

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	229,401.03
			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	38,234.01
			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 depreciación 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 depreciación para el año 2003

Suministro	51,471.70	1,029,434.02	1,085,374.62
Camion	70,580.50	352,902.51	408,811.11

M o n e d a

Pago a:	Proyecto	DM	EUR	US
RRI, Supervisión y Consultoría	Consultoría y Supervisión	1,951,757.79	997,917.91	1,116,949.91
RRI, Supervisión y Consultoría	Mejoras Muelles A y C	417,113.50	213,266.75	270,724.84
RRI, Supervisión y Consultoría	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 Ptm. 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.	
Reparación Acceso Muelle A y C	3,833,686.46	439,376.69	345,845.89	4,618,909.04	Aplicar depreciación por el año 2003
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	4,996,871.06	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 2003
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				
Donación (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	

101201

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 19201 Al 19201

PROYECTO 19201 REUBICACION DE TUBERIA A GRANEL LIQUIDO

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	3,666,897.14	0.00	0.00	3,666,897.14
21	FONDOS	280,187.61	0.00	0.00	280,187.61
211	DISPONIBILIDADES	201,235.68	0.00	0.00	201,235.68
211 53	FONDOS DEPOSITOS EN DEPENDENCIAS INSTITUCIONA	201,235.68	0.00	0.00	201,235.68
211 53 002	PUERTO DE ACAJUTLA	201,235.68	0.00	0.00	201,235.68
212	ANTICIPOS DE FONDOS	78,951.93	0.00	0.00	78,951.93
212 07	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	78,951.93	0.00	0.00	78,951.93
212 07 002	ANTICIPO A CONTRATISTAS-ACAJUTLA	78,951.93	0.00	0.00	78,951.93
22	INVERSIONES FINANCIERAS	-43,395.67	0.00	0.00	-43,395.67
225	DEUDORES FINANCIEROS	-43,395.67	0.00	0.00	-43,395.67
225 11	CREDITO FISCAL POR INVERSIONES EN ACTIVOS FIJ	-43,395.67	0.00	0.00	-43,395.67
225 11 001	CREDITO FISCAL	-43,395.67	0.00	0.00	-43,395.67
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	3,430,105.20	0.00	0.00	3,430,105.20
251	INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	3,430,105.20	0.00	0.00	3,430,105.20
251 91	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	3,430,105.20	0.00	0.00	3,430,105.20
251 91 999	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	3,430,105.20	0.00	0.00	3,430,105.20
Sub Total:		3,666,897.14	0.00	0.00	3,666,897.14

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 Inversion : Del 19201 Al 19201					

PROYECTO	19201 REUBICACION DE TUBERIA A GRANEL LIQUIDO				

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
=====					
4	OBLIGACIONES CON TERCEROS	3,601,534.72	2,585,116.87	2,585,116.87	3,601,534.72
41	DEUDA CORRIENTE	26,624.22	0.00	0.00	26,624.22
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	26,624.22	0.00	0.00	26,624.22
412 01	DEPOSITOS AJENOS	26,624.22	0.00	0.00	26,624.22
412 01 001	DEPOSITOS AJENOS	26,624.22	0.00	0.00	26,624.22
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	3,574,910.50	2,585,116.87	2,585,116.87	3,574,910.50
423	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	3,574,910.50	2,585,116.87	2,585,116.87	3,574,910.50
423 07	EMPRESTITOS DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	2,585,116.87	2,585,116.87	0.00	0.00
423 07 023	KREDITNASTALT FUR WIEDERAUFBAU KFW	2,585,116.87	2,585,116.87	0.00	0.00
423 09	EMPRESTITOS DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNA	0.00	0.00	2,585,116.87	2,585,116.87
423 09 010	KREDITNASTAL FUR WIRDERAUFBAU KFW	0.00	0.00	2,585,116.87	2,585,116.87
423 11	EMPRESTITOS DE ORGANISMOS MULTILATERALES	989,793.63	0.00	0.00	989,793.63
423 11 999	EMPRESTITOS DE ORGANISMOS MULTILATERALES	989,793.63	0.00	0.00	989,793.63

Sub Total:		3,601,534.72	2,585,116.87	2,585,116.87	3,601,534.72

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 19201 Al 19201

PROYECTO 19201 REUBICACION DE TUBERIA A GRANEL LIQUIDO

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	OBLIGACIONES PROPIAS	65,362.42	9,680.00	9,680.00	65,362.42
81	PATRIMONIO ESTATAL	65,362.42	9,680.00	9,680.00	65,362.42
811	PATRIMONIO	65,362.42	9,680.00	9,680.00	65,362.42
811 03	PATRIMONIO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	55,508.09	0.00	0.00	55,508.09
811 03 001	PATRIMONIO IUNSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	55,508.09	0.00	0.00	55,508.09
811 09	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	174.33	0.00	9,680.00	9,854.33
811 09 004	RESULTADO DEL EJERCICIO 1997	174.34	0.00	0.00	174.34
811 09 009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	0.00	0.00	9,680.00	9,680.00
811 09 888	AJUSTE POR CONVERSION DE MONEDA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
811 11	RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE	9,680.00	9,680.00	0.00	0.00
811 11 999	RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE	9,680.00	9,680.00	0.00	0.00
Sub Total:		65,362.42	9,680.00	9,680.00	65,362.42
Total :		0.00	2,594,796.87	2,594,796.87	0.00

R03CAT.LST emitido el : 21/02/2004 a las : 05:40:38

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 líquido	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	408,811.11

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
Proteccion 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. Grua 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 Grua 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 Ptm. 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.	
Reparación Acceso Muelle A y C	3,833,686.46	439,376.69	345,845.89	4,618,909.04	Aplicar depreciación por el año 2003
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	4,996,871.06	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	

19202

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 19202 Al 19202

PROYECTO 19202 INSTALAC.SOPORTES P/REACOMODO PROV.TUBOS

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	403,581.26	0.00	0.00	403,581.26
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	403,581.26	0.00	0.00	403,581.26
251	INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	403,581.26	0.00	0.00	403,581.26
251 91	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	403,581.26	0.00	0.00	403,581.26
251 91 999	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	403,581.26	0.00	0.00	403,581.26
Sub Total:		403,581.26	0.00	0.00	403,581.26

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 19202 Al 19202

PROYECTO 19202 INSTALAC.SOPORTES P/REACOMODO PROV.TUBOS

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	OBLIGACIONES CON TERCEROS	335,938.41	335,938.41	335,938.41	335,938.41
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	335,938.41	335,938.41	335,938.41	335,938.41
423	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	335,938.41	335,938.41	335,938.41	335,938.41
423 07	EMPRESTITOS DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	335,938.41	335,938.41	0.00	0.00
423 07 023	KREDITNASTALT FUR WIEDERAUFBAU KFW	335,938.41	335,938.41	0.00	0.00
423 09	EMPRESTITOS DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNA	0.00	0.00	335,938.41	335,938.41
423 09 010	KREDITNASTAL FUR WIRDERAUFBAU KFW	0.00	0.00	335,938.41	335,938.41
Sub Total:		335,938.41	335,938.41	335,938.41	335,938.41

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 19202 Al 19202

PROYECTO 19202 INSTALAC.SOPORTES P/REACOMODO PROV.TUBOS

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	OBLIGACIONES PROPIAS	67,642.85	67,642.85	67,642.85	67,642.85
81	PATRIMONIO ESTATAL	67,642.85	67,642.85	67,642.85	67,642.85
811	PATRIMONIO	67,642.85	67,642.85	67,642.85	67,642.85
811 09	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	67,642.85	67,642.85
811 09 009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	0.00	0.00	67,642.85	67,642.85
811 11	RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE	67,642.85	67,642.85	0.00	0.00
811 11 999	RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE	67,642.85	67,642.85	0.00	0.00
Sub Total:		67,642.85	67,642.85	67,642.85	67,642.85
Total :		0.00	403,581.26	403,581.26	0.00

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



[Handwritten signature]

C.E.P.A. ACAJUTLA

N°

No. INTERNO

113515

Acajutla, 31 de diciembre del 2003

COMPROBANTE DE DIARIO

INSTITUCION	4333	CEPA	TIPO DE MOVIMIENTO : 2
DEPENDENCIA	04	PUERTO DE ACAJUTLA	AGRUP. OPERAC. : 3
CODIGO		NOMBRE	PROYECTO :
			FUENTE RECURSO :
			FUENTE FINANC :
			AREA DE GESTION : 7

DETALLE V/Para contabilizar Activar proyecto 1990

CODIGO	CUENTA	ESUPUEST.C.	RESPONSABILIDAD	DEBE	HABER
24101001	EDIFICIOS E INSTALACIONES			785,222.58	
24101001	EDIFICIOS E INSTALACIONES			1,023,468.15	
24101001	EDIFICIOS E INSTALACIONES			139,698.15	
24101001	EDIFICIOS E INSTALACIONES			127,009.81	
24117001	VEHICULOS DE TRANSPORTE			127,009.80	
24117001	VEHICULOS DE TRANSPORTE			364,052.56	
24101001	EDIFICIOS E INSTALACIONES			68,662.21	
24101001	EDIFICIOS E INSTALACIONES			69,213.00	
81103001	PATRIMONIO IUNSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS				680,768.47
81107001	DONACIONES Y LEGADOS BIENES CORPORALES				1,191,106.32
81109004	RESULTADO DEL EJERCICIO 1997				50,750.33
81109009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2002				240,620.29
81109888	AJUSTE POR CONVERSION DE MONEDA				0.01
42309010373	PRESTAMO KFW 91-65-473 ACDO 48 DEL 24-01-94				-243,588.25
42311999	EMPRESTITOS ORGANISMOS MULTILATERALES				784,679.09
				2,704,336.26	2,704,336.26

RESPONSABLES

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR

AUXILIAR CONTABLE