



PROGRAMACION ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL  
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA (CEPA)

UNAC

4303

Fondos Propios

VERSION:

F12

ORIGINAL:

N/A

MODIFICACION

X
-

CODIGO DE LA INSTITUCION:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

CODIGO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

No. DE CONVENIO O TRATADO:

**PLAN DE COMPRAS CEPA - 2013**  
**UACI**

Correlativo de Modificación

1 - Enero al 31 - Diciembre del 2013  
18/01/2013

PERIODO:  
FECHA:

CODIGO	CODIGO DE PRODUCTO Y DETALLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1	54101 AGUA PURIFICADA	27,083.79												27,083.79
2	54101 ALIMENTOS PARA BATALLON DE SEGURIDAD	91,980.00												91,980.00
3	54101 CAFÉ Y AZÚCAR	25,182.31	25,182.31											50,364.62
	<b>SUBTOTAL 54101</b>	<b>119,383.79</b>	<b>25,182.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144,566.10</b>
8	54102 CONCENTRADO P/CABALLO	637.56												637.56
	<b>SUBTOTAL 54102</b>	<b>637.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>637.56</b>
9	54103 TABIRNAS DE MADERA P/CARGA		29,640.00											29,640.00
10	54103 DURMIENTE DE MADERA		13,650.00											13,650.00
11	54103 MADERA			35,544.39										35,544.39
12	54103 CAJAS DE MADERA			9,292.50										9,292.50
13	54103 MADEROS CUADRADO 12"X22"X 6MTS.			2,390.64										2,390.64
14	54103 ARBOL		722.25											722.25
15	54103 ASERRIN DE MADERA		27.60											27.60
16	54103 PLANTAS ORNAMENTALES		921.09											921.09
	<b>SUBTOTAL 54103</b>	<b>0.00</b>	<b>1,570.94</b>	<b>35,544.39</b>	<b>54,913.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,128.47</b>
17	54104 UNIFORMES PARA EL PERSONAL	91,683.48												91,683.48
18	54104 CALZADO PARA EL PERSONAL	33,865.87												33,865.87
19	54104 CAPAS PARA LUBRICA			3,137.81										3,137.81
20	54104 GORROS O GORRAS	1,466.88												1,466.88
21	54104 EQUIPO DE SEGURIDAD	5,794.98												5,794.98
22	54104 CONO DE VIENTO	1,344.00												1,344.00
23	54104 PRODUCTOS TEXTILES VARIOS	6,767.49	1,956.09	471.82	385.49	1,086.53	783.47	3,476.83	76.17	509.92	122.67	190.69	77.97	15,907.12
	<b>SUBTOTAL 54104</b>	<b>132,316.84</b>	<b>1,956.09</b>	<b>3,605.63</b>	<b>385.49</b>	<b>1,086.53</b>	<b>783.47</b>	<b>3,476.83</b>	<b>76.17</b>	<b>509.92</b>	<b>122.67</b>	<b>190.69</b>	<b>77.97</b>	<b>153,200.15</b>
24	54105 FORMULARIOS DE FORMA CONTINUA	17,392.44												17,392.44
25	54105 FORMULARIO TIPO BLOCK		4,124.02											4,124.02
26	54105 PAPEL HIGIENICO	12,483.83												12,483.83
27	54105 PAPELERIA DE OFICINA			74,915.88										74,915.88
28	54105 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5,016.81	696.30	1,078.06	570.57	669.85	496.86	865.09	743.52	654.85	566.54	609.40	496.86	12,464.70
	<b>SUBTOTAL 54105</b>	<b>34,893.07</b>	<b>4,820.32</b>	<b>75,993.94</b>	<b>570.57</b>	<b>669.85</b>	<b>496.86</b>	<b>865.09</b>	<b>743.52</b>	<b>654.85</b>	<b>566.54</b>	<b>609.40</b>	<b>496.86</b>	<b>121,380.96</b>
29	54106 BOTA DE CUERO.	1,975.93												1,975.93
30	54106 CAPAS PARA LUBRICA			5,389.02										5,389.02
31	54106 EQUIPO DE SEGURIDAD			32,923.96										32,923.96
32	54106 PAJAS PARA EQUIPOS	789.54												789.54
33	54106 MANGUERAS INDUSTRIALES													13,447.66

34	54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO EN GENERAL	4,306.78	1,484.18	2,454.66	1,167.89	213.58	122.33	2,687.19	391.61	234.87	711.77	109.16	60.48	13,944.50
		<b>SUBTOTAL 54106</b>	<b>7,072.25</b>	<b>14,931.84</b>	<b>7,343.68</b>	<b>34,091.85</b>	<b>213.58</b>	<b>122.33</b>	<b>2,687.19</b>	<b>391.61</b>	<b>234.87</b>	<b>711.77</b>	<b>109.16</b>	<b>60.48</b>	<b>68,470.60</b>
35	54107	ABONO, HERBICIDA, INSECTICIDA		12,991.77											20,318.56
36	54107	PEGAMENTOS		6,829.16											6,829.16
37	54107	TONNER		11,223.73											11,223.73
38	54107	PVC													12,489.59
39	54107	OXIGENO Y ACETILENO	393,051.50	8,542.80											393,051.50
40	54107	PRINTURA INDUSTRIAL		12,117.50											8,542.80
41	54107	TRATAMIENTO BIO DIGESTORES		9,600.00											9,600.00
42	54107	GASES REFRIGERANTES		12,873.00											12,873.00
43	54107	ESPUUMA ANTIFUEGOS BOMBEROS			25,125.54										25,125.54
44	54107	DETERGENTES													12,873.00
45	54107	QUIMICOS PLANTA TRATAMIENTO	6,863.21												6,863.21
46	54107	CABLES DE POLIPROPIENO	32,764.32	15,284.25	10,376.67	6,475.19	10,432.54	5,797.29	21,293.64	3,771.67	10,699.28	5,814.33	4,628.03	1,948.17	129,455.38
47	54107	PRODUCTOS QUIMICOS VARIOS	945,168.62	89,462.21	85,870.78	6,475.19	10,432.54	5,797.29	21,293.64	3,771.67	10,699.28	5,814.33	4,628.03	1,948.17	651,211.74
		<b>SUBTOTAL 54107</b>	<b>945,168.62</b>	<b>89,462.21</b>	<b>85,870.78</b>	<b>6,475.19</b>	<b>10,432.54</b>	<b>5,797.29</b>	<b>21,293.64</b>	<b>3,771.67</b>	<b>10,699.28</b>	<b>5,814.33</b>	<b>4,628.03</b>	<b>1,948.17</b>	<b>651,211.74</b>
48	54108	MEDICINA			31,177.53										31,177.53
49	54108	MATERIAL MEDICO	1,186.13												1,186.13
		<b>SUBTOTAL 54108</b>	<b>1,186.13</b>	<b>0.00</b>	<b>31,177.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,363.67</b>
50	54109	LLANTAS Y NEUMATICOS VEHICULOS DE CARRERA			63,605.34										63,605.34
51	54109	LLANTAS INDUSTRIALES			281,491.42										281,491.42
52	54109	LLANTAS PUENTES DE ABORDAJE			27,260.00										27,260.00
53	54109	LLANTAS CAMIONES SALVAMENTO			72,671.60										72,671.60
54	54109	LLANTAS EAGRICOLA			1,362.93										1,362.93
55	54109	LLANTAS VARIAS DE MOTOCICLETAS Y BICICLETAS	5,100.28												5,100.28
56	54109	RENEAUCHE DE LLANTAS	16,400.00	16,400.00	3,733.68	403.20	16,400.00	0.00	0.00	2,520.53	0.00	0.00	0.00	39,457.40	
		<b>SUBTOTAL 54109</b>	<b>5,100.28</b>	<b>17,762.93</b>	<b>94,569.02</b>	<b>354,566.22</b>	<b>16,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,520.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>490,948.98</b>
57	54110	LUBRICANTES (GRASAS Y ACEITES)			165,003.09										165,003.09
58	54110	COMBUSTIBLE EN CUPONES	40,456.00												40,456.00
59	54110	COMBUSTIBLE A GRANEL	1,059,298.36												1,059,298.36
60	54110	ACEITE DIELECTRICO		10,894.31											10,894.31
61	54110	LUBRICANTES Y PENETRANTES VARIOS	1,832.25	371.98	123.71	192.26	538.53	477.56	849.12	503.26	273.93	342.06	489.46	48.15	6,041.69
		<b>SUBTOTAL 54110</b>	<b>1,102,096.61</b>	<b>11,065.69</b>	<b>165,226.80</b>	<b>97.26</b>	<b>538.53</b>	<b>477.56</b>	<b>849.12</b>	<b>503.26</b>	<b>273.93</b>	<b>342.06</b>	<b>489.46</b>	<b>48.15</b>	<b>1,822,093.45</b>
62	54111	CEMENTO			18,612.10										18,612.10
63	54111	ARENA Y GRAVA			19,660.52										19,660.52
64	54111	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE		14,891.00											14,891.00
65	54111	CONCRETO Premezclado		2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00
66	54111	LODCRETO			20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
67	54111	EMULSION ASFALTICA CSS 1 HP	2,457.00												2,457.00
68	54111	ARTICULOS DE FERRETERIA	26,124.11	11,936.14	4,593.70	5,960.86	2,208.15	1,556.88	21,835.54	965.35	1,797.53	5,178.74	1,541.01	39.82	83,794.83
		<b>SUBTOTAL 54111</b>	<b>28,581.11</b>	<b>28,227.14</b>	<b>26,793.70</b>	<b>24,572.56</b>	<b>21,865.67</b>	<b>3,756.88</b>	<b>24,035.54</b>	<b>965.35</b>	<b>1,797.53</b>	<b>5,178.74</b>	<b>1,541.01</b>	<b>39.82</b>	<b>167,355.45</b>
69	54112	BARRAS Y VIGAS INDUSTRIALES			134,085.13										134,085.13
70	54112	LAMINAS INDUSTRIALES			68,277.23										68,277.23
71	54112	TUBOS INDUSTRIALES		12,170.53											12,170.53
72	54112	ELECTRODO		10,843.96											10,843.96
73	54112	PRODUCTO VARIOS DE FERRETERIA	41,174.49	24,985.24	32,839.02	17,308.70	15,356.49	6,853.54	27,708.86	3,516.80	8,588.21	4,701.03	1,136.71	647.34	184,816.41
		<b>SUBTOTAL 54112</b>	<b>41,174.49</b>	<b>47,999.73</b>	<b>235,201.37</b>	<b>17,308.70</b>	<b>15,356.49</b>	<b>6,853.54</b>	<b>27,708.86</b>	<b>3,516.80</b>	<b>8,588.21</b>	<b>4,701.03</b>	<b>1,136.71</b>	<b>647.34</b>	<b>410,193.25</b>
74	54113	EQUIPO MEDICO			6,941.84										6,941.84
75	54113	ALCOHOL		1,191.56											1,191.56
		<b>SUBTOTAL 54113</b>	<b>0.00</b>	<b>1,191.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,133.41</b>
76	54114	ARTICULOS DE OFICINA			25,783.94										25,783.94
		<b>SUBTOTAL 54114</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,783.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,783.94</b>
77	54115	MATERIAL INFORMATICO			169,045.29										169,045.29



115	54301																								35,056.50
116	54301																								10,000.00
117	54301																								35,000.00
118	54301																								14,000.00
119	54301																								15,000.00
120	54301																								13,500.00
121	54301																								25,000.00
122	54301																								30,000.00
123	54301																								34,000.00
124	54301																								394,473.70
125	54301																								335,000.00
126	54301																								50,000.00
127	54301																								100,000.00
128	54302																								
129	54302																								
130	54302																								
131	54302																								
132	54302																								
133	54303																								
134	54303																								
135	54303																								
136	54303																								
137	54303																								
138	54303																								
139	54303																								
140	54303																								
141	54303																								

Handwritten signature and initials in the top right corner of the page.

142	54303	REMOCION DE CAUCHO DE PISTA PRINCIPAL 07/25									100,000.00										100,000.00	
143	54303	REMODELACION DE OFICINAS				27,500.00															27,500.00	
144	54303	REPARACION DE PISO PALADIANO EN ETP																				30,000.00
145	54303	REPARACIONES DE VALLA PERIMETRAL CALLE LAS HOJAS Y SECTOR SUR DEL AIES									20,000.00											20,000.00
146	54303	SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL INTERNA			10,000.00																	10,000.00
147	54303	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE ALUMBRADO AHORRATIVO, CONTROL DE INTENSIDAD, APAGADO Y ENCENDIDO									150,000.00											150,000.00
148	54303	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE CORTINAS ELECTROMECANICAS				30,000.00																30,000.00
149	54303	SUMINISTRO/INSTAL DE ALFOMBRAS NOMADAS EN ETP			15,000.00																	15,000.00
150	54303	LIMPIEZA DE CANALES Y DESAGUES									10,000.00											10,000.00
151	54303	MANTENIMIENTO DE PISTA																				10,000.00
152	54303	MANTENIMIENTO DE POZOS AIEY ACAUTLA									24,000.00											24,000.00
153	54303	READECUACIÓN DE CLÍNICA EMPRESARIAL Y UMA EN ETP										20,000.00										20,000.00
154	54303	REPARACION DE TUBERIAS DEL SISTEMA DE COMBATE CONTRA INCENDIO			8,000.00																	8,000.00
155	54303	SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL EN PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMAS			11,000.00																	11,000.00
156	54303	SERVICIO DE PINTURA EXTERNA DEL EDIFICIO			7,500.00																	7,500.00
157	54303	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO EN PASILLO TECHADO DE ETC								5,500.00												5,500.00
158	54303	RECORTE DE MALEZA AEROPUERTO DE ILOPANGO			1,770.44						1,770.44											1,770.44
159	54303	MANTENIMIENTO, AJUSTADO Y NIVELADO DE VIA FERREA			375.00						375.00											375.00
160	54303	MANTENIMIENTO Y CHAPODA EN DERECHO DE VIA FERREA			1,960.00						1,960.00											1,960.00
161	54303	MANTENIMIENTOS VARIOS			34,016.68						13,466.68											13,466.68
162	54303	CONTROL DE FILTRACIONES EN LAS BODEGAS 2 Y 4 DEL PUERTO DE ACAUTLA																				75,000.00
163	54303	REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO ASFALTICO DE LOS MUELLES DEL PUERTO DE ACAUTLA									750,000.00											750,000.00
164	54303	REHABILITACION DEL ENROCAMIENTO DE PROTECCION DEL ESPIGON DE ACCESO A MUELLES, PUERTO DE ACAUTLA									735,000.00											735,000.00
165	54303	REHABILITACION INTEGRAL EN LOCALES DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PUERTO DE ACAUTLA									150,000.00											150,000.00
166	54303	REMODELACION DEL PUNTO DE INSPECCION NO. 1 Y 2									75,000.00											75,000.00
167	54304	F.L.E.T.S																				
168	54304	SERVICIO DE TRANSPORTE NOCTURNO POR ATENCIONES A.I.D.				3,780.00																3,780.00
169	54304	SERVICIOS DE TRASPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS									150.00											150.00
170	54305	BROCHURE, FLYERS/HOJAS VOLANTES, VALLAS PUBLICITARIAS																				600.00
171	54305	PUBLICACION DE AVISO DE SUBASTA PUBLICA																				600.00
<b>SUBTOTAL 54303</b>						1,133,622.12		101,332.12		12,390.87	1,219,122.12	1,057,592.12	8,122.12	5,722.12	5,872.12	4,000.00	0.00	0.00			6,250.00	3,888,114.19
<b>SUBTOTAL 54304</b>						4,930.00		2,000.00		24,372.12	150.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					3,780.00	450.00
<b>SUBTOTAL 54305</b>						0.00		0.00		300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	1,000.00
170	54305	BROCHURE, FLYERS/HOJAS VOLANTES, VALLAS PUBLICITARIAS				0.00		700.00		0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00						1,000.00
171	54305	PUBLICACION DE AVISO DE SUBASTA PUBLICA				0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						600.00

172	54305	PUBLICACIONES EN PERIODICOS POR LICITACIONES	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	6,300.00
173	54305	SERVICIOS PROMOCIONALES	900.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
		<b>SUBTOTAL 54305</b>	<b>900.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,900.00</b>	<b>500.00</b>	<b>2,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700.00</b>	<b>200.00</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700.00</b>	<b>30,400.00</b>
174	54306	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	248,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,496.00
		<b>SUBTOTAL 54306</b>	<b>248,496.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>248,496.00</b>
175	54307	SERVICIO DE FUMIGACION	18,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,950.00
176	54307	SERVICIOS DE LIMPIEZAS Y DESODORIZACION	754,122.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,122.24
177	54307	MANUTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPARACIONES	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00
		<b>SUBTOTAL 54307</b>	<b>1,268,072.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,268,072.24</b>
178	54309	ANALISIS DE AGUAS RESIDUALES Y NEGRAS	7,600.00	7,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,140.00
179	54309	ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA	7,600.00	2,885.40	150.00	1,285.40	400.00	1,441.30	1,691.30	38.84	841.30	400.00	441.30	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	441.30	0.00	0.00	7,600.00
180	54309	SEVICIOS DE LABORATORIOS VARIOS	3,200.00	2,885.40	150.00	1,285.40	400.00	1,441.30	1,691.30	38.84	841.30	400.00	441.30	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	441.30	0.00	0.00	12,780.84
		<b>SUBTOTAL 54309</b>	<b>10,900.00</b>	<b>10,028.40</b>	<b>150.00</b>	<b>1,285.40</b>	<b>400.00</b>	<b>1,441.30</b>	<b>1,691.30</b>	<b>38.84</b>	<b>841.30</b>	<b>400.00</b>	<b>441.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>441.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,570.84</b>
181	54312	SERVICIO DE ESTIBA Y DESESTIVA DE BARCOS PUERTOS DE ACANULLA	7,681,466.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,681,466.17
182	54312	SERVICIO DE ESTIBA Y DESESTIVA DE BARCOS PUERTO DE LA UNION	342,461.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,461.40
183	54312	SERVICIOS DE PERSONAL DE OPERADORES DE EQUIPOS PORTUARIOS	228,500.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,500.04
		<b>SUBTOTAL 54312</b>	<b>8,252,427.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,252,427.61</b>
184	54313	PUBLICACIONES EN PERIODICOS POR LICITACIONES	1,050.00	1,850.00	1,050.00	1,050.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	14,200.00
185	54313	SERVICIOS DE IMPRESION DE MATERIAL GRAFICO, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	750.00	625.00	625.00	625.00	750.00	625.00	625.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	7,200.00
186	54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES VARIAS	1,903.88	1,055.00	1,340.00	2,640.00	2,965.00	2,040.00	2,340.00	65.00	540.00	1,940.00	457.75	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	17,946.63
		<b>SUBTOTAL 54313</b>	<b>3,703.88</b>	<b>3,540.00</b>	<b>3,015.00</b>	<b>4,315.00</b>	<b>5,165.00</b>	<b>4,115.00</b>	<b>3,915.00</b>	<b>1,640.00</b>	<b>2,165.00</b>	<b>3,515.00</b>	<b>2,082.75</b>	<b>2,125.00</b>	<b>2,125.00</b>	<b>2,125.00</b>	<b>2,125.00</b>	<b>2,125.00</b>	<b>2,125.00</b>	<b>2,125.00</b>	<b>2,125.00</b>	<b>39,346.63</b>
187	54316	SERVICIO DE TRANSPORTE (VAJES)	137,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,200.00
188	54316	ARRENDAMIENTO DE ANALEZADOR DE ESPECTROS	9,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,960.00
189	54316	ARRENDAMIENTO DE PLANTA TELEFONICA (SIEMENS)	22,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,260.00
190	54316	ARRENDAMIENTO DE PLANTA DE EMERGENCIA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
191	54316	ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS PORTATILES	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00
192	54316	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS VARIOS	9,950.00	1,000.00	1,250.00	2,000.00	500.00	3,200.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,650.00
		<b>SUBTOTAL 54316</b>	<b>179,370.00</b>	<b>8,600.00</b>	<b>7,250.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>3,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>303,670.00</b>
193	54399	SERV. DE CONTRATACION Y ADMIN. DE RECURSO HUMANO PARA SEGURIDAD, ETC Y ADMIN P.U	1,372,913.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372,913.28
194	54399	SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
195	54399	TRANSPORTE DEL PERSONAL AERES	485,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,640.00
196	54399	TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO DE AREAS VERDES Y CONTROL DE FAUNA	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
197	54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	21,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,720.00

*[Handwritten signature]*

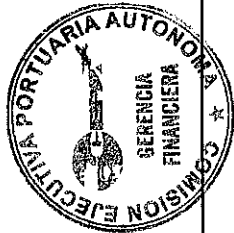
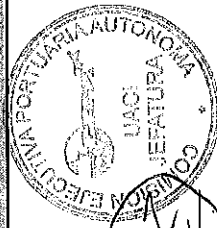


228	54589	CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAR INTELIGENCIA DE NEGOCIOS								25,000.00							25,000.00		
229	54589	CONTINGENCIAS DEL AREA DE INFORMATICA			3,250.00					1,000.00		2,250.00					1,000.00	2,250.00	
230	54589	DISENO ORGANIZACIONAL DE CEPA																45,000.00	
231	54589	HONORARIOS POR SERVICIOS VARIOS			50.00							50.00						4,850.00	
232	54589	INSPECCION SUBMARINA DE MUELLES								75,000.00									
233	54589	PROPUESTA DE DESARROLLO DE PROCESOS								45,000.00									
234	54589	SERVICIO DE ASESORIA FIREWALL				4,500.00													
235	54589	SERVICIO DE CORREOR DE BOLSA DE PROVEEDORES			27,400.00														
236	54589	SERVICIO DE SEGURIDAD INFORMATICA										9,000.00							
237	54589	SERVICIOS DE CONSULTORIA			5,000.00											5,000.00	5,000.00	0.00	
238	54589	SISTEMA DE GESTION INSTITUCIONAL														50,000.00			
239	54589	VALUOS DE BIENES INMUEBLES										110,000.00							
240	54589	CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DEL ENCOMIENDAMIENTO DE PROTECCION DEL ACCESO A MUELLES								75,000.00									
241	54589	ESTUDIOS BATIMETRICOS DE CONTROL														150,000.00			
		<b>SUBTOTAL 54589</b>			35,700.00	9,350.00		5,050.00	171,050.00	137,500.00	497,529.24	12,000.00	30,850.00	9,350.00	44,050.00	6,300.00	5,000.00	12,000.00	50.00
242	55601	SEGURO COLECTIVO DE VIDA, MEDICO HOSPITALARIO Y FIDELIDAD																	437,529.24
		<b>SUBTOTAL 55601</b>			0.00	437,529.24		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,529.24
243	55602	GARANTÍA EXTENDIDA DEL SITIO RADAR																	500,000.00
244	55602	SEGURO POLIZA PAQUETE, VEHICULOS Y EQUIPO ELECTRONICO									1,759,138.55								1,759,138.55
		<b>SUBTOTAL 55602</b>			0.00	2,259,138.55		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,259,138.55
245	61101	SILLAS Y ESCRITORIOS VARIOS																	30,390.28
246	61101	SUMINISTRO DE MÓDULOS DE 4 ASIENTOS PARA SALAS DE ESPERA EN ETP																	51,428.55
		<b>SUBTOTAL 61101</b>			0.00	0.00		0.00	30,390.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,818.83
247	61102	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO								81,833.99									81,833.99
248	61102	CAMARA TERMOGRAFICA PROFESIONAL DE ALTA RESOLUCION																	8,400.00
249	61102	CENTRAL DE MONITOREO 250 A 500 CUENTAS																	9,522.00
250	61102	COMPRESOR DE SHIP 4 PIE CUBICOS PARA LLENADO DE CILINDRO DE BUCEO																	10,000.00
251	61102	MATRI DE GRABADORA DIGITAL																	12,500.00
252	61102	MEDIDOR DE POTENCIA DE P ICO 50 MHZ A 40 GHZ -70 A 40 DBM															39,900.00		39,900.00
253	61102	MOTOGUARDARÍA																	7,025.03
254	61102	PLANTA TELEFONICA																	13,000.00
255	61102	PÓRTICO DETECTOR DE METALES																	15,557.06
256	61102	RETROCAMADORA																	75,000.00





251	61403	LICENCIAS DE Y SOFTWARES (MINISTERIO DE RECURSO INFORMATICO)									118.994.00									118.994.00	
252	61403	ACTUALIZACION DE NUEVAS VERSIONES, ACTUALIZACION DE PARCHES Y APOYO TECNICO A PLATAFORMA SAUDI		10.000.00																	10.000.00
253	61403	SYSTEMA INFORMATICO FINANCIERO INTEGRADO				20.000.00															20.000.00
254	61403	UTILIZACION DE SUBDOMINIO EN LA RED INTERNET		300.00																	300.00
		<b>SUBTOTAL 61403</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,994.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,994.00</b>	<b>149,294.00</b>
295	61605	AMPLIACION DE BODEGA (ALMACEN DE MATERIALES, SE UNE CON ARCHIVO PERIFERICO)				40.000.00															40.000.00
296	61605	CONSTRUCCION ARCHIVO PERIFERICO (SE UNE CON BODEGA DE ALMACEN DE MATERIALES)				70.000.00															70.000.00
297	61605	CONSTRUCCION DE 4 CASITAS DE SEGURIDAD PERIMETRAL								20.000.00											20.000.00
298	61605	CONSTRUCCION DE BAÑO EN OFICINA DE TALLER AUTOMOTRIZ					8.000.00														8.000.00
299	61605	CONSTRUCCION DE DORMITORIOS AISLADO							10.000.00												10.000.00
300	61605	CONSTRUCCION DE LOCAL								25.000.00											25.000.00
301	61605	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS							24.000.00												24.000.00
302	61605	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRIAS PARA TODAS LAS INSTALACIONES DEL RECINTO PORTUARIO DE ACAUTILLA										1,500,000.00									1,500,000.00
		<b>SUBTOTAL 61605</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>134,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,697,000.00</b>
303	61606	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ACOMETIDA ELECTRICA PRINCIPAL CABLE 500 MCM DESDE SUBESTACION 1 HASTA SUBESTACION AIES II										225.000.00									225.000.00
304	61606	TRANSFORMADOR SECO TRIFASICO 2.400/480V, 500KVA Y 150KVA										267.195.00									267.195.00
		<b>SUBTOTAL 61606</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>267,195.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>492,195.00</b>
<b>TOTAL OEPA</b> 19,067,554.41      3,386,791.59      3,316,339.31      3,480,417.21      1,945,188.44      4,473,903.77      2,561,228.01      5,675,453.94      177,400.31      106,657.21      64,048.32      46,072.19      36,063,071.99																					



*[Signature]*  
 RAUL ANTONIO LUCAS QUINTERO  
 GERENTE FINANCIERO

*[Signature]*  
 EDWIN MOLINA  
 JEFE UACI

*[Signature]*  
 ALBERTO ARENE  
 PRESIDENTE