluyen intereses por **US \$857,250.00** de Contrato de Línea de Crédito Revolvente que se tiene con el BCIE.

INVERSIONES:

- Activo Fijo
Se han presupuestado los siguientes activos fijos para sustitución de equipos cuya vida útil ha finalizado:

Descripción	Valor en US \$
Puentes de abordaje (2)	1,000,000.00
Sustitución de Chiller 1,2 y 3 de A/A	700,000.00
Interruptores de baja y mediana tensión (5)	381,250.00
Equipos de rayos X para equipaje facturado y de mano (5)	295,000.00
Cuartos fríos (2)	80,000.00

- Infraestructura

Se han incluido los siguientes proyectos:

- a) “Construcción de colector de aguas negras entre Edificio Terminal de Carga (ETC) y antigua planta aguas negras del Aeropuerto”, con un monto de **US \$450,000.00**.
- b) “Obras de Mitigación en Taludes del Aeropuerto Internacional de Ilopango”, con un monto de **US \$500,000.00**

PUERTO DE ACAJUTLA

El presupuesto está elaborado considerando que el Puerto continuará operando durante todo el año 2011, bajo las condiciones actuales.

INGRESOS:

- Se ha considerado el régimen tarifario vigente.
 - Para el arrendamiento de locales, se considero el 3.5%, de incremento con relación al 2010, ya que ese es el índice de inflación que se estima que el BCR, publicará para el 2011 y es condición que los contratos vigentes establecen como parámetro para incremento de Canon.
 - En los arrendamientos de equipo se estima un incremento del 2%, el cual es el mismo de lo considerado para el incremento de buques que arribarán al Puerto de Acajutla.

Para determinar las variaciones de los volúmenes de los diferentes tipos de carga presupuestados, se consideró lo siguiente:

- La carga movilizada de enero a junio y proyectada de julio a diciembre de 2010, la cual se relacionó con la tendencia de la carga real movilizada a junio 2010/2009; cuyos períodos se considera que tendrá similar comportamiento para el año 2011, también se tomo en cuenta consultas hechas con algunos de los principales usuarios del Puerto.
- Se consideró que del total de Teus, estimados a manejar durante el año 2011 (151,995), en el Puerto de Acajutla, el 20% (30,399), será manejado por el Puerto de La Unión., ya que dichos contenedores son los que actualmente transportan carga de Honduras y Nicaragua vía Puerto de Acajutla.

EGRESOS:

- **Remuneraciones:**
 - Se mantiene el mismo personal del 2010, con las mismas condiciones salariales.
- **Bienes de Uso y Consumo:**
 - Los rubros se han presupuestado con base a consumos mensuales de enero a mayo 2010, y proyectado de junio a diciembre 2010. También se consideró que para el 2011 el precio del combustible diesel será a US \$3.50 y la gasolina a US \$4.00.
- **Servicios Básicos:**
 - En lo referente a energía eléctrica se consideró la tendencia de incremento de carga que se espera movilizar en el 2011, con respecto al 2010. Principalmente en carga a granel sólida.
- **Servicios Generales y Arrendamientos:**
 - Se consideró el pago a las estibadoras el cual está estrechamente relacionado con el incremento en la carga a movilizar.
 - Con respecto a las empresas que prestan servicios por outsourcing en el área de mantenimiento se consideró mantener las mismas condiciones contractuales del 2010.
- **Pasajes y Viáticos:**
 - Se consideraron únicamente viáticos por misiones oficiales internas.
- **Servicios Técnicos y Profesionales:**

Incluye:

 - Capacitaciones para reforzar los conocimientos al personal de seguridad. (atendiendo requerimiento de la AMP)
 - Consultoría en el Proceso de Concesión del Puerto de Acajutla.
 - Actualización de la carta Náutica del Puerto de Acajutla

- **Gastos Financieros y Otros:**
 - Se consideraron los intereses de los préstamos con el KFW y el BCIE (crédito rotativo).
- **Seguros**
 - Para la póliza de seguro de bienes se incrementó en 20%, considerando las nuevas adquisiciones de activos del año 2010 y 2011. También este mismo incremento se ha considerado para la póliza de seguro médico hospitalario.
- **Transferencias Corrientes:**
 - Se ha considerado el pago del 6% para la AMP, en concepto de ingresos sobre servicios a la carga y a naves.
 - Ayuda a Fundacajutla, para obras sociales en el Puerto de Acajutla.
- **En Activos Fijos.**
 - Se han considerado las necesidades de adquirir maquinaria y equipo (2 Tractores Buldozer, 1 Montacarga de 25 tons., equipos de aire acondicionado para sustituir los que se encuentran deteriorados e inservibles), también se adquirirá equipo de seguridad industrial (sistema de auto contenido).

INVERSIONES:

Se ha considerado desarrollar los proyectos necesarios para mantener las infraestructuras y equipos Portuarios en óptimas condiciones operativas para brindar un servicio eficiente y seguro a los usuarios del Puerto, dichos proyectos se pretende realizar con fondos propios.

INVERSIONES 2011	
DESCRIPCION	VALOR (US \$)
Rehabilitación de las Estructuras de Concreto de los Muelles A, B Y C (Fase B) (Etapa previa: Reubicación de tuberías)	100,000
Perforación y Equipamiento del Pozo No. 3.	325,000
TOTAL INVERSIONES PUERTO DE ACAJUTLA	425,000

PUERTO DE LA UNIÓN

El presupuesto está elaborado considerando que el Puerto operará durante el año 2011, bajo las condiciones de infraestructura y equipos actuales.

INGRESOS:

- Se ha considerado el régimen tarifario vigente recientemente aprobado por la AMP.
- Tráfico de carga de 75,000 TEU's, que comprende lo siguiente:
 - a) 28,000 TEU's equivalente al 20% de la Carga Contenedorizada proyectada a manejar en el Puerto de Acajutla en el año 2011, que corresponde a carga en tránsito de Honduras y Nicaragua, y
 - b) 47,000 TEU's que corresponde a carga estimada adicional perteneciente a la parte sur de Honduras y Nicaragua, y Oriente de El Salvador.
- Tráfico de 250,000 Toneladas de Graneles Sólidos de la zona Oriental del País.

EGRESOS:

- Se mantiene el mismo personal administrativo y de dirección contratado a la fecha (86 empleados), que corresponde a US \$1.2 Millones.
- Los bienes de consumo y servicios básicos han sido estimados en función del equipo e infraestructura existente, tomando como referencia el consumo posterior a la finalización de la construcción del Puerto, y el volumen de las operaciones proyectadas.
- Para los servicios generales se ha considerado el mantenimiento de la infraestructura y equipo electromecánico, servicios de vigilancia; así como, el arrendamiento de un Remolcador.
- El personal operativo (operadoras), está presupuestado en función del volumen de operaciones proyectado.
- Como parte de los Servicios Técnicos y Profesionales, se ha considerado la elaboración de Estudio de Batimetría (US \$150,000.00), Consultoría para proceso de Concesión (US \$75,000.00), y servicios jurídicos para arbitrajes (US \$75,000.00).
- En los Gastos Financieros y Otros, se consideraron los intereses del Préstamo ES-P5 con JICA, por un monto de US \$2.1 Millones.
- En los seguros de personas se ha considerado un incremento del 20% en relación a la póliza del presente año. En cuanto a la Póliza Paquete, se ha considerado un monto de US \$535,231.
- Transferencias Corrientes, se consideró el máximo que expresa la Ley de la AMP de hasta el 6%, sobre ingresos brutos portuarios.

INVERSIONES:

Activos Fijos:

- En Activos Fijos se ha considerado la adquisición de los siguientes equipos:

DESCIPCIÓN	MONTO (US \$)
Dos Spreaders para manejo de Contenedores	51,000.00
Equipo para la regulación del Voltaje	160,000.00
Suministro e instalación de CCTV	25,000.00
TOTAL	236,000.00

Proyectos:

No se han considerado Proyectos de Inversión.

FERROCARRILES NACIONALES DE EL SALVADOR (FENADESAL)

INGRESOS:

TRANSPORTE DE PASAJEROS

- Se ha considerado un ingreso de US \$12,120.00 en concepto de transporte de pasajeros, el cual contiene un incremento del 4% con respecto al año 2010, manteniendo el precio de US \$0.10 por persona.

ARRENDAMIENTO DE BIENES

- **Servidumbres para cables, líneas eléctricas, televisivas, telefónicas.**
Se ha presupuestado un ingreso de US \$199,929.00, que contiene un incremento del 59.1%, equivalente a US \$74,273.00, con respecto al año 2010, originado a las negociaciones que se están llevando a cabo para el pago de las servidumbres por el uso de los derechos de vía con líneas de mediana tensión.
- **Terrenos**
Los ingresos bajo este concepto se espera que sean de US \$114,437.00, los cuales incluyen una disminución del 16% comparado con el año 2010, debido a que en este año se tuvo un ingreso adicional de US \$29,243.36 en concepto de recuperación de deuda que tenía la Alcaldía de San Vicente, desde el año 2004, por el uso de la estación de esa localidad, quitando dicho efecto, se considera mantener el nivel de ingresos en este rubro.

- **Faros**
Para el próximo año, no se ha considerado ingresos por este concepto, debido a que con la puesta en operación del Puerto de La Unión, ese servicio ya no lo va a prestar FENADESAL.

OTROS INGRESOS

- **Intereses**
Se ha considerado un ingreso de US \$25,400.00, en concepto de tasa de interés del 4% anual, manteniendo los US \$635,000.00 a plazo.

SUBVENCIÓN DEL GOES

Para el año 2011, se mantiene en US \$401,680.00, igual a la del presente año.

EGRESOS:

- **Remuneraciones:**
Se ha estimado un incremento de US \$120,659.00, equivalente al 26.7 %, de los cuales US \$101,159.00 corresponden al impacto por las prestaciones de 72 empleados de FENADESAL, para nivelarlo con el resto del personal de CEPA.
- **Servicios Generales**
Se ha considerado que se mantendrá el nivel de gastos con respecto a los del año 2010.
- **Bienes de Uso y Consumo:**
Este rubro refleja un aumento de US \$6,155.00, equivalente al 5.2%; debido principalmente al precio del combustible, proporcionado por la Gerencia Financiera a través del SADFI, el cual es superior al precio de mercado actual.
- **Servicios Básicos:**
Se ha considerado un aumento de US \$5,170.00, equivalentes al 16.1%, efecto de la incorporación de un mejoramiento del servicio de enlace de datos por internet.
- **Auditorías, Pasajes y Viáticos**
Se ha previsto un incremento de US \$620.00 previendo cualquier aumento que pudiera presentarse en el servicio de auditoría externa y fiscal.
- **Seguros**
Se ha presupuestado un aumento de US \$4,569.00, equivalentes a 27.5%, para atender algún incremento en las pólizas del seguro médico hospitalario, seguro de vida, seguro de instalaciones, equipos, valores, etc.
- **Activos Fijos**
Se ha considerado un monto de US \$1,916.00, para atender cualquier reposición de equipo de informática, con base a experiencia en años anteriores.

Continuación Punto II

2k

En lo que respecta a las inversiones, no se ha considerado ningún proyecto a ejecutarse durante el año 2011.

Las cifras presupuestarias se detallan a continuación:

1) OFICINA CENTRAL

a) EGRESOS

CONCEPTO	Real 2009 En US \$	Vigente 2010 En US \$	Proyectado 2010 En US \$	Solicitado 2011 En US \$
EGRESOS DE OPERACIÓN	4,163,549	4,921,330	4,456,148	4,638,615
Sueldos y prestaciones	3,328,728	3,751,075	3,462,217	3,530,730
Bienes de uso y consumo	132,430	190,185	180,027	211,765
Servicios básicos	168,342	331,645	191,603	203,415
Servicios generales y Arrendamientos Diversos.	174,616	232,405	192,906	208,335
Pasajes y viáticos	39,307	84,720	19,533	59,825
Consultorías, estudios e investigaciones	127,185	119,725	251,043	253,665
Primas y gastos de Seguros	185,842	203,680	149,980	162,225
Impuestos, Tasas y Derechos diversos	6,299	7,185	8,839	7,945
Donaciones	800	710	0	710
DE INVERSION	84,774	53,695	21,570	76,285
En activos fijos	84,774	53,695	21,570	76,285
I V A	128,982	125,980	108,294	125,555
Crédito fiscal	128,982	125,980	108,294	125,555
TOTAL EGRESOS OFICINA CENTRAL	4,377,305	5,101,005	4,586,012	4,840,455

2) AEROPUERTO INTERNACIONAL EL SALVADOR (AIES)

a) INGRESOS

LINEA DE SERVICIO/ FUENTE ESPECIFICA	REAL 2009		VIGENTE 2010		PROYECTADO 2010		SOLICITADO 2011	
	UNIDADES	MONTO EN US \$	UNIDADES	MONTO EN US \$	UNIDADES	MONTO EN US \$	UNIDADES	MONTO EN US \$
INGRESOS DE OPERACIÓN		25,343,340		28,927,795		27,188,511		31,607,560
SERVICIO A AERONAVES	1,962,896	3,555,526	1,820,319	3,495,340	2,018,368	3,667,148	2,283,293	4,161,405
Aterrizajes (TM)	1,080,880	3,216,354	1,070,083	3,210,250.00	1,106,935	3,320,804	1,257,158	3,771,475
Estacionamiento (TM)	882,016	339,172	750,236	285,090.00	911,434	346,345	1,026,136	389,930
SERVICIO A PASAJEROS	726,511	12,807,212	731,204	12,741,228.00	744,344	13,085,564	759,593	13,240,305
Pasajeros de salida	726,511	12,807,212	731,204	12,741,228.00	744,344	13,085,564	759,593	13,240,305

MANEJO A CARGA (KGS.)	12,487,332	1,586,498	10,201,812	1,469,645.00	12,967,671	1,935,443	13,838,163	2,065,360
Carga movilizada	12,487,332	854,149	10,201,812	740,657.00	12,967,671	1,001,653	13,838,163	1,068,890
Almacenaje	0	732,349	0	728,988.00	0	933,790	0	996,470
ARRENDAM. CON CANON VARIABLE		5,391,908	0	5,552,223.00	0	6,482,035		6,937,295
SERVICIOS DIVERSOS		2,002,196	0	5,669,359.00	0	2,018,320	0	5,203,195
INGRESOS FINANCIEROS		2,871,151		2,059,395.00		1,809,872		1,842,285.00
Arrendamientos		2,452,312		2,059,395.00		1,809,872		1,842,285
Rendimiento cuentas bancarias		418,838		-		0		-
FINANCIAMIENTO		3,125,000						
De empresas Privadas Financieras (BCIE)		3,125,000		0		0		0
SUB-TOTAL DE INGRESOS		31,339,491	0	30,987,190.00	0	28,998,383		33,449,845.00
IVA (DEBITO FISCAL)		3,075,291		3,717,255.00		3,392,811		3,913,635
SALDO DISPONIBLE EN CAJA Y BANCOS DE AÑOS ANTERIORES		0		0		0		4,065,820.00
TOTAL DE INGRESOS AIES		34,414,782		34,704,445.00		32,391,193		41,429,300.00

b) EGRESOS

CONCEPTO	Real 2009 En US \$	Vigente 2010 En US \$	Proyectado 2010 En US \$	Solicitado 2011 En US \$
EGRESOS DE OPERACIÓN	14,648,183	17,282,075.00	16,467,732.05	21,503,040
Sueldos y prestaciones	5,702,955	5,656,720	6,950,545	7,344,715
Bienes de uso y consumo	802,358	1,116,580	1,181,900	2,032,855
Servicios básicos	3,083,354	3,536,415	3,266,775	3,586,635
Servicios generales y Arrendamientos diversos	2,902,834	3,901,945	2,973,376	5,441,110
Pasajes y viáticos	68,665	52,240	57,211	59,905
Consultorías, estudios e investigaciones	280,489	431,010	257,212	508,450
Primas, gastos de Seguros y comisiones bancarias	1,540,264	1,629,930	1,333,155	1,526,200
Intereses por deuda	250,617	951,020	433,946	988,680
Impuestos, Tasas y Derechos diversos	13,210	4,500	11,898	12,490
Donaciones	3,437	1,715	1,714	2,000
DE INVERSION	6,039,357	972,860	933,948	5,313,785
En activos fijos	1,406,872	947,860	933,948	4,167,785
En proyectos (fondos Propios)	4,632,485	25,000	0	950,000
En estudios de Pre-Inversión				196,000
DE AMORTIZACION DEUDA	3,259,797	134,800	134,797	134,800
Interna	134,797	134,800	134,797	134,800
Externa	3,125,000	0	0	0

Continuación Punto II

2m

IMPUESTOS	1,747,748	1,295,540	1,479,509	0
Sobre la renta	1,165,273	740,310	845,434	0
Retribución fiscal	582,475	555,230	634,075	0
POR TRANSFERENCIAS (AAC)	1,636,274	1,623,660	1,657,805	1,740,175
IVA	3,028,504	3,654,265	3,392,811	3,850,855
Crédito fiscal	917,532	1,483,155	1,574,162	2,241,140
Liquidación de IVA	2,110,972	2,171,110	1,818,649	1,609,715
TOTAL EGRESOS AIES	30,359,863	24,963,200	24,066,602	32,542,655

3) PUERTO DE ACAJUTLA

a) INGRESOS

LINEA DE SERVICIO/ FUENTE ESPECIFICA	REAL 2009		VIGENTE 2010		PROYECTADO 2010		SOLICITADO 2011	
	UNIDADES	MONTO (EN US \$)						
INGRESOS DE OPERACIÓN		21,909,059		21,649,145		25,361,162		24,206,305
TONELADAS METRICAS DE CARGA	3,383,419	18,394,657	3,283,740	18,454,738	3,967,518	21,924,994	3,980,535	20,692,300
Carga general	53,807	643,989	15,071	398,290	55,530	664,611	57,311	682,475
Carga granel sólida	1,429,728	5,947,986	1,231,746	5,204,915	1,762,522	7,332,484	1,892,063	7,666,980
Carga granel líquida	807,328	1,212,872	951,035	1,463,619	843,212	1,266,781	881,657	1,329,440
Carga en Contenedores	1,092,556	10,589,810	1,085,888	11,387,914	1,306,254	12,661,119	1,149,504	11,013,405
SERVICIO A NAVES (BUQUES)	533	2,995,275	456	2,656,187	538	3,023,373	548	3,081,180
OTROS INGRESOS		519,127		538,220		412,795		432,825
INGRESOS FINANCIEROS		1,812,381		1,248,890		1,410,193		1,502,760
Arrendamientos		1,394,100		1,248,890		1,410,193		1,502,760
Rendimiento de cuentas bancarias		418,280						
FINANCIAMIENTO		3,125,000		0		0		0
De empresas Privadas Financieras (BCIE)		3,125,000						
SUB-TOTAL DE INGRESOS		26,846,440		22,898,035		26,771,356		25,709,065
IVA (DEBITO FISCAL)		2,945,435		2,976,745		3,480,276		3,342,180
TOTAL DE INGRESOS DEL EJERCICIO		29,791,874		25,874,780		30,251,632		29,051,245
SALDOS DE AÑOS ANTERIORES		0		1,389,935		0		0
TOTAL INGRESOS PUERTO DE ACAJUTLA		29,791,874		27,264,715		30,251,632		29,051,245

b) EGRESOS

CONCEPTO	Real 2009 En US \$	Vigente 2010 En US \$	Proyectado 2010 En US \$	Solicitado 2011 En US \$
<u>EGRESOS DE OPERACIÓN</u>	12,557,698	15,719,565	15,775,703	18,211,000
Sueldos y prestaciones	685,963	705,105	2,829,150	2,920,980
Bienes de uso y consumo	1,535,524	2,828,665	2,828,095	2,848,785
Servicios básicos	644,703	877,315	767,891	842,175
Servicios generales y Arrendamientos diversos	6,439,592	7,034,395	7,553,369	9,511,720
Pasajes y viáticos	5,400	4,230	9,531	10,210
Consultorías, estudios e investigaciones	2,014,843	2,331,325	113,642	247,025
Primas y gastos de Seguros	764,568	816,390	552,165	670,350
Intereses por deuda	405,617	1,056,130	1,056,130	1,094,060
Impuestos, Tasas y derechos diversos	59,488	64,010	63,730	63,695
Donaciones	2,000	2,000	2,000	2,000
<u>DE INVERSION</u>	2,966,177	3,332,590	1,984,968	1,124,725
En activos fijos	28,824	2,407,590	1,059,968	699,725
En proyectos (fondos Propios)	2,937,353	925,000	925,000	425,000
<u>DE AMORTIZACION DEUDA</u>	4,132,249	985,985	985,982	935,140
Interna	1,007,249	985,985	985,982	935,140
Externa	3,125,000	0	0	935,140
<u>IMPUESTOS</u>	2,584,950	495,665	2,140,862	0
Sobre la renta	1,618,827	283,235	1,223,350	0
Retribución fiscal	966,123	212,430	917,512	0
<u>POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (AMP)</u>	1,286,917	1,266,655	1,496,902	1,426,410
<u>I V A</u>	2,895,881	2,913,755	3,417,286	3,279,405
Crédito fiscal	1,383,969	1,899,215	1,805,175	1,910,400
Liquidación de IVA	1,511,912	1,014,540	1,612,111	1,369,005
TOTAL EGRESOS PUERTO DE ACAJUTLA	26,423,872	24,714,215	25,801,703	24,976,680

4) PUERTO DE LA UNION.**a) INGRESOS**

LINEA DE SERVICIO/ FUENTE ESPECIFICA	REAL 2009		VIGENTE 2010		PROYECTADO 2010		SOLICITADO 2011	
	UNIDADES	MONTO (EN US \$)	UNIDADES	MONTO (EN US \$)	UNIDADES	MONTO (EN US \$)	UNIDADES	MONTO (EN US \$)
INGRESOS DE OPERACIÓN		5,004		5,203,500		2,269,525		8,230,010
SERVICIO A LA CARGA	0	0	0	4,505,592	112,000	1,965,130	295,000	6,897,210
Carga granel sólida (TM)				1,146,385	100,000	500,000	250,000	1,250,000
Carga en Contenedores (CONT)				3,359,207	12,000	1,465,130	45,000	5,647,210
SERVICIO A NAVES (BUQUES)				697,908	30	304,395	138	1,332,800
OTROS INGRESOS		5,004			0			0
INGRESOS FINANCIEROS		13,740		33,645		26,206		65,365
Arrendamientos		13,664		33,645		26,206		65,365
Rendimiento cuentas bancarias		76						
FINANCIAMIENTO		239,000		0		0		0
De empresas Privadas Financieras (BCIE)		239,000		0		0		0
SUB-TOTAL DE INGRESOS		257,744		5,237,145		2,295,731		8,295,375
IVA (DEBITO FISCAL)		2,425		732,550		298,445		1,078,400
TOTAL DE INGRESOS DEL EJERCICIO		260,169		5,969,695		2,594,176		9,373,775
SALDOS DE AÑOS ANTERIORES		0		5,659,150				0
TOTAL INGRESOS		260,169		11,628,845		2,594,176		9,373,775

b) EGRESOS

CONCEPTO	Real 2009	Vigente 2010	Proyectado 2010	Solicitado 2011
	En US \$	En US \$	En US \$	En US \$
EGRESOS DE OPERACIÓN	3,970,364	7,968,970	4,929,564	9,313,825
Sueldos y prestaciones	302,191	407,785	813,353	1,245,660
Bienes de uso y consumo	81,951	414,435	122,752	969,350
Servicios básicos	150,522	447,015	159,082	630,720
Servicios generales y Arrendamientos diversos	374,613	3,312,420	443,485	1,849,565
Pasajes y viáticos	10,698	11,875	53,162	48,810
Consultorías, estudios e investigaciones	82,089	353,000	150,000	326,000
Primas y gastos de Seguros	429,363	697,615	961,432	582,165
Intereses por deuda	2,538,466	2,324,825	2,226,189	2,112,575
Impuestos, Tasas y Derechos diversos	471	0	109	1,548,980

<u>DE INVERSION</u>	4,324,271	3,466,520	145,210	315,170
En activos fijos	1,045,012	2,612,535	95,210	315,170
En proyectos (fondos Propios)	3,040,259	853,985	50,000	0
En proyectos (financiamiento Externo)	239,000	0	0	0
<u>DE AMORTIZACION DEUDA</u>	6,035,167	6,339,335	6,339,335	6,293,335
Externa	6,035,167	6,339,335	6,339,335	6,293,335
<u>POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>	0	312,210	136,172	493,800
<u>I V A</u>	98,759	732,550	298,445	1,078,400
Crédito fiscal	98,515	732,550	263,540	601,800
Liquidación de IVA	244	0	34,905	476,600
TOTAL EGRESOS LA UNION	14,428,561	18,819,585	11,848,725	17,494,530

5) FERROCARRILES NACIONALES DE EL SALVADOR (FENADESAL)

a) INGRESOS

LINEA DE SERVICIO/ FUENTE ESPECIFICA	REAL 2009	VIGENTE 2010	PROYECTADO 2010	PRESUPUESTO 2011
	MONTO (EN US \$)	MONTO (EN US \$)	MONTO (EN US \$)	MONTO (EN US \$)
INGRESOS DE OPERACION	422,122	378,563	372,232	425,525
Servicios Ferroviarios	23,001	10,800	11,669	12,120
Renta de la Propiedad	358,548	335,763	335,763	388,005
Otros ingresos	36,194	32,000	24,800	25,400
Venta de Activos y Chatarra	4,380	0	0	0
<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>	401,460	401,680	401,680	401,680
Del sector público	401,460	401,680	401,680	401,680
<u>INGRESOS DE CAPITAL</u>	1,432	0	0	0
Indemnizaciones y valores no reclamados	1,432	0	0	0
<u>SALDOS DE AÑOS ANTERIORES</u>	0	56,620	0	0
Saldos de años anteriores	0	56,620	0	0
SUB-TOTAL DE INGRESOS	825,014	836,863	773,912	827,205
<u>IVA (DEBITO FISCAL)</u>	45,957	51,970	45,166	53,740
TOTAL DE INGRESOS FERROVIARIOS	870,971	888,833	819,078	880,945

b) EGRESOS

CONCEPTO	Real 2009 En US \$	Vigente 2010 En US \$	Proyectado 2010 En US \$	Solicitado 2011 En US \$
EGRESOS DE OPERACIÓN	772,483	831,890	706,354	844,640
Sueldos y prestaciones	168,492	160,610.00	452,247.66	572,905.00
Bienes de uso y consumo	112,051	143,820.00	118,841.76	124,995.00
Servicios básicos	31,773	34,015.00	32,065.00	37,235.00
Servicios generales y Arrendamientos	435,427	466,535.00	82,450.09	83,360.00
Pasajes y viáticos	559	1,320.00	890.00	920.00
Consultorías, estudios e investigaciones	6,277	4,920.00	2,910.00	3,500.00
Primas y gastos de Seguros	17,401	19,740.00	16,624.48	21,195.00
Impuestos, Tasas y Derechos diversos	503	930.00	325.00	530.00
DE INVERSION	1,964	1,580.00	1,580.00	1,915.00
En activos fijos	1,964	1,580.00	1,580.00	1,915.00
DE IVA	63,937	87,350.00	45,166.00	34,390.00
Crédito fiscal	63,937	87,350.00	33,197.00	34,390.00
Liquidación de IVA	0	-	11,969.00	-
SUB-TOTAL DE EGRESOS	838,384	920,820.00	753,099.99	880,945.00
TOTAL EGRESOS FENADESAL	838,384	920,820.00	753,099.99	880,945.00

6) CONSOLIDADO CEPA**a) INGRESOS**

INGRESOS	Real 2009 En US \$	Vigente 2010 En US \$	Proyectado 2010 En US \$	Solicitado 2011 En US \$
CORRIENTES	51,954,675.20	59,122,370.00	58,065,469.08	67,454,285.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	47,257,403.56	55,780,440.00	54,819,198.05	64,043,875.00
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	4,697,271.64	3,341,930.00	3,246,271.03	3,410,410.00
DE FINANCIAMIENTO	6,489,000.00	-	-	-
ENDEUDAMIENTO PUBLICO	239,000.00	-	-	-
DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS (BCIE)	6,250,000.00	-	-	-
SUB-TOTAL DE INGRESOS	58,443,675.20	59,122,370.00	58,065,469.08	67,454,285.00
DEBITO FISCAL (IVA)	6,023,150.85	7,426,550.00	7,171,532.01	8,334,215.00
TOTAL DE INGRESOS DEL EJERCICIO	64,466,826.05	66,548,920.00	65,237,001.08	75,788,500.00
SALDOS DE CAJA Y BANCOS DE AÑOS ANTERIORES	-	7,049,085.00	-	4,065,820.00
TOTAL GENERAL DE INGRESOS	64,466,826.05	73,598,005.00	65,237,001.08	79,854,320.00

b) EGRESOS

CONCEPTO	Real 2009 En US \$	Vigente 2010 En US \$	Proyectado 2010 En US \$	Solicitado 2011 En US \$
<u>EGRESOS DE OPERACIÓN</u>	35,339,794	45,891,940.00	41,629,146.76	53,666,480.00
Sueldos y prestaciones	10,019,837	10,520,685.00	14,055,265.19	15,042,085.00
Bienes de uso y consumo	2,552,263	4,549,865.00	4,312,772.96	6,062,755.00
Servicios básicos	4,046,921	5,192,390.00	4,385,351.04	5,262,945.00
Servicios generales y Arrendamientos diversos	9,891,655	14,481,165.00	11,163,135.33	17,010,730.00
Pasajes y viáticos	124,070	153,065.00	139,437.36	178,750.00
Consultorías, estudios e investigaciones	2,504,606	3,235,060.00	771,897.49	1,335,140.00
Primas y gastos de Seguros	2,920,037	3,347,615.00	2,996,732.40	2,940,940.00
Intereses por deuda	3,194,700	4,331,975.00	3,716,265.20	4,195,315.00
Impuestos municipales, Tasas y multas	79,468	75,695.00	84,575.78	1,633,110.00
Donaciones	6,237	4,425.00	3,714.00	4,710.00
<u>DE INVERSION</u>	13,414,579	7,825,665.00	3,085,695.71	6,829,965.00
En activos fijos	2,565,482	6,021,680.00	2,110,695.71	5,258,965.00
En proyectos (fondos Propios)	10,610,097	1,803,985.00	975,000.00	1,375,000.00
En proyectos (financiamiento Externo)	239,000	-	-	-
En Estudios de Pre-Inversión	0	-	-	196,000.00
<u>DE AMORTIZACION DEUDA</u>	13,427,213	7,460,120.00	7,460,114.48	7,363,275.00
Interna	1,142,046	1,120,785.00	1,120,779.48	1,069,940.00
Externa	12,285,167	6,339,335.00	6,339,335.00	6,293,335.00
<u>IMPUESTOS</u>	4,332,698	1,791,205.00	3,620,371.01	-
Sobre la renta	2,784,100	1,023,545.00	2,068,783.72	-
Retribución fiscal	1,548,598	767,660.00	1,551,587.29	-
<u>POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>	2,923,191	3,202,525.00	3,290,878.59	3,660,385.00
<u>I V A</u>	6,152,126	7,426,550.00	7,216,836.35	8,334,215.00
Crédito fiscal	2,528,998	4,240,900.00	3,751,171.42	4,878,895.00
Liquidación de IVA	3,623,128	3,185,650.00	3,465,664.93	3,455,320.00
TOTAL EGRESOS CONSOLIDADO	75,589,601	73,598,005.00	66,303,042.90	79,854,320.00

7) ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

La estructura presupuestaria solicitada para 2011 de CEPA, está conformada por Unidades Presupuestarias y Líneas de Trabajo, las cuales se detallan a continuación:

CODIGO	UNIDAD PRESUPUESTARIA	CODIGO	LINEA DE TRABAJO	RESPONSABLE
01	DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUC.	01	Dirección Superior	Presidente
		02	Administración General	Gerente General
02	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	01	Intereses	Gerente Financiero
		02	Amortización	Gerente Financiero
03	SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA	01	Intereses	Gerente Financiero
		02	Amortización	Gerente Financiero
04	COMERCIALIZACION	01	Servicios Portuarios	Gerente Portuario
		02	Servicios Aeroportuarios	Gerente Aeroportuario
		03	Servicios Ferroviarios	Gerente Ferroviario
		04	Oficina Central	Gerente Financiero
05	PRODUCCION	01	Servicios Portuarios	Gerente Portuario
		02	Servicios Aeroportuarios	Gerente Aeroportuario
		03	Servicios Ferroviarios	Gerente Ferroviario
		04	Servicios en Puerto de La Unión	Gerente del Puerto de La Unión
06	INVERSION REAL	01	Infraestructura Portuaria	Gerente Portuario
		02	Infraestructura Aeroportuaria	Gerente Aeroportuario
		03	Infraestructura Puerto de La Unión	Gerente del Puerto de La Unión

8) PRESUPUESTO DE PERSONAL

En cuanto al presupuesto de personal, éste se ha elaborado en base a los requerimientos de recursos humanos en las empresas de la Comisión. A continuación se presenta el número de plazas solicitado para el año 2011 comparado con las plazas aprobadas para el año 2010:

UNIDAD PRESUPUESTARIA/ LINEA DE TRABAJO	LEY DE SALARIOS			CONTRATO			TOTAL		
	2010	2011	DIF.	2010	2011	DIF.	2010	2011	DIF.
01 DIRECC.Y ADMON. INSTITUC.									
0101 Dirección Superior	5	5	0	4	5	1	9	10	1
0102 Administración General	50	51	1	75	75	0	125	126	1
04 COMERCIALIZACION									
0401 Servicios Portuarios	0	0	0	3	6	3	3	6	3
0402 Servicios Aeroportuarios	9	8	(1)	7	5	(2)	16	13	(3)
0403 Servicios Ferroviarios	0	0	0	0	2	2	0	2	2
0404 Oficina Central	7	7	0	3	3	0	10	10	0
05 PRODUCCION									
0501 Servicios Portuarios	0	0	0	20	173	153	20	173	153
0502 Servicios Aeroportuarios	109	110	1	273	403	130	382	513	131
0503 Servicios Ferroviarios	0	0	0	6	70	64	6	70	64
0504 Servicios en el Puerto de La Unión	2	0	(2)	12	86	74	14	86	72
TOTAL PLAZAS	182	181	(1)	403	828	425	585	1009	424

Las 1,009 plazas solicitadas para el año 2011, se distribuyen y comparan de la siguiente manera:

E M P R E S A	LEY DE SALARIOS			CONTRATO			TOTAL		
	2010	2011	DIF.	2010	2011	DIF.	2010	2011	DIF.
OFICINA CENTRAL	62	63	1	82	83	1	144	146	2
PUERTO DE ACAJUTLA	0	0	0	23	179	156	23	179	156
AEROPUERTO	118	118	0	280	408	128	398	526	128
PUERTO DE LA UNION	2	0	(2)	12	86	74	14	86	72
FENADESAL	0	0	0	6	72	66	6	72	66
TOTAL	182	181	(1)	403	828	425	585	1009	424

Así mismo la Administración ha conservado la tabla especial de salarios en sus márgenes fijos de la siguiente manera:

<u>PLAZA</u>	<u>MARGEN FIJO</u>
Ejecutivo VII	US \$ 251.44
Profesional VI	US \$ 251.44
Técnico V	US \$ 163.44
Colaborador IV	US \$ 163.44
Oficial III	US \$ 125.72
Auxiliar II	US \$ 125.72

9) PROYECTOS INVERSION REAL

En lo que se refiere a la unidad presupuestaria de inversión real, se ha programado la ejecución de proyectos de infraestructura en las instalaciones del Puerto de Acajutla y del Aeropuerto Internacional El Salvador, a financiarse con fondos propios de la Comisión, según el siguiente detalle por empresa:

AEROPUERTO INTERNACIONAL EL SALVADOR	
DESCRIPCION	VALOR (US \$)
Construcción de Colector de Aguas Negras entre Edificio Terminal de Carga (Etc) y Antigua Planta Aguas Negras del Aeropuerto Internacional El Salvador	450,000
Obras de Mitigación en Taludes del Aeropuerto Internacional de Ilopango.	500,000
TOTAL INVERSIONES AEROPUERTO INTERNACIONAL EL SALVADOR	950,000
PUERTO DE ACAJUTLA	
DESCRIPCION	VALOR (US \$)
Rehabilitación de las Estructuras de Concreto de los Muelles A, B Y C (Fase B) - (REUBICACION DE TUBERIAS)	100,000
Perforación y Equipamiento del Pozo No. 3	325,000
TOTAL INVERSIONES PUERTO DE ACAJUTLA	425,000
TOTAL PROYECTOS DE INVERSION	1,375,000

10) DEUDA PÚBLICA

En relación al compromiso de la deuda pública, éste comprende el pago de capital e intereses de US \$11,558,590.00 para el año 2011, para atender las obligaciones de CEPA suscritas con el GOES y con instituciones financieras internacionales, así:

	ACREEDOR	AMORTIZACION	INTERESES	TOTAL
a)	Convenio de Préstamo GOES-CEPA D.L. 617 del 18 de noviembre de 1990 Aeropuerto Internacional El Salvador	134,800	131,430	266,230
b)	Convenio CEPA-GOES KFW No. 91-65-473 Puerto de Acajutla	893,260	227,780	1,121,040
c)	Convenio CEPA-GOES KFW No. 87-65-356 Puerto de Acajutla	41,880	9,030	50,910
d)	Banco de Japón para la Cooperación Internacional (JBIC) No. ES-P5 Puerto de La Unión	6,293,335	2,112,575	8,405,910
e)	Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) Puerto de Acajutla Aeropuerto Internacional El Salvador	-	857,250 857,250	857,250 857,250
	TOTAL DEUDA PUBLICA	7,363,275	4,195,315	11,558,590

Expuesto todo lo anterior, la Gerencia Financiera recomienda que la Junta Directiva autorice el proyecto de presupuesto por Áreas de Gestión para el ejercicio fiscal del año 2011 de CEPA y FENADESAL, que incluye la Ley de Salarios y el plan de plazas por contrato.

Con base en lo antes expuesto, y a lo recomendado por la Gerencia Financiera, Junta Directiva ACUERDA:

1° Autorizar el Proyecto de Presupuesto por Áreas de Gestión de CEPA y FENADESAL para el año 2011, de conformidad a los siguientes montos:

a) INGRESOS

CONCEPTO	AEROPUERTO MONTO US \$	PUERTO DE ACAJUTLA MONTO US \$	PUERTO DE LA UNION MONTO US \$	TOTAL CEPA MONTO US \$	FENADESAL MONTO US \$	TOTAL CEPA- FENADESAL MONTO US \$
CORRIENTES	33,449,845.00	25,709,065.00	8,295,375.00	67,454,285.00	827,205.00	68,281,490.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	31,607,560.00	24,206,305.00	8,230,010.00	64,043,875.00	37,520.00	64,081,395.00
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	1,842,285.00	1,502,760.00	65,365.00	3,410,410.00	388,005.00	3,798,415.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	401,680.00	401,680.00

SUB-TOTAL DE INGRESOS	33,449,845.00	25,709,065.00	8,295,375.00	67,454,285.00	827,205.00	68,281,490.00
DEBITO FISCAL (IVA)	3,913,635.00	3,342,180.00	1,078,400.00	8,334,215.00	53,740.00	8,387,955.00
TOTAL DE INGRESOS DEL EJERCICIO	37,363,480.00	29,051,245.00	9,373,775.00	75,788,500.00	880,945.00	76,669,445.00
SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	4,065,820.00	-	0	4,065,820.00	-	4,065,820.00
TOTAL GENERAL DE INGRESOS	41,429,300.00	29,051,245.00	9,373,775.00	79,854,320.00	880,945.00	80,735,265.00

b) EGRESOS

CONCEPTO	AEROPUERTO MONTO US \$	PUERTO DE ACAJUTLA MONTO US \$	OFICINA CENTRAL MONTO US \$	PUERTO DE LA UNION MONTO US \$	TOTAL CEPA MONTO US \$	FENADESAL MONTO US \$	TOTAL MONTO US \$
DE OPERACIÓN	21,503,040.00	18,211,000.00	4,638,615.00	9,313,825.00	53,666,480.00	844,640.00	54,511,120.00
Sueldos y prestaciones	7,344,715.00	2,920,980.00	3,530,730.00	1,245,660.00	15,042,085.00	572,905.00	15,614,990.00
Bienes de uso y consumo	2,032,855.00	2,848,785.00	211,765.00	969,350.00	6,062,755.00	124,995.00	6,187,750.00
Servicios básicos	3,586,635.00	842,175.00	203,415.00	630,720.00	5,262,945.00	37,235.00	5,300,180.00
Servicios generales y Arrend. diversos	5,441,110.00	9,511,720.00	208,335.00	1,849,565.00	17,010,730.00	83,360.00	17,094,090.00
Pasajes y viáticos	59,905.00	10,210.00	59,825.00	48,810.00	178,750.00	920.00	179,670.00
Consultorías, estudios e investigaciones	508,450.00	247,025.00	253,665.00	326,000.00	1,335,140.00	3,500.00	1,338,640.00
Primas y gastos de Seguros	1,526,200.00	670,350.00	162,225.00	582,165.00	2,940,940.00	21,195.00	2,962,135.00
Intereses por deuda	988,680.00	1,094,060.00	-	2,112,575.00	4,195,315.00	-	4,195,315.00
Impuestos municipales, Tasas y Multas	12,490.00	63,695.00	7,945.00	1,548,980.00	1,633,110.00	530.00	1,633,640.00
Donaciones	2,000.00	2,000.00	710.00	-	4,710.00	-	4,710.00
DE INVERSION	5,313,785.00	1,124,725.00	76,285.00	315,170.00	6,829,965.00	1,915.00	6,831,880.00
En activos fijos	4,167,785.00	699,725.00	76,285.00	315,170.00	5,258,965.00	1,915.00	5,260,880.00
En proyectos (fondos Propios)	950,000.00	425,000.00	-	-	1,375,000.00	-	1,375,000.00
En Estudios de Pre-Inversión	196,000.00	-	-	-	196,000.00	-	196,000.00
DE AMORTIZACION DEUDA	134,800.00	935,140.00	-	6,293,335.00	7,363,275.00	-	7,363,275.00
Interna	134,800.00	935,140.00	-	-	1,069,940.00	-	1,069,940.00
Externa	-	-	-	6,293,335.00	6,293,335.00	-	6,293,335.00
POR TRANSFERENCIAS	1,740,175.00	1,426,410.00	-	493,800.00	3,660,385.00	-	3,660,385.00
DE IVA	3,850,855.00	3,279,405.00	125,555.00	1,078,400.00	8,334,215.00	34,390.00	8,368,605.00
Crédito fiscal	2,241,140.00	1,910,400.00	125,555.00	601,800.00	4,878,895.00	34,390.00	4,913,285.00
Liquidación de IVA	1,609,715.00	1,369,005.00	-	476,600.00	3,455,320.00	-	3,455,320.00
TOTAL EGRESOS POR EMPRESA	32,542,655.00	24,976,680.00	4,840,455.00	17,494,530.00	79,854,320.00	880,945.00	80,735,265.00

2° Aprobar el proyecto de Ley de Salarios y el Plan de Plazas por Contrato de la Comisión y de FENADESAL, con los siguientes totales de plazas de Ley de salario y contratos para el año 2011 como sigue:

UNIDAD PRESUPUESTARIA/ LINEA DE TRABAJO	LEY DE SALARIOS	CONTRATO	TOTAL
01 DIRECC.Y ADMON. INSTITUC.			
0101 Dirección Superior	5	5	10
0102 Administración General	51	75	126
04 COMERCIALIZACION			
0401 Servicios Portuarios	0	6	6
0402 Servicios Aeroportuarios	8	5	13
0403 Servicios Ferroviarios	0	2	2
0404 Oficina Central	7	3	10
05 PRODUCCION			
0501 Servicios Portuarios	0	173	173
0502 Servicios Aeroportuarios	110	403	513
0503 Servicios Ferroviarios	0	70	70
0504 Servicios Puerto de La Unión	0	86	86
TOTAL	181	828	1009

3° Autorizar aplicar la tabla especial de salarios actualmente vigente en las empresas de la Comisión, así como los márgenes fijos detallados a continuación:

<u>PLAZA</u>	<u>MARGEN FIJO</u>
Ejecutivo VII	US \$ 251.44
Profesional VI	US \$ 251.44
Técnico V	US \$ 163.44
Colaborador IV	US \$ 163.44
Oficial III	US \$ 125.72
Auxiliar II	US \$ 125.72

4° Autorizar a la Administración para que envíe a la Dirección General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda, el Proyecto de Presupuesto por Áreas de Gestión de CEPA y FENADESAL, para el 2011.

5° Autorizar la aplicación inmediata del presente acuerdo.

Se hace constar que los Directores Licda. Vilma de Calderón e Ing. Napoleón Guerrero Berríos, no concurrieron con su voto favorablemente en la aprobación del Presupuesto del Puerto de La Unión, pues se encuentra basado en la premisa de su operación a cargo de CEPA, con la cual no se encuentran de acuerdo por considerar que no se han agotado las gestiones necesarias para que sea operado por un ente privado de reconocida experiencia internacional.

Consecuente con lo anterior, tampoco aprueban el Presupuesto consolidado, en lo que respecta al Presupuesto del Puerto de La Unión.

Por su parte el Director Suplente, Ing. Jorge Daboub, expresó coincidir con lo expresado por los Directores mencionados.

“No habiendo nada más que hacer constar, se da por terminada la sesión a las diecinueve horas de este mismo día, firmando el acta el Presidente y los Directores Propietarios y Suplentes que asistieron; cuyo contenido ha sido revisado por el Secretario y el Asesor Jurídico de la Junta Directiva”.

Ingeniero Luis Enrique Córdova, Presidente

Los Directores Propietarios:

Licenciado Nelson García, por el Ramo de Obras Públicas

Licenciado Giovanni Berti Lungo, por el Ramo de Economía

Ingeniero Roberto de Jesús Solórzano, por el Ramo de Hacienda

General Jaime Leonardo Parada González, por el Ramo de la Defensa Nacional

Licenciada Vilma de Calderón, por el Sector Privado

Ingeniero Napoleón Guerrero, por el Sector Privado

Los Directores Suplentes:

Licenciado Ronny Rodríguez, por el Ramo de Obras Públicas

Capitán de Navío Guillermo Jiménez Vásquez, por el Ramo de la Defensa Nacional

Ingeniero Jorge Daboub, por el Sector Privado