

**ACTA DE TRASPASO Y ENTREGA DE FONDOS, VALORES, DERECHOS, BIENES Y  
OBLIGACIONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN DIONISIO,  
DEPARTAMENTO DE USULUTAN.**

En la Alcaldía Municipal de la Ciudad de San Dionisio, del departamento de Usulután, a las nueve horas del día uno de mayo del año dos mil veintiuno.

Los que suscriben la presente acta se constituyeron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal antes mencionada con el propósito de realizar la entrega y recepción de Fondos, Valores, Derechos, Bienes y Obligaciones que hace el Concejo Municipal saliente integrado por los señores: Julio Alberto Torres Osorio, Pedro Antonio Vásquez, Sulma Emérita Chávez Mejía, Fredis Santiago Machado Alvarado, Ramón Ernesto Mejía Rodríguez, Francisco Antonio Vega, Reina Isabel Beltrán Martínez, Fredis Ernesto Alfaro Escobar, Raquel del Carmen Serrano de Ayala, Edwin Orlando Turcios Meléndez, al Concejo Municipal Entrante integrado por los señores José Agustín Zelaya Velásquez, Juan Antonio Bernales Chavarría, Patricia Guadalupe Ramírez, Oscar Armando Reyes González, habiendo procedido de la manera siguiente:

El Concejo Municipal saliente por medio de los señores Benjamín Ramos Martínez Encargado de Contabilidad y Jaqueline Lisseth Rodríguez Ramos, Tesorera Municipal presentó los fondos y valores de la Tesorería a su cargo, para su entrega así:



## TESORERIA

### DISPONIBILIDADES EN EFECTIVO Y CHEQUES EN CAJA:

#### EFECTIVO Y VALORES

#### DISPONIBILIDAD EN BANCO HIPOTECARIO

#### FONDO MUNICIPAL

En cuenta de ahorro N° 00160142594 a nombre de la tesorería municipal <u>Fondos propios</u> San Dionisio Departamento de Usulután Según saldo de estado de cuenta hasta la fecha 30 de abril de 2021	2,365.87
--	----------

#### MAS: Remesas Pendientes

REMSA DE 29/04/2021	\$ 98.45
<b>TOTAL (Saldo en Banco más Remesa)</b>	<b>\$ 2,464.32</b>

En cuenta de corriente N° 00160142608 a nombre de la tesorería municipal <u>5%</u> <u>fie stas patronales</u> San Dionisio Departamento de Usulután Según saldo de estado de cuenta hasta la fecha 30 de Abril del 2021	\$ 382.06
---	-----------

#### MAS: Remesas Pendientes

REMESA DE 29/04/2021	\$4.67
----------------------	--------

Total ( saldo en banco más remesa) \$ 386.73

En cuenta de corriente N° 00160142578 a nombre de la tesorería municipal <u>2%</u> <u>Funcionamiento</u> San Dionisio Departamento de Usulután Según saldo de estado de cuenta hasta la fecha 30 de Abril del 2021	\$ 1,105.36
--	-------------



En cuenta de corriente N° 00160142527 a nombre de la tesorería municipal <b>Planilla</b> San Dionisio Departamento de Usulután Según saldo de estado de cuenta hasta la fecha 30 de Abril del 2021	\$ 3,534.92
--	----------------

En cuenta de corriente N° 00160142560 a nombre de la tesorería municipal <b>75% Inversión</b> San Dionisio Departamento de Usulután Según saldo de estado de cuenta hasta la fecha 30 de Abril del 2021	\$3,642.6 6
---	----------------

En cuenta de corriente N° 00160152586 a nombre de la tesorería municipal <b>5% Pre-Inversión</b> San Dionisio Departamento de Usulután Según saldo de estado de cuenta hasta la fecha 30 de Abril del 2021	\$ 2,131.94
--	----------------

En cuenta de corriente N° 00160157559 a nombre de Tesorería Municipal <b>2% Inversión</b> San Dionisio Departamento de Usulután Según saldo de estado de cuenta hasta la fecha 30 de Abril del 2021 a nombre de la tesorería municipal de San Dionisio	\$ 297.64
--	-----------

En cuenta de corriente N° 00160152042 a nombre de la tesorería municipal <b>Desechos sólidos</b> San Dionisio Departamento de Usulután Según saldo de estado de cuenta hasta la fecha 30 de Abril del 2021	\$ 370.98
--	--------------

En cuenta de corriente N° 00160157761 a nombre de la tesorería municipal <b>COVID-19</b> San Dionisio Departamento de Usulután Según saldo de estado de cuenta hasta la fecha 30 de Abril del 2021	\$00
--	------

En cuenta de corriente N° 00160156978 a nombre de la tesorería municipal <b>Deporte y Recreación</b> San Dionisio Departamento de Usulután Según saldo de estado de cuenta hasta la fecha 30 de Abril del 2021	\$ 57.50
--	----------



En cuenta de corriente N° 00160156986 a nombre de la tesorería municipal <u>Educación y Salud Cultural y Arte</u> San Dionisio Departamento de Usulután Según saldo de estado de cuenta hasta la fecha 30 de Abril del 2021	\$ 53.80
---	----------

En cuenta de corriente N° 00160159446 a nombre de la tesorería municipal <u>Mejoramiento de Oficinas</u> San Dionisio Departamento de Usulután Según saldo de estado de cuenta hasta la fecha 30 de Abril del 2018	\$ 59.06
--	----------

En cuenta de corriente N° 00160158954 a nombre de la tesorería municipal <u>Construcción de viviendas</u> San Dionisio Departamento de Usulután Según saldo de estado de cuenta hasta la fecha 30 de Abril del 2018	\$10,451.71
---	-------------

En cuenta de corriente N° 00160158164 a nombre de la tesorería municipal <u>Reparación de Botes y Dragado</u> San Dionisio Departamento de Usulután Según saldo de estado de cuenta hasta la fecha 30 de Abril del 2021	\$12.39
---	---------

En cuenta de corriente N° 00160156960 a nombre de la tesorería municipal <u>Mantenimiento de calles</u> San Dionisio Departamento de Usulután Según saldo de estado de cuenta hasta la fecha 30 de Abril del 2018	\$12.00
---	---------

En cuenta de corriente N° 00160158963a nombre de la tesorería municipal <u>pavimentación de calle Igle Vieja</u> San Dionisio Departamento de Usulután Según saldo de estado de cuenta hasta la fecha 30 de Abril del 2018	\$0.03
--	--------



**DISPONIBILIDAD EN BANCO CUSCATLAN**

En cuenta de corriente N° 3840016470 a nombre de la tesorería municipal <b>Ambulancia</b> San Dionisio Departamento de Usulután Según saldo de estado de cuenta hasta la fecha 30 de Abril del 2021	\$ 335.10
---	-----------

En cuenta de corriente N° 3840016411 a nombre de la tesorería municipal <b>Fondo de Emergencia</b> San Dionisio Departamento de Usulután Según saldo de estado de cuenta hasta la fecha 30 de Abril del 2021	\$ 8,276.78
--	-------------

En cuenta de corriente N° 424301000000121 a nombre de la tesorería municipal <b>Ampliación de Red eléctrica</b> San Dionisio Departamento de Usulután Según saldo de estado de cuenta hasta la fecha 30 de Abril del 2021	\$ 4,107.37
---	-------------

En cuenta de corriente N° 42430100000035 a nombre de la tesorería municipal <b>Reparación de Calle, Col. San Lorenzo</b> San Dionisio Departamento de Usulután Según saldo de estado de cuenta hasta la fecha 30 de Abril del 2021	\$ 00
--	-------

En cuenta de corriente N° 3840016756 a nombre de la tesorería municipal <b>Proy. Agropecuario</b> San Dionisio Departamento de Usulután Según saldo de estado de cuenta hasta la fecha 30 de Abril del 2021	\$ 78.00
---	----------

En cuenta de corriente N° 3840015962 a nombre de la tesorería municipal <b>121/ONE/PAPSES-IP2019(AT EEP-IP2019)</b> San Dionisio Departamento de Usulután Según saldo de estado de cuenta hasta la fecha 30 de Abril del 2018	\$ 126.55
---	-----------



En cuenta de corriente N° 3840015970 a nombre de la tesorería municipal <del>12/VALE/PAPSES P 2019/ESP/EEP/PES P 2019</del> San Dionisio Departamento de Usulután Según saldo de estado de cuenta hasta la fecha 30 de Abril del 2021	\$ 2,163.94

En cuenta de corriente N°42430100000000132 a nombre de la tesorería municipal <del>Fiestas Patronales</del> San Dionisio Departamento de Usulután Según saldo de estado de cuenta hasta la fecha 30 de Abril del 2021	\$ 886.22
---	-----------

**TALONARIOS DE CHEQUES**

Talonarios de cheques en blanco así:

Cuenta Corriente No.00160142594

Concepto MUNICIPALIDAD DE SAN DIONISIO, FONDOS PROPIOS

Talonario de Cheque iniciado	Del No.2926	Al No.3345
Talonarios de chequeras en blanco	Del No.3346	Al No.3525

**TALONARIOS DE CHEQUES**

Asimismo presentó talonarios de cheques en blanco así:

Cuenta Corriente No.00160142578

Concepto MUNICIPALIDAD DE SAN DIONISIO, 25% FUNCIONAMIENTO

Talonario de Cheque iniciado	Del No.1826	Al No.2085
Talonarios de chequeras en blanco	Del No.2086	Al No.2225

**TALONARIOS DE CHEQUES**

Asimismo presentó talonarios de cheques en blanco así:

Cuenta Corriente No.00160142527

Concepto MUNICIPALIDAD DE SAN DIONISIO, PAGO DE PLANILLA



Talonario de Cheque iniciado	Del No826	Al No.874
Talonarios de chequeras en blanco	Del No. 875	Al No.925

**TALONARIOS DE CHEQUES**

Asimismo presentó talonarios de cheques en blanco así:

Cuenta Corriente No.00160142560

Concepto MUNICIPALIDAD DE SAN DIONISIO, 75% INVERSION

Talonario de Cheque iniciado	Del No.2526	Al No.2585
Talonarios de chequeras en blanco	Del No.2586	Al No.2625

**TALONARIOS DE CHEQUES**

Asimismo presentó talonarios de cheques en blanco así:

Cuenta Corriente No.00160142586

Concepto MUNICIPALIDAD DE SAN DIONISIO, 5% PRE-INVERSION

Talonario de Cheque iniciado	Del No.126	Al No.144
Talonarios de chequeras en blanco	Del No.145	Al No.225

**TALONARIOS DE CHEQUES**

Asimismo presentó talonarios de cheques en blanco así:

Cuenta Corriente No.00160157559

Concepto MUNICIPALIDAD DE SAN DIONISIO, 2% INVERSION

Talonario de Cheque iniciado	Del No.1	Al No.4
Talonarios de chequeras en blanco	Del No.5	Al No.25

**TALONARIOS DE CHEQUES**

Asimismo presentó talonarios de cheques en blanco así:

Cuenta Corriente No.00160142608

Concepto MUNICIPALIDAD DE SAN DIONISIO, 5% FIESTAS PATRONALES

Talonario de Cheque iniciado	Del No.76	Al No.106
Talonarios de chequeras en blanco	DelNo.107	Al No. 225
Nota se entregaron cheques 126,127 y 128 ya que por erro se toma la chequera de correlativo continuo equivocada.		



**TALONARIOS DE CHEQUES**

Asimismo presentó talonarios de cheques en blanco así:

Cuenta Corriente No.00160152042

Concepto MUNICIPALIDAD DE SAN DIONISIO, DESECHOS SOLIDOS

Talonario de Cheque iniciado	Del No.226	Al No.433
Talonarios de chequeras en blanco	Del No.434	Al No.525

**TALONARIOS DE CHEQUES**

Asimismo presentó talonarios de cheques en blanco así:

Cuenta Corriente No.00160156771

Concepto MUNICIPALIDAD DE SAN DIONISIO, COVID-19

Talonario de Cheque iniciado	Del No.1	Al No.92
Talonarios de chequeras en blanco	Del No.93	Al No.125

**TALONARIOS DE CHEQUES**

Asimismo presentó talonarios de cheques en blanco así:

Cuenta Corriente No.00160156978

Concepto MUNICIPALIDAD DE SAN DIONISIO, DEPORTES Y RECREACION

Talonario de Cheque iniciado	Del No.1	Al No.122
Talonarios de chequeras en blanco	Del No.123	Al No.125

**TALONARIOS DE CHEQUES**

Asimismo presentó talonarios de cheques en blanco así:

Cuenta Corriente No.00160156986

Concepto MUNICIPALIDAD DE SAN DIONISIO, EDUCACION, SALUD, CULTURA Y ARTE

Talonario de Cheque iniciado	Del No.1	Al No.97
Talonarios de chequeras en blanco	Del No.98	Al No.125

**TALONARIOS DE CHEQUES**

Asimismo presentó talonarios de cheques en blanco así:

Cuenta Corriente No.00160159446

Concepto MUNICIPALIDAD DE SAN DIONISIO, MEJORAMIENTO DE OFICINAS

Talonario de Cheque iniciado	Del No.1	Al No.9
Talonarios de chequeras en blanco	Del No.10	Al No.25

**TALONARIOS DE CHEQUES**

Asimismo presentó talonarios de cheques en blanco así:

Cuenta Corriente No.00160158954



Concepto MUNICIPALIDAD DE SAN DIONISIO, CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

Talonario de Cheque iniciado	Del No.1	Al No.54
Talonarios de chequeras en blanco	Del No.55	Al No.75

TALONARIOS DE CHEQUES

Asimismo presentó talonarios de cheques en blanco así:

Cuenta Corriente No.00160158164

Concepto MUNICIPALIDAD DE SAN DIONISIO, REPARACION DE BORDAS Y DRAGADO

Talonario de Cheque iniciado	Del No.1	Al No.5
Talonarios de chequeras en blanco	Del No.6	Al No.25

TALONARIOS DE CHEQUES

Asimismo presentó talonarios de cheques en blanco así:

Cuenta Corriente No.00160159187

Concepto MUNICIPALIDAD DE SAN DIONISIO, REPARACION DE TRAMO CALLE IGLESIA VIEJA (75%)

Talonario de Cheque iniciado	Del No.1	Al No.4
Talonarios de chequeras en blanco	Del No.5	Al No.25

TALONARIOS DE CHEQUES

Asimismo presentó talonarios de cheques en blanco así:

Cuenta Corriente No.00160158762

Concepto MUNICIPALIDAD DE SAN DIONISIO, REPARACION DE TRAMO CALLE IGLESIA VIEJA (2%)

Talonario de Cheque iniciado	Del No.1	Al No.5
Talonarios de chequeras en blanco	Del No.6	Al No.25

TALONARIOS DE CHEQUES

Asimismo presentó talonarios de cheques en blanco así:

Cuenta Corriente No 00160158555

Concepto MUNICIPALIDAD DE SAN DIONISIO, TORMENTA CRISTOBAL

Talonario de Cheque iniciado	Del No.1	Al No.2
Talonarios de chequeras en blanco	Del No.3	Al No.25

TALONARIOS DE CHEQUES

Asimismo presentó talonarios de cheques en blanco así:

Cuenta Corriente No 00160158474



Concepto MUNICIPALIDAD DE SAN DIONISIO, TORMENTA AMANDA

Talonario de Cheque iniciado	Del No.1	Al No.25
Talonarios de chequeras en blanco	Del No.26	Al No.50

TALONARIOS DE CHEQUES

Asimismo presentó talonarios de cheques en blanco así:

Cuenta Corriente No 00160156960

Concepto MUNICIPALIDAD DE SAN DIONISIO, MATO DE CALLES

Talonario de Cheque iniciado	Del No.126	Al No.320
Talonarios de chequeras en blanco	Del No.321	Al No.422

TALONARIOS DE CHEQUES

Asimismo presentó talonarios de cheques en blanco así:

Cuenta Corriente No 00160156994

Concepto MUNICIPALIDAD DE SAN DIONISIO, PREVENCION DE VIOLENCIA

Talonario de Cheque iniciado	Del No.1	Al No.25
Talonarios de chequeras en blanco	Del No.26	Al No.75

TALONARIOS DE CHEQUES

Asimismo presentó talonarios de cheques en blanco así:

Cuenta Corriente No.3840016470

Concepto MUNICIPALIDAD DE SAN DIONISIO, AMBULANCIA

Talonario de Cheque iniciado	Del No.1	Al No.24
Talonarios de chequeras en blanco	Del No.25	Al No.25

TALONARIOS DE CHEQUES

Asimismo presentó talonarios de cheques en blanco así:

Cuenta Corriente No.3840016411

Concepto MUNICIPALIDAD DE SAN DIONISIO, FONDO DE EMERGENCIA

Talonario de Cheque iniciado	Del No.1	Al No.53
Talonarios de chequeras en blanco	Del No.54	Al No.75

TALONARIOS DE CHEQUES

Asimismo presentó talonarios de cheques en blanco así:

Cuenta Corriente No.42430100000121

Concepto MUNICIPALIDAD DE SAN DIONISIO, AMPLIACION DE RED ELECTRICA



Talonario de Cheque iniciado	Del No.1	Al No.12
Talonarios de chequeras en blanco	Del No.13	Al No.25

**TALONARIOS DE CHEQUES**

Asimismo presentó talonarios de cheques en blanco así:

Cuenta Corriente No.4243010000035

Concepto MUNICIPALIDAD DE SAN DIONISIO, REPARACION DE CALLE, COL. SAN LORENZOO

Talonario de Cheque iniciado	Del No.1	Al No.10
Talonarios de chequeras en blanco	Del No.11	Al No.25

**TALONARIOS DE CHEQUES**

Asimismo presentó talonarios de cheques en blanco así:

Cuenta Corriente No.3840016756 Concepto MUNICIPALIDAD DE SAN DIONISIO,

PROY.AGROPECUARIO

Talonario de Cheque iniciado	Del No.1	Al No.SS
Talonarios de chequeras en blanco	Del No.S6	Al No.7S

**TALONARIOS DE CHEQUES**

Asimismo presentó talonarios de cheques en blanco así:

Cuenta Corriente No.3840015962

Concepto MUNICIPALIDAD DE SAN DIONISIO FISDL, 121/ONE/PAPSESE-IP2019(AT EEP IP2019)

Talonario de Cheque iniciado	Del No.1	Al No.15
Talonarios de chequeras en blanco	Del No.16	Al No.25

**TALONARIOS DE CHEQUES**

Asimismo presentó talonarios de cheques en blanco así:

Cuenta Corriente No.3840015970

Concepto MUNICIPALIDAD DE SAN DIONISIO, 121/-VALE PAPSES-IP2019/ESP EEP/ PES IP2019

Talonario de Cheque iniciado	Del No.1	Al No.33
Talonarios de chequeras en blanco	Del No.34	Al No.7S

**TALONARIOS DE CHEQUES**

Asimismo presentó talonarios de cheques en blanco así:

Cuenta Corriente No.424301000000132

Concepto MUNICIPALIDAD DE SAN DIONISIO, FIESTAS PATRONALES 2020

Talonario de Cheque iniciado	Del No.1	Al No.20
Talonarios de chequeras en blanco	Del No.21	Al No.25



**TALONARIOS DE CHEQUES**

Asimismo presentó talonarios de cheques en blanco así:

Cuenta Corriente No.424301000000240

Concepto MUNICIPALIDAD DE SAN DIONISIO, CALLES Y CAMINOS VECINALES 2021

Talonario de Cheque iniciado	Del No.1	Al No.3
Talonarios de chequeras en blanco	Del No.4	Al No.25

**TALONARIOS DE CHEQUES**

Asimismo presentó talonarios de cheques en blanco así:

Cuenta Corriente No.3840015946

Concepto MUNICIPALIDAD DE SAN DIONISIO, COMPRA DE VIVERES 2019

Talonario de Cheque iniciado	Del No.1	Al No.3
Talonarios de chequeras en blanco	Del No.4	Al No.25

**TALONARIOS DE CHEQUES**

Asimismo presentó talonarios de cheques en blanco así:

Cuenta Corriente No.3840015954

Concepto MUNICIPALIDAD DE SAN DIONISIO, CANCHA DE FUTBOL PLAYA

Talonario de Cheque iniciado	Del No.1	Al No.7
Talonarios de chequeras en blanco	Del No.8	Al No.25

**TALONARIOS DE CHEQUES**

Asimismo presentó talonarios de cheques en blanco así:

Cuenta Corriente No 424301000000024

Concepto MUNICIPALIDAD DE SAN DIONISIO, TORMENTA ETA

Talonario de Cheque iniciado	Del No.1	Al No.3
Talonarios de chequeras en blanco	Del No.4	Al No.25

**TALONARIOS DE CHEQUES**

Asimismo presentó talonarios de cheques en blanco así:

Cuenta Corriente No 3840016640

Concepto MUNICIPALIDAD DE SAN DIONISIO, COMPRA DE LÁMINA

Talonario de Cheque iniciado	Del No.1	Al No.3
Talonarios de chequeras en blanco	Del No.4	Al No.25

**TALONARIOS DE CHEQUES**

Asimismo presentó talonarios de cheques en blanco así:

Cuenta Corriente No 2012136559



Concepto MUNICIPALIDAD DE SAN DIONISIO, MTO DE CAMINOS 2019

Talonario de Cheque iniciado	Del No.1	Al No.3
Talonarios de chequeras en blanco	Del No.4	Al No.25

**ESPECIES NO VALORADAS**

NOMBRE DE LA ESPECIE	NUMERACION	CANTIDAD
Títulos de perpetuidad	103184-103200 103101-103150	67
Formulas I-SAM	784993-785000 20001-22500 22501-25000	5,007
Avisos de cobros	640081-645000	3881
Cartas de venta	554950-555000 703101-703350 587351-587500 620001-620350	801.
Papel Seguridad T/C	475152-475491 96501-97000	840
Carnet	641074-641100 606301-606350	77
Vialidades	0256587-0256600 109001-1009100	114

COMPROBANTE DE ANTICIPO DE 1% DE IVA

TALONARIO	NUMERACION	CANTIDAD
3	54-200	147

**DETALLE DE GASTOS DE PENDIENTES POR PAGAR PROVEDORES AL 28 DE ABRIL**

PROVEEDOR	FONDO	MONTO
• DEUSEM	Fondos Propios	\$ 2,367.88
• Combustible de Hilux	25% de Funcionamiento	\$324.55
• Combustible Para Recolección de desechos	Recolección de desechos sólidos	\$173.72
• C.TE, S.A DE C.V (	Fondos propios	\$1,604.39



telecom)		
• Siscotel, S.A DE C.V	Mejoramiento de oficinas	\$ 500.00
• Siscotel, S.A DE C.V	Fondos propios	\$3,016.22
• José Ernesto Maravilla Tercios	Deportes	\$3,244.00
• ARD,S.A DE C.V	Ampliación de red eléctrica en 6 comunidades	\$4,000.00
• Constructora de oriente,S.A. DE C.V	Construcción de viviendas	\$ 3,450.00
• Noé Alexander Campos Garay	Construcción de viviendas	\$3,625.00
• Oscar Mariano Córdova Shupan	Construcción de viviendas	\$450.00
• Luis Amílcar Rodríguez	Construcción de viviendas	\$900.00
• Jose Luis Torres Sandoval	Construcción de viviendas	\$900.00
• Manuel de Jesús Meléndez Lemus	Construcción de viviendas	\$900.00
• Salvador Portillo Lara	5% pre inversión	\$1,900.08
• Constru Morenos S.a de cv	5% pre inversión	\$8,352.31
• Kinco		\$50,737.92
	<b>TOTAL</b>	<b>\$81,975.53</b>

**DETALLE DE PAGO PENDIENTES DE APORTES PATRONALES, LABORALES, 1% DE ANTICIPO AL IVA Y RENTA DE EMPLEADOS POR CONTRATO, PERMANENTES Y SERVICIOS EVENTUALES.**

**TREN DE ASEO**

Compromiso	Fecha de último reporte	monto
ISSS	28/04/2021	\$161
AFFCRECER	28/04/2021	\$ 209.98
RENTA	28/04/2021	\$00

**SEGURIDAD**

Compromiso	Fecha de último reporte	monto
ISSS	28/04/2021	\$ 45.42
AFF CONFIA	28/04/2021	\$59.26
RENTA	28/04/2021	\$ 00

**AUCI**

Compromiso	Fecha de último reporte	monto
ISSS	28/04/2021	\$ 77.63



AFPCRECER	28/04/2021	\$101.25
RENTA	28/04/2021	\$ 31.05

**AUXILAR DE TESORERIA**

Compromiso	Fecha de último reporte	monto
ISSS	28/04/2021	\$46.00
AFPCRECER	28/04/2021	\$ 60
RENTA	28/04/2021	\$ 00

**CONCEJALES**

Compromiso	Fecha de último reporte	monto
ISSS	28/04/2021	\$ 439.87
AFP CRECER	28/04/2021	\$573.74
RENTA	28/04/2021	\$ 502.50

**EMPLEADOS PERMANENTES**

Compromiso	Fecha de último reporte	monto
ISSS	28/04/2021	\$1,204.31
AFP CRECER Y CONFIA	28/04/2021	\$1,575.29
RENTA	28/04/2021	\$ 691.51

**SERVICIOS EVENTUALES**

Compromiso	Fecha de último reporte	monto
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	28/04/2021	\$ 1,198.21
1% DE ANTICIPO AL IVA	28/04/2021	\$ 246.16

**POLIZAS DE SEGURO**

- Póliza de fidelidad F-01015
- Póliza NO. SA-5787-0
- Póliza A-67827
- Póliza A-68093
- Póliza I-02930
- Póliza N° 18396
- Póliza SA-57871-0
- Póliza G-33740

**OBSERVACIONES**

- No se lleva libros de Bancos
- Tacos de las chequeras no están cuadrados
- Cuenta 00160142594, cheque 3328 por \$50.00 no sale emitido, cheque 3340, por \$85.00 no sale emitido

Chequera 00160142578 anulado por extravió, 2080  
 Chequera 00160142560, cheques: 2577, 2578, 2582, 2583, Anulados



- Chequera 00160142527, cheque 870, Anulado
  - Cuenta 00160142586, cheque 115 emitido en marzo no fue pagada renta, por haberlo retirado en abril, cheque 116 y 120 Anulados. Cheque 96, Anulado
  - Construcción de viviendas: cheque 52, anulado
  - Fondo de emergencia, cheque 10, anulado
  - Fondos FISDL, cheque 12, anulado
- En cuento a las pólizas de seguro algunas no están vigentes por falta de fondos
- papel de seguridad se utilizó y no se comunicó.
  - Sistema SAFIN actualizado hasta el 2018.
  - Las claves del sistema SAFIN no fueron proporcionadas a la nueva administración.
- Planillas de marzo, abril, faltan firma
- Las deudas a corto plazo no se pudieron verificar.
- Chequera del Banco Hipotecario
  - Chequera del Banco Cuscatlán
  - 3 Tarjetas de cuentas de ahorro del banco Cuscatlán
  - Fondo en efectivo de pago de recibos de la Isla \$182.67
  - Cheque pendiente de retirarlo por la empresa EDYANA S,A DE C.V
  - Detalles de talonarios usado del 1% anticipo al IVA, pendiente por pagar a proveedores al 28 de abril

## **OBLIGACIONES**

La Municipalidad saliente hace entrega de los documentos legalizados pendientes de pago.

Además, se detallan los pasivos y obligaciones financieras, tales como préstamos bancarios, créditos con proveedores de bienes y servicios, etc.)

### **Detalle de préstamos a entidades financieras nacionales e internacionales**

Dos préstamos con Caja de Crédito de San Vicente Sociedad Cooperativa de R.L. De C.V.



N° Préstamo	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Tasa de Interés	Plazo	Monto desembolsado	Capital Amortizado al 23/04/2021	Intereses pagados al 23/04/2021	Saldo pendiente al 23 de abril 2021	Cuota Mensual
003201 797067	29/06 /2017	29/06 /2017	12%	15 años	\$1,158,000.00	\$ 183,289.71	\$ 442,118.04	\$ 974,710.29.	\$ 13,897.95
003201 826599	19/09 /2017	19/09 /2032	12%	15 años	\$ 698,669.69	\$ 104,110.46	\$ 256,453.57	\$ 594,559.23.	\$8,385.21

- Cuota a ISDEM por ser garante en los dos préstamos \$ 154.72

Se anexa estado de cuentas de ambos préstamos.

### ACTIVO FIJO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

El señor Benjamín Ramírez Martínez, Jefe de Activo Fijo o Encargado de Activo presentó lo siguiente:

- Inventario General de Bienes Muebles e Inmuebles
- Inventario por Jefaturas
- Inventario General de Bienes con un valor igual o mayor a \$600
- Inventario de Bienes descargados
- Inventario de Bienes extraviados
- Inventario de Bienes no inventariados.

Bienes los cuales se anexa el listado proporcionado y verificado

### UACI

La Municipalidad saliente por medio del señor **MAURICIO ARTURO CERON CORTEZ**, Jefe o Encargado de la UACI únicamente presentó detalle de los diferentes proyectos ejecutados finalizados y en ejecución realizados por la Municipalidad con fondos FODES; FISDL; FONDOS PROPIOS; COOPERACION INTERNACIONAL; PRESTAMOS INTERNOS Y EXTERNOS, a su cargo para su entrega así:

**PROYECTOS**



1. FISDL programa de emprendimiento solidario EEP 4 AMPOS en Ejecución
2. Mantenimiento de Calles y Caminos Vecinales 2021 un ampo liquidado modalidad Libre Gestión
3. Proyecto de construcción de viviendas a familias de escasos recursos en municipio de san Dionisio modalidad de contratación Administración proyecto en Ejecución pendiente de respcepcionar 6 viviendas
4. Asfaltado calle salida a Shurla municipio de san Dionisio departamento de Usulután libre gestión modalidad libre gestión proceso contratado ejecutor y supervisor
5. Asfaltado de calle a caserío el eje cantón mundo nuevo municipio de san Dionisio departamento de Usulután proceso contratado ejecutor y supervisor
6. Perfil de compra de ambulancia modalidad administración
7. Ampliación de red en síes comunidades del municipio de san Dionisio modalidad libre gestión
8. Supervisión externa del proyectó de adoquinado de calles en colonia san Lorenzo libre gestión
9. Supervisión externa de proyecto pavimentación de tramo de calle en cantón iglesia vieja desde el desvió de san Dionisio hasta el puente de calle las pampas Municipio de san Dionisio departamento de Usulután
10. Gastos de tormenta Amanda
11. Gastos del 75% inversión
12. Órdenes de compra 2020
13. Adquisición de láminas a familias de escasos recursos municipio de san Dionisio Departamento de Usulután diez ampos
14. Construcción de parque en cantón iglesia vieja municipio de san Dionisio departamento de Usulután 3 ampos
15. Construcción puente vehicular sobre el rio el molino cantón iglesia vieja municipio de san Dionisio
16. Adoquinado de calles en colonia san Lorenzo municipio de san Dionisio departamento de Usulután 2 ampos
17. Carpeta técnica del proyecto Construcción de parque en cantón iglesia vieja municipio de san Dionisio departamento de Usulután 2 ampos
18. Compra de ambulancia 1 ampos
19. Órdenes de compra 2021
20. Mantenimiento mejoramiento de oficinas administrativas del municipio de san Dionisio departamento de Usulután
21. Proyecto agropecuario 9 ampos
22. Proyecto pavimentación de tramo de calle en cantón iglesia vieja desde el desvió de san Dionisio hasta el puente de calle las pampas Municipio de san Dionisio departamento de Usulután un ampo

### **Observaciones**

Se reciben administrativamente parte del gobierno entrante con las observaciones siguientes:



- Un Proyecto en ejecución que es el numeral 16, con un cuarenta por ciento de avance según estimación 2, así como el numeral 3, del cual solo 11 viviendas decepcionadas, de un total de 17 viviendas.
- El Proyecto del numeral 3, las 40 ventanas, es totalmente pagadas, existiendo una deuda de 400 Dólares de mano de obra.
- Los proyectos número 4, 5, y 15, están adjudicados tanta la supervisión y la ejecución de dichos proyectos, y el numeral 14 solo está adjudicado la ejecución, pendiente la supervisión de dicho Proyecto.
- Se reciben todos los ampos con su respectiva documentación de los 21 proyectos.
- En el caso la ambulancia municipal, se observa que el trámite de obtención de placas no se ha iniciado, entregándose la compraventa original dicha ambulancia  
La respectiva verificación de campo quedara sujeta un estudio técnico posterior, ya que no se pudo hacer la verificación respectiva.
- En los proyectos ejecutados en la modalidad por administración no se ha nombrado un administrador de contrato.

#### UNIDAD DE CONTABILIDAD

El señor **Benjamín Ramos Martínez**, Jefe/Encargado del área de Contabilidad Municipal presentó lo siguiente:

Sistema contable que se Aplica: SAFIM

Fecha de últimos Estados Financieros emitidos: febrero 2019.

Fecha de implantación del Sistema SAFIM: 06 de septiembre 2015.

Fecha de inicio de registros en SAFIM: 01 de enero de 2016.

Fecha de último informe digital enviado al ministerio de Hacienda: 04 de febrero 2021.

Última actualización inventario General por adquisiciones de bienes: 31 de julio de 2019.

Última actualización de Inventario General por descargo de bienes: 31 de diciembre 2020.

#### PRESUPUESTO

Presupuesto 2020 ingresado al SAFIM:

Solicitudes presupuestarias hasta el 30 de abril 20

Y reformas al presupuesto 2020 por Transferencias GOES en los meses de junio y noviembre 2020.

Presupuesto 2021: No está registrado en SAFIM.

#### DEUDA DE LARGO PLAZO

Dos préstamos con Caja de Crédito de San Vicente Sociedad Cooperativa de R.L. De C.V.



4. Que las Pólizas de Seguros de rendición de fianzas, quedan en custodia del Concejo Municipal Entrante, para efectos del control posterior por parte de la Corte de Cuentas de la República.
5. Los Planes de Trabajo y Compras para el ejercicio 2021, quedan en custodia del Concejo Municipal Entrante, para efectos del control posterior por parte de la Corte de Cuentas de la República.
6. Convenios celebrados con diferentes instituciones y organismos de carácter público, privada u organizaciones no gubernamentales.
7. Otros aspectos o circunstancias relevantes sucedidas en el transcurso de la entrega.

En consecuencia, este Concejo Municipal entrante aclara que Únicamente da por recibido de parte del Concejo Municipal saliente: los documentos, fondos, valores, derechos, bienes y obligaciones detallados en la presente Acta, en ese sentido el Concejo Municipal entrante se exime de toda responsabilidad relacionada con la información y documentación recibida, hasta que una firma de Auditoría Interna, Auditoría Externa contratada o la Corte de Cuentas de la República determine su validez mediante un informe de Auditoría del período al que corresponde dicha información y documentación recibida.

No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las ocho horas del día uno de mayo de dos mil veintiuno, la cual firmamos de conformidad para los efectos legales consiguientes.

ENTREGAMOS POR LA MUNICIPALIDAD SALIENTE (Comisión designada)

F.   
 JORJO Alberto Torres Osorio

Nombre:

F.   
 Fredes Santiago Machado

Nombre

F.   
 Sulma Emerita Chavaz Mejia.

Nombre:

F.   
 Pedro Antonio Vazquez

Nombre



F. [Signature]  
EDWIN OSORNO TURCIOS  
Nombre:

F. [Signature]  
Carlos Alexander Campos  
Nombre

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD POR LA MUNICIPALIDAD ENTRANTE:(Comisión designada)

F. [Signature]  
Agustin Zelaya  
Nombre:

F. [Signature]  
Ricardo Emilio Javier Reteguy  
Nombre

F. [Signature]  
Francisco A. Vega  
Nombre:

F. [Signature]  
Fredis Santiago Machado  
Nombre

F. [Signature]  
Maria Orrego  
Nombre:

F. [Signature]  
Oscair Amador Rojas Gonzalez  
Nombre

F. [Signature]  
Luis Karicla Casig  
Nombre:

F. [Signature]  
Julio Alberto Torres Osorio  
Nombre

