

BANK DE BENS PUBLICAS
 COMISION EJECUTIVA PERUANA AUTONOMA
 CENSA - PUERTO DE AGUAYLA
 COMPROBANTE CONTABLE
 En Dolares

P g.: 397

Tipo de presupuesto: PRESUPUESTO ORDINARIO

Nº. INTERNO : 04 - 1/2510

FECHA : Dic/Ajuste

Tipo MODIFICATORIO : 128 Ajuste

AGR. OPERACION: 132 R. Especial

FTE. DE RECURSO : 1 2 NO DEFINIDO

PROYECTO : NO DEFINIDO

AREA DE GESTION : 176 PRODUCCION EMPRESARIAL PUBLICA

DESCRIPCION : PARA CONTABILIZAR ACTIVOS PROYECTO 24000

Fecha Actualizaci %: 24/02/2004

CODIGO DE CUENTA	MONEDA	Exp.Pre.	FF C.R.	PEP	C.P.	Mes	DEBE	HABER
24101001	EDIFICIOS E INSTALACIONES					0	958,364.81	
24117001	VEHICULOS DE TRANSPORTE					0	281,833.30	
42309010373	PRESTAMO IFTI 91-65-473 ACDB 40 DEL					0		1,168,929.91
42307023373	PRESTAMO IFTI 91-65-473 ACDB 40 DEL					0		71,263.20
							1,240,198.11	1,240,198.11

Pago a:
 RRI, Supervisión y Consultoría
 RRI, Supervisión y Consultoría
 RRI, Supervisión y Consultoría

Proyecto	M o n e d a		
	DM	EUR	US
Consultoría y Supervisión	1,951,757.79	997,917.91	1,116,949.91
Mejoras Muelles A y C	417,113.50	213,266.75	270,724.84
Protección Muelle Acceso A	171,571.20	87,722.96	125,555.21
Total consultoría y Supervisión	2,540,442.49	1,298,907.62	1,513,229.96

RRI	Est. Factib. Grúa Multiprop.	134,959.74	69,003.82	87,650.57	89,239.30	1,688,171.85
Construmarket	Grúa NOEL	1,553,258.62	794,168.52	798,584.05	798,584.05	
	Prop. Est. Factib. Grúa Mult.	63,756.07	32,597.96	41,462.81	42,214.35	
	Costo Grúa NOEL	1,617,014.69	826,766.48	840,046.86	840,798.40	
YALE	Almejas	297,362.44	152,039.00	154,955.85	154,955.85	
	Prop. Est. Factib. Grúa Mult.	12,205.73	6,240.69	8,045.37	8,191.20	
	Costo Almejas	309,568.17	158,279.69	163,001.22	163,147.05	
YALE	Cabezales y Rastras	1,437,338.66	734,899.59	734,631.93	734,631.93	
	Prop. Est. Factib. Grúa Mult.	58,997.94	30,165.17	38,142.39	38,833.75	
	Costo Cabezales y rastras	1,496,336.60	765,064.76	772,774.32	773,465.68	
		3,287,959.72	1,681,107.11	1,688,171.83	1,777,411.13	

KFW : Prestamo 91-65-473 y Mercancias IV (En US \$)

	Desembolsos Ptmo. 91-65-473		Total	Desembolsos Mercancias IV	Total Desembolsos
	Costo directo	Superv. RRI			
Reparación Acceso Muelle A y C	3,730,027.71	494,055.08	4,224,082.79		4,224,082.79
Mejoras Bodegas 1 a la 4	5,013,799.20	664,095.06	5,677,894.26		5,677,894.26
Protección Catódica Bajo Agua	683,480.72	90,529.39	774,010.11		774,010.11
Sistema de Abastecimiento con Agua Mar	221,486.20	29,336.61	250,822.81	75,666.61	326,489.42
Equipamiento Bomberos y Sist c/Inc.				1,162,145.41	1,162,145.41
Equipo Alternativo (Grúa, almejas, rastras)	1,775,822.40	235,213.82	2,011,036.22		2,011,036.22
Totales	11,424,616.23	1,513,229.96	12,937,846.19	1,237,812.02	14,175,658.21

	Saldos Contabilidad	Distribucion Supervision	Distribucion Donacion	Nuevos Saldos Contables a liq.	
Reubicación de tubería a granel líquido	3,430,105.20				
Instalac. Soportes p/Reacomodo Prov. Tubos	403,581.26				
Mejoras Bodegas 1 a la 4	4,996,671.06	572,688.64	450,779.51	6,020,339.21	Aplicar depreciación al complemento (porción de Supervisión)
Protección Catódica Bajo Agua	682,047.27	78,169.06	61,529.09	821,745.42	Aplicar depreciación al complemento (porción de Supervisión)
Sistema de Abastecimiento con Agua Mar	337,918.16	38,728.61	30,484.39	407,131.17	Aplicar depreciación por el año 2003
Equipamiento Bomberos y Sist c/Inc.	1,240,198.11	142,138.42	111,881.19	1,494,217.73	Aplicar depreciación por el año 2003
Equipo Alternativo (Grúa, almejas, rastras)	1,777,411.13	203,708.11	160,344.45	2,141,463.69	Aplicar depreciación solamente a Grúa y Almejas por el año 200
Protecc.de los muelles de acceso	335,229.03	38,420.41	30,241.80	403,891.25	Aplicar depreciación al complemento (porción de Supervisión)
Rehabilitación de la Unidad de Carga	2,646,375.84			2,646,375.84	
Supervisión del Proyecto	2,704,336.28	0.00		2,704,336.28	Distribuido a los proyectos financiados con fondos KfW \$1,513,
Pagado a RRI (Distribuido a los Proyectos)	1,513,229.96				
Donacion (A registrar como donación)	1,191,106.32				
Instalación grúa Multipropósito	89,239.30	89,239.30	0.00	89,239.30	Valor agregado al costo de equipo alternativo
	18,643,312.64	1,513,229.96	1,191,106.32	21,347,648.92	

COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
CEPA - PUERTO DE ACAJUTLA
SECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
DETALLE DE ACTIVOS A DEPRECIAR Y ACTIVAR APARTIR DEL 01-01-2003

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL US\$	DISTRIBUCION PROYECTO 164	DISTRIBUCION SUPERVISION	DISTRIBUCION DONACION	DEPRECIACION ACUMULADA	TOTAL SIN DONACION	VALOR TOTAL
6	CABEZALES	81,701.06	490,206.36	28,532.10	65,263.21	51,370.53		584,001.67	635,372.20
			81,701.06	4,755.35	10,877.20	8,561.75		97,333.61	105,895.37
			81,701.06	4,755.35	10,877.20	8,561.75		97,333.61	105,895.37
			81,701.06	4,755.35	10,877.20	8,561.75		97,333.61	105,895.37
			81,701.06	4,755.35	10,877.20	8,561.76		97,333.61	105,895.37
			81,701.06	4,755.35	10,877.20	8,561.76		97,333.61	105,895.36
			81,701.06	4,755.35	10,877.21	8,561.76		97,333.62	105,895.36
6	RASTRAS	29,498.54	176,991.24	10,301.65	23,563.58	18,547.56		210,856.46	229,404.03
			29,498.54	1,716.94	3,927.26	3,091.26		35,142.74	38,234.00
			29,498.54	1,716.94	3,927.26	3,091.26		35,142.74	38,234.00
			29,498.54	1,716.94	3,927.26	3,091.26		35,142.74	38,234.00
			29,498.54	1,716.94	3,927.26	3,091.26		35,142.74	38,234.01
			29,498.54	1,716.94	3,927.27	3,091.26		35,142.75	38,234.01
			29,498.54	1,716.95	3,927.27	3,091.26		35,142.75	38,234.01
2	ALMEJAS	70,043.67	140,087.34	8,191.20	18,650.41	14,680.27		166,928.95	181,609.22
			70,043.67	4,095.60	9,325.20	7,340.13	16,692.89	83,464.47	90,804.61
			70,043.67	4,095.60	9,325.21	7,340.14	16,692.90	83,464.48	90,804.61
1	GRUA PORTACONTENEDORES	722,811.67	722,811.67	42,214.35	96,230.92	75,746.09	172,251.39	861,256.94	937,003.03

Nota: Aplicar depreciacion solo a grua y almejas para el año 2003

VALOR CONTABLE

	Reparación Acceso Muelle A y C		3,833,686.46	0	439,376.69	345,845.89	213,653.16	4,273,063.15	4,618,909.04
	Reubicación de tubería a granel liquido	3,430,105.20		0					
	Instalac. Soportes p/Reacomodo Prov.	403,581.26		0					
	Mejoras Bodegas 1 a la 4		4,996,871.06	0	572,688.64	450,779.51	28,634.43	5,569,559.70	6,020,339.21
	Protección Catódica Bajo Agua		682,047.27	0	78,169.06	61,529.09	3,908.45	760,216.33	821,745.42
	Sistema de Abastecimiento con Agua Mar		337,918.16	0	38,728.61	30,484.39	18,832.34	376,646.77	407,131.17
	Equipamiento Bomberos y Sist c/Inc.		1,240,198.11	0	142,138.42	- 111,881.19	0.00	1,382,336.53	1,494,217.73
	Protecc.de los muelles de acceso		335,229.03	0	38,420.41	30,241.80	1,921.02	373,649.44	403,891.25
				89,239.30	1,513,229.96	1,191,106.32		14,558,515.96	15,749,622.28

Nota: Aplicar depreciacion para el año 2003

Suministro	51,471.70	1,029,434.02	1,085,374.62
Camion	70,580.50	352,902.51	408,511.11

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
 CEPA - PUERTO DE ACAJUTLA
 BALANCE DE COMPROBACION

Pág.: 2

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2003 Ajustado
 En Dolares

 Proyectos de Inversion : Del 24000 Al 24000

PROYECTO 24000 EQUIPAMIENTO BOMBEROS Y SISTEMA C/INCEND

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	OBLIGACIONES CON TERCEROS	1,630,724.43	-74,557.58	-74,557.58	1,630,724.43
41	DEUDA CORRIENTE	0.00	-74,557.58	-74,557.58	0.00
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	-74,557.58	-74,557.58	0.00
413 61	A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	0.00	-74,557.58	-74,557.58	0.00
413 61 799	VARIOS	0.00	-74,557.58	-74,557.58	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,630,724.43	0.00	0.00	1,630,724.43
423	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	1,314,755.69	0.00	0.00	1,314,755.69
423 07	EMPRESTITOS DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	71,268.20	0.00	0.00	71,268.20
423 07 023	KREDITNASTALT FUR WIEDERAUFBAU KFW	71,268.20	0.00	0.00	71,268.20
423 09	EMPRESTITOS DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNA	1,243,487.49	0.00	0.00	1,243,487.49
423 09 010	KREDITNASTAL FUR WIRDERAUFBAU KFW	1,243,487.49	0.00	0.00	1,243,487.49
424	ACREEDORES FINANCIEROS	315,968.74	0.00	0.00	315,968.74
424 51	ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR	315,968.74	0.00	0.00	315,968.74
424 51 261	A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	315,968.74	0.00	0.00	315,968.74
Sub Total:		1,630,724.43	-74,557.58	-74,557.58	1,630,724.43
Total :		0.00	-149,115.16	-149,115.16	0.00

R03CAT.LST emitido el : 21/02/2004 a las : 08:45:09

200

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
 CEPA - PUERTO DE ACAJUTLA
 BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2003 Ajustado
 En Dolares

Proyectos de Inversion : Del 24000 Al 24000

PROYECTO 24000 EQUIPAMIENTO BOMBEROS Y SISTEMA C/INCEND

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	2,130,342.03	-574,175.18	-74,557.58	1,630,724.43
21	FONDOS	0.00	0.00	-74,557.58	74,557.58
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	0.00	-74,557.58	74,557.58
213 31	D. M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO	0.00	0.00	-74,557.58	74,557.58
213 31 001	PRESTAMO KFW	0.00	0.00	-74,557.58	74,557.58
22	INVERSIONES FINANCIERAS	565,777.54	-249,808.80	0.00	315,968.74
225	DEUDORES FINANCIEROS	565,777.54	-249,808.80	0.00	315,968.74
225 51	DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR	565,777.54	-249,808.80	0.00	315,968.74
225 51 231	D. M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO	565,777.54	-249,808.80	0.00	315,968.74
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	1,564,564.49	-324,366.38	0.00	1,240,198.11
251	INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	1,564,564.49	-324,366.38	0.00	1,240,198.11
251 65	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	0.00	-74,557.58	0.00	-74,557.58
251 65 005	PORTUARIAS, AEROPORTUARIAS Y FERROVIARIAS	0.00	-74,557.58	0.00	-74,557.58
251 71	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,564,564.49	-249,808.80	0.00	1,314,755.69
251 71 001	VEHICULOS DE TRANSPORTE	1,564,564.49	-249,808.80	0.00	1,314,755.69
Sub Total:		2,130,342.03	-574,175.18	-74,557.58	1,630,724.43

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
 CEPA - PUERTO DE ACAJUTLA
 BALANCE DE COMPROBACION

Pág.: 2

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2003 Ajustado
 En Dolares

 Proyectos de Inversión : Del 24000 Al 24000

PROYECTO 24000 EQUIPAMIENTO BOMBEROS Y SISTEMA C/INCEND

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	OBLIGACIONES CON TERCEROS	2,130,342.03	1,418,738.71	919,121.11	1,630,724.43
41	DEUDA CORRIENTE	0.00	-74,557.58	-74,557.58	0.00
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	-74,557.58	-74,557.58	0.00
413 61	A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	0.00	-74,557.58	-74,557.58	0.00
413 61 799	VARIOS	0.00	-74,557.58	-74,557.58	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	2,130,342.03	1,493,296.29	993,678.69	1,630,724.43
423	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	1,564,564.49	1,493,296.29	1,243,487.49	1,314,755.69
423 07	EMPRESTITOS DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	1,564,564.49	1,493,296.29	0.00	71,268.20
423 07 023	KREDITNASTALT FUR WIEDERAUFBAU KFW	1,564,564.49	1,493,296.29	0.00	71,268.20
423 09	EMPRESTITOS DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNA	0.00	0.00	1,243,487.49	1,243,487.49
423 09 010	KREDITNASTAL FUR WIRDERAUFBAU KFW	0.00	0.00	1,243,487.49	1,243,487.49
424	ACREEDORES FINANCIEROS	565,777.54	0.00	-249,808.80	315,968.74
424 51	ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR	565,777.54	0.00	-249,808.80	315,968.74
424 51 261	A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	565,777.54	0.00	-249,808.80	315,968.74
Sub Total:		2,130,342.03	1,418,738.71	919,121.11	1,630,724.43
Total :		0.00	844,563.53	844,563.53	0.00

R03CAT.LST emitido el : 21/02/2004 a las : 05:41:50

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
 CEPA - PUERTO DE ACAJUTLA
 C O M P R O B A N T E C O N T A B L E
 En Dolares

Tipo de presupuesto: PRESUPUESTO ORDINARIO

NO. INTERNO. : 04 - 1/3512

FECHA : Dic/Ajuste

TIPO MOVIMIENTO : [2] Ajuste

AGR. OPERACION: [3] R.Especial

FTE. DE RECURSO : [] NO DEFINIDO

PROYECTO : NO DEFINIDO

AREA DE GESTION : [7] PRODUCCION EMPRESARIAL PUBLICA

DESCRIPCION : PARA CONTABILIZAR COMO ACTIVO PROYECTO 243

Fecha Actualización: 24/02/2004

CODIGO DE CUENTA	NOMBRE.	Exp.Pre.	FF C.R. PEP	C.P. Mes	DEBE	HABER
24101001	EDIFICIOS E INSTALACIONES			0	337,918.16	
42309010373	PRESTAMO KFW 91-65-473 ACDO 48 DEL			0		337,918.16
					337,918.16	337,918.16



[Handwritten signature]

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
 CEPA - PUERTO DE ACAJUTLA
 C O M P R O B A N T E C O N T A B L E
 En Dolares

Tipo de presupuesto: PRESUPUESTO ORDINARIO

NO. INTERNO. : 04 - 1/3515

FECHA : Dic/Ajuste

TIPO MOVIMIENTO : [2] Ajuste

AGR. OPERACION: [3] R.Especial

FTE. DE RECURSO : [] NO DEFINIDO

PROYECTO : NO DEFINIDO

AREA DE GESTION : [7] PRODUCCION EMPRESARIAL PUBLICA

DESCRIPCION : PARA CONTABILIZAR COMO ACTIVO PROY 199

Fecha Actualización: 24/02/2004

CODIGO DE CUENTA	NOMBRE.	Exp.Pre.	FF C.R.	PEP	C.P.	Mes	DEBE	HABER
24101001	EDIFICIOS E INSTALACIONES					0	785,222.58	
24101001	EDIFICIOS E INSTALACIONES					0	1,023,468.15	
24101001	EDIFICIOS E INSTALACIONES					0	139,698.15	
24101001	EDIFICIOS E INSTALACIONES					0	127,009.81	
24117001	VEHICULOS DE TRANSPORTE					0	127,009.80	
24117001	VEHICULOS DE TRANSPORTE					0	364,052.56	
24101001	EDIFICIOS E INSTALACIONES					0	68,662.21	
24101001	EDIFICIOS E INSTALACIONES					0	69,213.00	
81103001	PATRIMONIO IUNSTITUCIONES DESCENTRA					0		680,768.47
81107001	DONACIONES Y LEGADOS BIENES CORPORA					0		1,191,106.32
81109004	RESULTADO DEL EJERCICIO 1997					0		50,750.33
81109009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2002					0		240,620.29
81109888	AJUSTE POR CONVERSION DE MONEDA					0		0.01
42309010373	PRESTAMO KFW 91-65-473 ACDO 48 DEL					0	(243,588.25)
42311999	EMPRESTITOS DE ORGANISMOS MULTILATE					0		784,679.09
							2,704,336.26	2,704,336.26



Riquelme

