

GERENCIA FINANCIERA  
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

GERENCIA LEGAL

ADMINISTRACION CEPA

Informe de Transferencias entre asignaciones Presupuestarias ejecutadas durante el período del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2013.

=====

**SEGUNDO:**

Mediante el Punto Octavo del Acta número 2338, del 12 de abril de 2011, la Junta Directiva aprobó el mecanismo de autorización de Transferencias Presupuestarias, el cual delega al Gerente General para que las autorice, así como para que presente a Junta Directiva un informe trimestral sobre las transferencias presupuestarias ejecutadas.

En base a lo anterior y a lo encomendado por Junta Directiva, se presenta el informe de Transferencias presupuestarias efectuadas por las empresas de la Comisión, durante la ejecución del Presupuesto 2013, para el período del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2013, detallado por empresa, número de transferencia, fecha, Unidad Presupuestaria, Línea de trabajo, Rubro, Cuenta, Monto y justificación, el cual se resume de la siguiente forma:

**1) OFICINA CENTRAL**

ORIGEN (DISMINUCION)							DESTINO (AUMENTO)									
No. Transf.	Fecha	Unidad	Línea de Trabajo	Rubro	Cuenta	Monto US \$	Unidad	Línea de Trabajo	Rubro	Cuenta	Monto US\$	Justificación				
9/0114	31/12/2013	01 Dirección y Adminis- tración Institucio- nal	02 Adminis- tración general	54 Adqui- sición de Bienes y Servicios	545 Consul- torías, estudios e investi- gaciones	219,174.00	01 Dirección y Admi- nis- tración Institu- cional	02 Adminis- tración general	51 Remu- nera- ciones	517 Indemni- zaciones	219,174.00	Refuerzo pre- supuestario con el objeto de cubrir la provisión para obligaciones laborales co- respondien- te al año 2013.				
2.10256	21/10/2013				541 Bienes de uso y consumo	761.49				519 Remu- neracio- nes Diversas	1,611.49		Gastos para la realización de evento del día de la Independ- encia.			
2.11015	10/12/2013				545 Consul- torías, estudios e investi- gaciones	850.00										
					<b>TOTAL</b>	<b>220,785.49</b>				<b>TOTAL</b>	<b>51</b>	<b>220,785.49</b>				
2.10301	22/10/2013					55 Gastos Finan- cieros y Otros			555 Impues- tos, tasas y Derechos Diversos	1,048.87			54 Adquisi- ción de bienes y servicios	543 Servicios Generales y Arrend. Diversos	1,048.87	Para efectuar mantenimiento correctivo y preventivo de vehículos Placas P-102369 y N-12515.
2.11019	10/12/2013															
2.10432	29/10/2013								559 Crédito Fiscal	136.35					136.35	Crédito Fiscal
					<b>TOTAL</b>	<b>1,185.22</b>					<b>1,185.22</b>					

ORIGEN (DISMINUCION)							DESTINO (AUMENTO)					
No. Transf.	Fecha	Unidad	Línea de Trabajo	Rubro	Cuenta	Monto US \$	Unidad	Línea de Trabajo	Rubro	Cuenta	Monto US\$	Justificación
2.10060	04/10/2013			54 Adquisición de Bienes y Servicios	544 Pasajes y viáticos	115.00					115.00	Impuestos de derechos de salida por compra de boleto aéreo a la Licenciada Sonia de Rodríguez, para asistir al diplomado "Seguro del Transporte Marítimo y Riesgo Portuarios" a realizarse en Santiago de Chile, del 16 al 22 de octubre/2013.
2.10972	05/12/2013				545 Consultorías, estudios e investigaciones	200.00					100.00	Pago de impuestos de salida por viaje en misión Oficial del Licenciado Carlos Molina, a la ciudad de New York.
2.11003	07/12/2013										100.00	Pago de impuestos de salida por viaje en misión Oficial del Arq. Guillermo Rodríguez, en visita técnica a la Autoridad Marítima Portuaria de New York y New Jersey los días 17 y 18 de diciembre de 2013.
2.10068	07/10/2013				544 Pasajes y viáticos	75.00					75.00	Gastos de viaje por misión oficial a Canadá del Lic. Salvador Villalobos.
					<b>TOTAL</b>	<b>390.00</b>			<b>TOTAL</b>	<b>55</b>	<b>390.00</b>	
2.10360	23/10/2013			54 Adquisición de Bienes y Servicios	541 Bienes de Uso y Consumo	2,312.67			61 Inversiones en Activos Fijos	611 Bienes Muebles	26.86	Complemento para adquirir 1 silla en la Gerencia de Ingeniería.
2.11162	21/12/2013										1,215.16	Adquisición de equipos para la limpieza en las diferentes plantas del edificio de Torre Roble.

ORIGEN (DISMINUCION)							DESTINO (AUMENTO)					
No. Transf.	Fecha	Unidad	Línea de Trabajo	Rubro	Cuenta	Monto US \$	Unidad	Línea de Trabajo	Rubro	Cuenta	Monto US\$	Justificación
2.10493	01/11/2013										51.75	Complemento de fondos para adquirir una silla en la Gerencia de Seguridad.
2.10362	23/10/2013										314.90	Adquisición de una camilla rígida de rescate para completar equipo de primeros auxilios en Oficina Central
											400.00	Solicitud de fondos para adquisición de 1 silla de ruedas para primeros auxilios en Oficina Central.
2.10367	23/10/2013										238.00	Fondos para compra de 7 lámparas de emergencia en Oficina Central solicitadas por la Gerencia de Seguridad
2.10707	14/11/2013										66.00	Para compra de artículos (3 porta afiche) que serán utilizados en el AIES con el objetivo de facilitar el acceso a la información en dicha empresa.
2.10262	17/10/2013				543 Servicios generales y Arrendamientos Diversos	3,180.97					400.00	Adquirir 1 armario metálico de Persiana para guardar documentos de la Gerencia Financiera.
2.10286	21/10/2013										150.00	Se requiere adquirir una silla para uso de Asistente de la Sección de Presupuesto.
2.10559	14/11/2013										1,830.97	Compra de cámara digital profesional para uso de la Unidad de Comunicaciones.
2.10687	13/11/2013										800.00	Fondos para adquisición de 2 cámaras fijas en la Gerencia de Seguridad Institucional.

ORIGEN (DISMINUCION)							DESTINO (AUMENTO)					
No. Transf.	Fecha	Unidad	Línea de Trabajo	Rubro	Cuenta	Monto US \$	Unidad	Línea de Trabajo	Rubro	Cuenta	Monto US\$	Justificación
2.10871	10/12/2013				541 Bienes de uso y consumo	632.63					2,448.71	Compra de un sistema de acceso electrónico para ser instalado en Oficina Central por parte de la Gerencia de Seguridad.
					545 Consultorías, estudios e investigaciones	1,816.08						
2.10161	10/10/2013				541 Bienes de uso y consumo	177.47					714.34	Complemento de fondos para adquirir un proyector multimedia para uso del Departamento de Recursos Humanos.
					543 Servicios generales y Arrendamientos Diversos	40.00						
					545 Consultorías, estudios e investigaciones	496.87						
2.11136	19/12/2013										850.00	Fondos para la compra de 2 destructoras de papel, las cuales serán asignadas a Presidencia y Gerencia de Planificación
2.11135	19/12/2013				545 Consultorías, estudios e investigaciones	2,165.45					1,250.00	Fondos para la compra de 1 Proyector Multimedia para ser instalados en la nueva Sala de Reunión de la nueva oficina de la Presidencia de CEPA
2.10194	14/10/2013										65.45	Adquirir 1 ventilador para uso de la Gerencia de Concesiones.

ORIGEN (DISMINUCION)							DESTINO (AUMENTO)						
No. Transf.	Fecha	Unidad	Línea de Trabajo	Rubro	Cuenta	Monto US \$	Unidad	Línea de Trabajo	Rubro	Cuenta	Monto US\$	Justificación	
2.10707	14/11/2013				541 Bienes de uso y consumo	166.73					174.00	Adquirir un buzón de pared solicitado por la Unidad de Acceso a la Información, para colocarlos en el AIES, con el objeto de facilitar el acceso a la información en dicha empresa.	
					542 Servicios Básicos	7.27							
2.10161	10/10/2013				543 Servicios generales y Arrendamientos Diversos	300.00				614 Intangibles	300.00	Para Adquirir 1 licencia MS Office STD MOLP versión reciente en español en la Gerencia de Sistemas de Información.	
					545 Consultorías, estudios e investigaciones	4,000.00					4,000.00	Para adquirir 1 SOFTWARE-CRYSTAL BALL a través de la Gerencia de Sistemas de Información para uso en la Gerencia Financiera.	
2.10161	10/10/2013				549 Crédito Fiscal	1,988.51				619 Crédito Fiscal	1,988.51	Crédito Fiscal para compra de activos fijos	
2.10194	14/10/2013												
2.10286	21/10/2013												
2.10362	23/10/2013												
2.10367	23/10/2013												
2.10493	01/11/2013												
2.10559	14/11/2013												
2.10871	10/12/2013												
2.11135	19/12/2013												
2.11136	19/12/2013												
2.11162	21/12/2013												
2.10262	17/10/2013												
2.10360	23/10/2013												
2.10687	13/11/2013												
2.10707	14/11/2013												
2.10256	21/10/2013												
					<b>TOTAL</b>	<b>17,284.65</b>			<b>TOTAL</b>	<b>61</b>	<b>17,284.65</b>		
<b>TOTAL OFICINA CENTRAL</b>						<b>239,645.36</b>	<b>TOTAL OFICINA CENTRAL</b>						<b>239,645.36</b>

## 2) PUERTO DE ACAJUTLA

ORIGEN (DISMINUCION)							DESTINO (AUMENTO)						
No. Transf.	Fecha	Unidad	Línea de Trabajo	Rubro	Cuenta	Monto US \$	Unidad	Línea de Trabajo	Rubro	Cuenta	Monto US \$	Justificación	
4.10213	24/10/2013	05 Producción	01 Servicios Portuarios	55 Gastos Financieros y otros	555 Impuestos, tasas y derechos diversos	1,320.26	05 Producción	01 Servicios Portuarios	54 Adquisición de Bienes y Servicios	542 Servicios Básicos	3,320.26	Fondos para complementar presupuesto de Energía Eléctrica	
4.10214	18/10/2013				556 Seguros, comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00							
4.10214	18/10/2013				559 Crédito Fiscal	260.00							549 Crédito Fiscal
					<b>TOTAL</b>	<b>3,580.26</b>				<b>TOTAL</b>	<b>54</b>	<b>3,580.26</b>	
9/0058	31/12/2013					54 Adquisición de Bienes y Servicios				541 Bienes de Uso y Consumo	128,654.40		
9/0057	31/12/2013			543 Servicios Generales y Arrend. diversos	1,247,554.01								
9/0058	31/12/2013												
4.10060	03/10/2013					28,887.07					109.33	Pago de Impuestos de salida por compra de Boleto aéreo para Gerente Portuario, quien participará en Diplomado, en la ciudad de Santiago de Chile.	
4.10187	14/10/2013										28,777.74	Se solicitan los fondos para el pago de impuestos municipales de la Alcaldía del Puerto de Acajutla.	
					<b>TOTAL</b>	<b>1,405,095.48</b>			<b>TOTAL</b>	<b>55</b>	<b>1,405,095.48</b>		

ORIGEN (DISMINUCION)							DESTINO (AUMENTO)					
No. Transf.	Fecha	Unidad	Línea de Trabajo	Rubro	Cuenta	Monto US \$	Unidad	Línea de Trabajo	Rubro	Cuenta	Monto US \$	Justificación
4.10190	15/10/2013				543 Servicios Generales y Arrend. diversos	322.99			61 Inver- siones en Activos Fijos	611 Bienes Muebles	322.99	Sustitución de sillas deterioradas en la Unidad de Carga a Granel
4.10785	22/11/2013				541 Bienes de uso y consumo	4,500.00					3,080.70	Adquirir un equipo multifuncional que servirá como una herramienta para los procesos administrativos.
4.10787	22/11/2013										1,419.30	Complemento para compra de equipo multifuncional
4.10697	18/11/2013					3,268.12					5,764.70	Traslado de fondos para la compra de un impresor de tarjetas de PVC para carnet de identificación personal.
4.10697	18/11/2013				543 Servicios Generales y Arrend. Diversos	2,496.58						
4.10614	08/11/2013				541 Bienes de uso y consumo	15,000.00					15,000.00	Reforzar el monto presupuestario para la compra e instalación de un elevador en el Edificio Administrativo del Puerto de Acajutla, debido a que la primera licitación se declaró desierta.

ORIGEN (DISMINUCION)							DESTINO (AUMENTO)					
No. Transf.	Fecha	Unidad	Línea de Trabajo	Rubro	Cuenta	Monto US \$	Unidad	Línea de Trabajo	Rubro	Cuenta	Monto US \$	Justificación
4.10230	17/10/2013				543 Servicios Generales y Arrend. Diversos	900.00					900.00	Para la adquisición de dos escaleras de extensión de fibra de vidrio, para ser utilizadas en la zona de contenedores refrigerados, en sustitución de las dos escaleras de aluminio que actualmente están en uso, las cuales se encuentran deterioradas.
4.10273	18/10/2013				541 Bienes de uso y consumo	80.00					80.00	Fondos para la compra de un ventilador en la casa 11, asignada al jefe departamento administrativo.
4.10287	22/10/2013				543 Servicios Generales y Arrend. Diversos	30,000.00				616 Infraestructura	30,000.00	Transferencia presupuestaria para efectuar la prórroga de la supervisión del proyecto: "Rehabilitación de Tablestacas y Pilotes Metálicos de los Muelles A y B del Puerto de Acajutla", gestionando incorporación del Proyecto a la Ley de Presupuesto 2013.
4.10190	15/10/2013									619 Crédito Fiscal	3,453.80	Traslado de Crédito fiscal que afecta el presupuesto de Inversiones en Activos Fijos.
4.10230	17/10/2013				549 Crédito Fiscal	3,453.80						
4.10273	18/10/2013											
4.10614	08/11/2013											
4.10785	22/11/2013											
4.10697	18/11/2013											
					<b>TOTAL</b>	<b>60,021.49</b>			<b>TOTAL</b>	<b>61</b>	<b>60,021.49</b>	
					<b>TOTAL PUERTO DE ACAJUTLA</b>	<b>1,468,697.23</b>			<b>TOTAL PUERTO DE ACAJUTLA</b>		<b>1,468,697.23</b>	

## 3) AEROPUERTO INTERNACIONAL EL SALVADOR

ORIGEN (DISMINUCION)							DESTINO (AUMENTO)					
No. Transf.	Fecha	Unidad	Línea de Trabajo	Rubro	Cuenta	Monto US \$	Unidad	Línea de Trabajo	Rubro	Cuenta	Monto US \$	Justificación
3.10157	15/10/2013	05 Producción	02 Servicios Aeroportuarios	54 Adquisición de bienes y servicios	541 Bienes de Uso y Consumo	22,500.00	02 Servicio de la Deuda Interna	01 Intereses	55 Gastos Financieros y Otros	551 Intereses y Comisiones de Títulos Valores en el Mercado Nacional	1,073,279.00	Traslado de fondos para el pago de Intereses de la Titularización.
3.10487	31/10/2013				543 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1,003,204.00						
3.10158	15/10/2013											
3.10159	15/10/2013											
					545 Consultorías, estudios e investigaciones	47,575.00						
3.10157	15/10/2013				<b>TOTAL</b>	<b>1,073,279.00</b>			<b>TOTAL</b>	<b>55</b>	<b>1,073,279.00</b>	
9/0075	31/12/2013			51 Remuneraciones	511 Remuneraciones permanentes	5,791.22	04 Comercialización	02 Servicios Aeroportuarios	51 Remuneraciones	511 Remuneraciones permanentes	5,791.22	Refuerzo presupuestario para el pago de remuneraciones en la línea de trabajo de Comercialización.
9/0076	31/12/2013					3,450.14				512 Remuneraciones eventuales	3,450.14	
9/0082	31/12/2013											
					<b>TOTAL</b>	<b>9,241.36</b>			<b>TOTAL</b>	<b>51</b>	<b>9,241.36</b>	
3.10144	31/10/2013											
3.10440	07/11/2013											
3.10725	18/11/2013			54 Adquisición de bienes y servicios	541 Bienes de Uso y Consumo	1,200.00			51 Remuneraciones	513 Remuneraciones extraordinarias	1,200.00	Pago prestaciones al personal del AIES por fallecimiento de beneficiarios.
					<b>TOTAL</b>	<b>1,200.00</b>			<b>TOTAL</b>	<b>51</b>	<b>1,200.00</b>	
3.10586	06/11/2013				541 Bienes de Uso y Consumo	517.03			55 Gastos Financieros y Otros	555 Impuestos, tasas y Derechos Diversos	772.03	Impuestos de Salida en compra de boletos aéreos (US \$310.94); pago de tasas por trámite de reunión de inmuebles del Aeropuerto Internacional de Ilopango (US \$461.09);
3.11052	12/12/2013					255.00						
3.10704	29/11/2013				544 Pasajes y viáticos							
3.11052	08/10/2013					232,686.64						
9/0080	31/12/2013				549 Crédito Fiscal						232,686.64	Refuerzo pago de liquidación de IVA del mes de noviembre/2013.

ORIGEN (DISMINUCION)							DESTINO (AUMENTO)					
No. Transf.	Fecha	Unidad	Línea de Trabajo	Rubro	Cuenta	Monto US \$	Unidad	Línea de Trabajo	Rubro	Cuenta	Monto US \$	Justificación
9/0090	31/12/2013				543 Servicios Generales y Arrend. Diversos	1,117,687.97					1,117,687.97	Refuerzo pre-supuestario para provisión de pago de Impuesto sobre la Renta y Retribución Fiscal
					<b>TOTAL</b>	<b>1,351,146.64</b>			<b>TOTAL</b>	<b>55</b>	<b>1,351,146.64</b>	
3.10419	05/11/2013				541 Bienes de Uso y Consumo	2,214.60			61 Inver- siones en Activos Fijos	611 Bienes Muebles	2,125.60	Adquirir 1 Equipo de Aire Acondicionado Mini Split para que se mantengan en buenas condiciones los monitores instalados en la Supervisoría de Seguridad.
3.10126	08/10/2013										89.00	Adquirir horno microondas para uso del personal de supervisión de Seguridad.
3.10126	08/10/2013				549 Crédito Fiscal	287.90				619 Crédito Fiscal	287.90	Crédito Fiscal
3.10419	05/11/2013				<b>TOTAL</b>	<b>2,502.50</b>			<b>TOTAL</b>	<b>61</b>	<b>2,502.50</b>	
					<b>TOTAL AIES</b>	<b>2,437,369.50</b>			<b>TOTAL AIES</b>		<b>2,437,369.50</b>	

## 4) PUERTO DE LA UNION

ORIGEN (DISMINUCION)							DESTINO (AUMENTO)					
No. Transf.	Fecha	Unidad	Línea de Trabajo	Rubro	Cuenta	Monto US	Unidad	Línea de Trabajo	Rubro	Cuenta	Monto US \$	Justificación
6.10046	03/10/2013	05 Produc- ción	04 Servicios en el Puerto de La Unión	54 Adquisi- ción de bienes y servicios	541 Bienes de Uso y Consumo	2,640.00	05 Produc- ción	04 Servicios en el Puerto de La Unión	61 Inver- siones en Activos Fijos	611 Bienes Muebles	2,640.00	Adquirir 12 secadores de mano para los baños ubicados en el edificio Administrativo.
					<b>TOTAL</b>	<b>2,640.00</b>			<b>TOTAL</b>	<b>61</b>	<b>2,640.00</b>	
					<b>TOTAL PUERTO LA UNION</b>	<b>2,640.00</b>			<b>TOTAL PUERTO DE LA UNION</b>		<b>2,640.00</b>	

## 5) FENADESAL

ORIGEN (DISMINUCION)							DESTINO (AUMENTO)					
No. Transf.	Fecha	Unidad	Línea de Trabajo	Rubro	Cuenta	Monto US\$	Unidad	Línea de Trabajo	Rubro	Cuenta	Monto US \$	Justificación
2.10491	01/11/2013	05 Produc- ción	03 Servicios Ferro- viarios	55 Gastos Financie- ros y otros	555 Impuestos, tasas y derechos diversos	300.00	05 Produc- ción	03 Servicios Ferro- viarios	54 Adquisi- ción de bienes y servicios	542 Servicios Básicos	300.00	Transferencia presupuestaria por complemento de servicios de Telefonía Fija 2013.
					<b>TOTAL</b>	<b>300.00</b>			<b>TOTAL</b>	<b>54</b>	<b>300.00</b>	

Continuación Punto II

2j

ORIGEN (DISMINUCION)							DESTINO (AUMENTO)					
No. Transf.	Fecha	Unidad	Línea de Trabajo	Rubro	Cuenta	Monto US\$	Unidad	Línea de Trabajo	Rubro	Cuenta	Monto US \$	Justificación
2.10790	20/11/2013			54 Adquisición de bienes y servicios	541 Bienes de Uso y Consumo	1,433.60			61 Inversiones en Activos Fijos	611 Bienes Muebles	1,433.60	Transferencia presupuestaria para la compra de 20 estantes para el archivo peri-férico de FENADESAL.
2.10790	20/11/2013				549 Crédito Fiscal	186.37				619 Crédito Fiscal	186.37	Crédito Fiscal.
				<b>TOTAL</b>		<b>1,619.97</b>			<b>TOTAL</b>	<b>61</b>	<b>1,619.97</b>	
				<b>TOTAL FENADESAL</b>		<b>1,919.97</b>			<b>TOTAL FENADESAL</b>		<b>1,919.97</b>	

## 6) TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS HACIA OFICINA CENTRAL

ORIGEN (DISMINUCION)							DESTINO (AUMENTO)					
No. Transf.	Fecha	Unidad	Línea de Trabajo	Rubro	Cuenta	Monto US \$	Unidad	Línea de Trabajo	Rubro	Cuenta	Monto US \$	Justificación
<b>TRANSFERENCIAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL SALVADOR</b>							<b>FONDOS AUMENTADOS EN OFICINA CENTRAL</b>					
2.10600	07/11/2013	05 Producción	03 Servicios Aeroportuarios	54 Adquisición de Bienes y Servicios	543 Servicios Generales y Arrend. Diversos	7,100.00	01 Dirección y Admón. Institucional	02 Administración General	54 Adquisición de Bienes y Servicios	545 Consultorías, estudios e investigaciones diversas	3,000.00	Solicitud de fondos presupuestarios del AIES para asignar fondos a Seminario taller "La confianza como llave del Éxito" impartido a personal del AIES y de Oficina Central el día 30 de octubre de 2013.
2.10716	19/11/2013										4,100.00	Traslado de Fondos a la Gerencia Legal, para contratación de una persona natural para llevar a cabo gestiones Desmembración de Inmuebles del Aeropuerto Internacional de Ilopango.
2.10600	07/11/2013				549 Crédito Fiscal	923.00				549 Crédito Fiscal	923.00	Traslado del Crédito Fiscal.
2.10716	19/11/2013											
					<b>TOTAL</b>	<b>8,023.00</b>			<b>TOTAL</b>	<b>54</b>	<b>8,023.00</b>	
3.11084	16/12/2013			61 Inversiones en Activos fijos	611 Bienes Muebles	5,200.00			61 Inversiones en Activos Fijos	611 Bienes Muebles	800.00	Gestión por parte de la Gerencia de Ingeniería de 1 Silla Ergonómica.
											4,400.00	Suministro e instalación de counter, necesario para la mejora de la atención a Pasajeros Saliendo, en el área de Migración Salida del AIES.



## Continuación Punto II

21

ORIGEN (DISMINUCION)							DESTINO (AUMENTO)						
No. Transf.	Fecha	Unidad	Línea de Trabajo	Rubro	Cuenta	Monto US \$	Unidad	Línea de Trabajo	Rubro	Cuenta	Monto US\$	Justificación	
<b>TRANSFERENCIAS DEL PUERTO DE LA UNION</b>													
2.11251	30/12/2013				543 Servicios generales y arrend. Diversos	1,511.36				543 Servicios generales y arrend. diversos	1,511.36	Transferencia para completar el pago de servicios de Vigilancia en el Puerto de Acajutla para el contrato del año 2013.	
4.10258	21/10/2013			55 Gastos Finan- cieros y Otros	555 Impuestos, tasas y derechos Diversos	500,000.00					500,000.00	Refuerzo pre-puestario para el pago de los servicios de operadoras marítimas para el contrato que vence el 30 de noviembre de 2013, según autorización de Junta Directiva en el Punto Séptimo del Acta 2571 del 27 de noviem-bre de 2013.	
2.10305	21/10/2013			54 Adqui- sición de Bienes y Servicios	549 Crédito Fiscal	15,328.48				549 Crédito Fiscal	15,328.48	Traslado del Crédito Fiscal	
2.10306	21/10/2013												
2.10307	21/10/2013												
2.10308	21/10/2013												
2.11251	30/12/2013												
				<b>TOTAL</b>		<b>633,239.84</b>				<b>TOTAL</b>	<b>633,239.84</b>		
9/0047	31/12/2013			55 Gastos Finan- cieros y Otros	555 Impuestos, tasas y derechos Diversos	385,500.00			55 Gastos Finan- cieros y Otros	555 Impues- tos, tasas y derechos Diversos	385,500.00	Refuerzo pre-puestario para efectuar el pago de la Liquidación del IVA al Ministerio de Hacienda.	
				<b>TOTAL</b>		<b>385,500.00</b>			<b>TOTAL</b>	<b>55</b>	<b>385,500.00</b>		
			<b>TOTAL PUERTO DE LA UNION</b>			<b>1,018,739.84</b>			<b>TOTAL</b>			<b>1,018,739.84</b>	
			<b>TOTAL TRANSFENCIAS DE EMPRESAS HACIA EL PUERTO DE ACAJUTLA</b>			<b>1,144,239.84</b>			<b>TOTAL AUMENTO EN EL PUERTO DE ACAJUTLA</b>			<b>1,144,239.84</b>	

**8) TRANSFERENCIAS DEL AIES HACIA FENADESAL**

ORIGEN (DISMINUCION)							DESTINO (AUMENTO)					
No. Transf.	Fecha	Unidad	Línea de Trabajo	Rubro	Cuenta	Monto US \$	Unidad	Línea de Trabajo	Rubro	Cuenta	Monto US \$	Justificación
<b>TRANSFERENCIAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL SALVADOR</b>							<b>FONDOS AUMENTADOS EN EL PUERTO DE ACAJUTLA</b>					
2.10601	07/11/2013	05 Produc- ción	03 Servicios Aeropor- tuarios	54 Adqui- sición de Bienes y Servicios	543 Servicios Generales y Arrend. Diversos	39,187.00	05 Produc- ción	03 Servicios Ferrovia- rios	54 Adqui- sición de Bienes y Servicios	543 Servicios Generales y Arrend. Diversos	14,500.00	Reforzar partidas de gastos de FENADESAL para finalizar el año 2013, tales como Manteni-miento y limpieza de estaciones, servicios de trans- porte, fletes y almacenamien- tos, digitali- zación de planos.

Continuación Punto II

2m

ORIGEN (DISMINUCION)							DESTINO (AUMENTO)					
No. Transf.	Fecha	Unidad	Línea de Trabajo	Rubro	Cuenta	Monto US \$	Unidad	Línea de Trabajo	Rubro	Cuenta	Monto US \$	Justificación
TRANSFERENCIAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL SALVADOR							FONDOS AUMENTADOS EN EL PUERTO DE ACAJUTLA					
										544 Pasajes y Viáticos	9,687.00	Viáticos por misión oficial al interior y al exterior;
										545 Consultorías, estudios e investigaciones	15,000.00	Servicios de Consultoría para comercialización de Activos de FENADESAL.
					549 Crédito Fiscal	5,094.31				549 Crédito Fiscal	5,094.31	Traslado del Crédito Fiscal
TOTAL TRANSFERENCIA DEL AIES						44,281.31	TOTAL AUMENTO EN FENADESAL				44,281.31	
TOTAL GENERAL DE TRANSFERENCIAS (ORIGEN)						5,413,067.21	TOTAL GENERAL DE TRANSFERENCIAS (DESTINO)				5,413,067.21	

Los señores Directores se dieron por informados.

**TERCERO:**

Información Reservada, contenido de acuerdo al numeral 4, del Índice.

Art. 19 literal h) LAIP.

GERENCIA FINANCIERA  
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

GERENCIA LEGAL

VARIOS

=====

**CUARTO:**

Al final de la sesión se trató el Punto Varios:

Se informó a Junta Directiva que el 7 de enero de 2014, CEPA fue notificada de la Demanda Ejecutiva Mercantil, interpuesta por la Alcaldía Municipal de La Unión, el día 6 de diciembre de 2013, relacionada con cuota de pago en concepto de Licencia de Construcción por US \$1,432,334.37, con base en Ordenanza que fue declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Junta Directiva se dio por informada.

“No habiendo nada más que hacer constar, se da por terminada la sesión a las quince horas con treinta minutos 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 de la Junta Directiva y la Asesora Jurídica de la Junta Directiva”.