**ACTA NUMERO CUARENTA Y SIETE:** Sesión Extraordinaria Celebrada en la Municipalidad de Villa El Carmen, Departamento de Cuscatlán a las Nueve horas del día Cuatro de Diciembre del año dos mil Veinte, convocados y presidida por la Alcaldesa Municipal, Licda. Leticia de Jesús Hernández Sánchez, Sra. Margarita Reyna Pérez Jirón Sindico Municipal y contando con la presencia de los Regidores Propietarios en su orden: Alba Maritza Juárez de Torres, Lic. Oscar Armando Díaz Mejía, José Tomas Sánchez, Rosalía Maritza López de Cornejo, Juan Francisco López Hernández, María Isabel Cardona Valladares y Regidores Suplentes: Olga Maribel Cruz Pérez, Luz de María Herrera López, Juan Hernández Cruz y Secretaria de actuaciones. Carla Trinidad Abarca Guatemala. Establecido el quórum la que preside dio lectura a la Agenda a desarrollar durante la presente reunión la cual se lee así: 1) Palabras de Bienvenida, 2) Establecimiento de quórum, 3) Lectura del acta anterior 4.) Otros, 5. ) Acuerdos: de lo anterior se tomaron los siguientes Acuerdos: **ACUERDO NUMERO UNO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que solicite al BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO, agencia Cojutepeque, la Apertura de las Siguientes cuentas corrientes:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **NOMBRE DE LA CUENTA** | **SALDO APERTURA** |
| 1 | ALCALDIA MUNICIPAL EL CARMEN, CUSCATLAN/PROGRAMA DE  RECUPERACIÓN Y REACTIVACION ECONÓMICA DIRIGIDA A  EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO, AFECTADOS POR LA PANDEMIA  DELCOVID-19/ FONDO DL 650/ GOES | $ 25,000.00 |
| 2 | ALCALDIA MUNICIPAL EL CARMEN, CUSCATLAN/ OBRAS DE MITIGACION E  HIDRAULICASY AMPLIACION DE BOVEDA EN PUENTE EL CHUPADERO  AFECTADO POR LA TORMENTA AMANDA, CALLE PRINCIPAL CANTON  CANDELARIA, MUNICIPIO EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN/ /  FONDO DL 650/ GOES | $ 50,000.00 |

Y se nombran como refrendarías a los señores: Alba Maritza Juárez de Torres y José Tomas Sánchez García, siendo indispensable para toda operación firma, sello de Tesorería y una firma de uno de los refrendarios. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO DOS:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Codigo Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar al contador municipal para que realice las siguientes reprogramaciones al presupuesto Municipal vigente, según el siguiente detalle:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DESCRIPCIÓN: **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, FONDOS PROPIOS.** | | | | |  |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **EGRESOS** |
| 51701 | AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES | 0102 | 2 | 000 | AUMENTO | $ 1,757.47 |
| 51701 | AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES | 0201 | 2 | 000 | DISMINUCION | $ (1,757.47) |
|  | **TOTALES** | | | | | **$ -** |

DESCRIPCIÓN: **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO 25% FODES.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **EGRESOS** |
| 51107 | BENEFICIOS ADICIONALES | 0101 | 1 | 110 | AUMENTO | $ 450.00 |
| 54307 | SERVICIOS DE FUMIGACION Y LIMPIEZA | 0101 | 1 | 110 | DISMINUCION | $ (450.00) |
| 51107 | BENEFICIOS ADICIONALES | 0202 | 1 | 110 | AUMENTO | $ 738.46 |
| 54201 | ENERGIA ELECTRICA | 0202 | 1 | 100 | DISMINUCION | $ (738.46) |
| **TOTALES** | |  |  |  |  | **$ -** |

DESCRIPCIÓN: **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO 75% INVERSION FODES/2020**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **EGRESOS** |
| **0202** |  |  |  |  |  |  |
| 54201 | ENERGIA ELECTRICA | **0202** | **1** | **111** | AUMENTO | $ 17,281.09 |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA | **0302** | **1** | **111** | DISMINUCIÓN | $ (17,281.09) |

DESCRIPCIÓN: **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO 75%: Pandemia Covid-19**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3501** |  |  |  |  |  |  |
| 51202 | SALARIOS POR JORNAL | 3501 | **1** | 111 | AUMENTO | $ 684.00 |
| 54101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 3501 | **1** | 111 | AUMENTO | $ 1,186.08 |
| 54105 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 3501 | **1** | 111 | AUMENTO | $ 51.00 |
| 54107 | PRODUCTOS QUIMICOS | 3501 | **1** | 111 | AUMENTO | $ 1,893.85 |
| 54113 | MATERIAL E INSTRUMENTAL DE LABORATORIOS Y USO MEDICO | 3501 | **1** | 111 | AUMENTO | $ 1,500.40 |
| 54115 | MATERIALES INFORMATICOS | 3501 | **1** | 111 | AUMENTO | $ 65.60 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | 3501 | **1** | 111 | AUMENTO | $ 1,075.46 |
| 54302 | MANTENIMIENTO Y REPAACION DE VEHICULOS | 3501 | **1** | 111 | AUMENTO | $ 1,575.00 |
| 54305 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 3501 | **1** | 111 | AUMENTO | $ 50.00 |
| 61199 | BIENES MUEBLES DIVERSO. | 3501 | **1** | 111 | AUMENTO | $ 7,546.00 |
|  | **TOTAL** |  |  |  |  | $ 15,627.39 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN: **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO FODES 75% PROYECTO: Mejoras de Viviendas Permanentes y Construcción de Viviendas Temporales 2020.** | | | | | | |
| 54103 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES. | 0302 | **1** | 111 | DISMINUCIÓN | $ 250.14 |
| 54112 | MATERIALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVARDOS | 0302 | **1** | 111 | DISMINUCIÓN | $ 15,377.25 |

DESCRIPCIÓN: **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO FODES 75%, PROYECTO: Obras de Protec y Mejoramiento, cancha C/ El Carmen.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **EGRESOS** |
| 54110 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO | $ 14.90 |
| 61603 | DE EDUCACION Y RECREACION. | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCION | $ (14.90) |
| **TOTALES** | |  |  |  |  | **$ -** |

**DESCRIPCIÓN: REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO FODES 75%, PROYECTO: Programa de la Mujer y Genero 2020.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **EGRESOS** |
| 51201 | SUELDOS | **0302** | **1** | **111** | AUMENTO | $ 158.40 |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCION | $ (158.40) |
| **TOTALES** | |  |  |  |  | **$ -** |

**DESCRIPCIÓN: REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO FODES 75%, PROYECTO: Recolección, Transporte y Disposición Final de los Desechos Sólidos del municipio 2020.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **EGRESOS** |
| 54304 | TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTO | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO | $ 150.00 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCION | $ (150.00) |
| **TOTALES** | |  |  |  |  | **$ -** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN: REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO FODES : 2% : Pandemia del covid-19** | | | | | | |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **EGRESOS** |
| 54101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 3502 | 1 | 111 | AUMENTO | $ 62,516.00 |
| 54105 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 3502 | 1 | 111 | AUMENTO | $ 4,150.00 |
| 54107 | PRODUCTOS QUIMICOS | 3502 | 1 | 111 | AUMENTO | $ 583.80 |
| **TOTALES** | | | | | | **$ 67,249.80** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN: **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO FODES 2% PROYECTO: Proyecto: Concreteado de Calle Barcelona, Cantón Santa Lucia.** | | | | | | |
| 61601 | Viales | 0402 | **1** | 111 | DISMINUCIÓN | $ 67,249.80 |
| **TOTALES** | | | | | | $ 67,249.80 |

Y para efectos de ley comuníquese **ACUERDO NUMERO TRES**: El Concejo Municipal considerando: I) Que de acuerdo a nota emitida por la Supervisión Ing. Sandra Elizabeth Hernández de Palacios, Sra. Maritza Lovo Crespín, administradora de contrato donde manifiesta que, en relación con la liquidación final del proyecto se procedió a cuantificar la obra ejecutada en la cual se aprobaron cambios en partidas descritas en el plan de oferta, dado que era necesario ejecutarlos las cuales se justifica los aumentos, disminuciones y partidas nuevas. II) Que en vista a lo antes expuesto y al Visto Bueno de la Ing. Sandra Elizabeth Hernández de Palacios, supervisora del proyecto y Sra. Maritza Lovo Crespín, administradora de contrato, del proyecto: CONCRETEADO DE PASAJE WASHINGTON, BARRIO EL CENTRO, VILLA EL CARMEN CUSCATLAN para ejecutar Orden de Cambio por Liquidación la cual consiste en aumento, disminución y partidas nuevas del Plan de oferta. En el cual el monto de ejecución incrementa en el presupuesto por un monto de $1,278.86,haciendo un monto total de $10,068.83. Por lo anterior este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar la **ORDEN DE CAMBIO A LA LIQUIDACIÓN** del proyecto**: CONCRETEADO DE PASAJE WASHINGTON, BARRIO EL CENTRO, VILLA EL CARMEN, CUSCATLÁN.** Con partidas en aumento, y disminución y partidas nuevas del Plan de Oferta modificado, el cual sufre un incremento de por la cantidad $1,278.86. Según detalle siguiente:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ORDEN DE CAMBIO POR LIQUIDACION*** | | | | | | | | |
| ***Concreteado de Pasaje Washington, Barrio El Centro, Villa El Carmen, Cuscatlán.*** | | | | | | | | |
| ***NOMBRE*** | ***CANTIDAD*** | ***UNIDAD*** | ***COSTO UNITARIO*** | ***AUMENTO*** | ***DISMINUCION*** | ***OBRAS NUEVAS*** | ***CANTIDAD TOTAL*** | ***TOTAL*** |
| **ACTIVIDADES** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limpieza | 101.1 | ml | $ 0.54 |  |  |  | 101.10 | 54.59 |
| Trazo por unidad de area | 333.3 | m2 | $ 0.31 | 82.58 |  |  | 415.88 | 128.92 |
| Cordon Cuneta/  Piedra(M.1:5,REP.1:3,AFI.1:2)C/Excavacion | 20 | ml | $ 11.34 | 9.5 |  |  | 29.50 | 334.53 |
| Hechura y Colocacion de Lodocreto | 20.68 | m3 | $ 31.70 | 1.45 |  |  | 22.13 | 701.52 |
| Pavimento de Concreto Hidrahulico,1:2:2 ESPESOR 0.07 CMS. | 413.66 | m2 | $ 17.00 | 2.22 |  |  | 415.88 | 7,069.96 |
| muro de mamposteria de piedra |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.29 | m3 | $ 63.14 |  | 2.29 |  | - | - |
| Gradas disipadoras | 2 | m3 | $ 63.14 | 1.7 |  |  | 3.70 | 233.62 |
| **PARTIDAS NUEVAS** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Canaleta de 0.4\*0.8 (M.1:5,REP.1:3,AFI.1:2), |  | ml | $ 16.21 |  |  | 7.15 | 7.15 | 115.93 |
| Parrilla de angulo de 3/16", Hierro de 5/8" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ml | $ 47.42 |  |  | 7.15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.15 | 339.05 |
| Remate de 30x40 |  | ml | $ 14.00 |  |  | 3.45 | 3.45 | 48.30 |
| Bordillo de 40x15" |  | ml | $ 10.50 |  |  | 12.2 | 12.20 | 128.10 |
| Barandal metalico de tubo galvanizado 2" |  | ml | $ 118.25 |  |  | 4.3 | 4.30 | 508.48 |
| Resane de cordones existentes Repellado y afinado |  | ml | $ 2.50 |  |  | 95.66 | 95.66 | 239.15 |
| Desalojo ripio |  | S.G | $ 166.68 |  |  | 1 | 1.00 | 166.68 |
| ***TOTAL*** |  |  |  |  |  |  |  | **$10,068.83** |

Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO CUATRO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice las siguientes erogaciones:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROVEEDOR** | **CONCEPTO** | **MONTO** |
| SOLEDAD BEATRIZ GONZALEZ DE  SORTO | Pago por suministro de combustible utilizado en vehículos nacionales, correspondiente del 03 a 22 de octubre  2020 | $ 320.14 |
|  | Pago de 16 servicios funerarios para los señores: |  |
| SARA ISABEL FLORES DE RIVERA | Oscar Eduardo Escobar López de  Cantón Candelaria.  Felicito Juárez Ramírez de Barrio El Calvario.  José Emmanuel Ramírez Cruz de  Comunidad El Progreso.  Nicanor García Vásquez de Cantón  Santa Lucia.  Rufino Alvarado Fabián de Cantón San Sebastián.  José Roberto Zavaleta Campos de Calle principal, Cantón La Paz.  Emilio Cruz Pérez de Cantón La Paz  Fidelina Rauda Vda. De Padilla de cantón Concepción.  José Fernando Beltrán Pérez de Cantón El Carmen.  José Inés Pérez Munguía de Cantón Candelaria.  José Lino Cruz de Cantón San Antonio. Miguel Ángel Santos Rochac de Cantón San Antonio.  Santiago Hernández López de Cantón Concepción.  Amparo López, de Barrio El Centro. Ulices Fernando Pérez Álvarez de Cantón Concepción.  Rafael Martínez de Cantón Candelaria | $ 2,791.45 |
| JOSE GUILLERMO LEIVA NAVARRETE | Pago de mantenimiento preventivo para vehículos nacionales, propiedad de esta Municipalidad. | $ 251.90 |
| CENTRO DE SERVICIOS LA DURAMIL, SA DE CV. | Compra de 6 llantas, para el camión |  |
|  | placas Nacionales N 9-986, propiedad de esta Municipalidad | $ 780.00 |
| CRECENCIO DE JESUS DE PAZ  VASQUEZ | Compra de accesorios utilizados en reparación de fugas en Cantón San Antonio, San Sebastián, Sector los González de Cantón El Carmen, Sector Lombardia de Cantón Concepción,  Sector Barcelona de Cantón El Carmen | $ 348.75 |
| DEYSI ARELY MENA AGUILLON | Pago de premio por haber participado |  |
|  | en concurso de baile, en inauguración de luces navideñas. | $ 25.00 |
| MEDARDA CASTILLO | Pago de premio por haber participado |  |
|  | en concurso de baile, en inauguración de luces navideñas. | $ 25.00 |
| ANA GLADIS MARROQUIN DE  MENDEZ | Compra de 40 paquetes de bolsas jardinera, utilizada por personal de |  |
|  | limpieza y compra de 10 cientos de bolsas utilizada para empaquetar frijoles para bolsas solidarias. | $ 57.00 |
| NANCY MERCEDES LOPEZ  GONZALEZ | Pago de premio por haber participado |  |
|  | en concurso de baile, en inauguración de luces navideñas. | $ 25.00 |
| JORI, SA DE CV | Compra de 24 pares de botas de hule, utilizadas para personal operativo de esta Municipalidad. | 286.80 |

Dichas erogaciones se realizan de la cuenta corriente numero 100-170-70218-2 de Fondos Propios. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO CINCO:** del FODES pendientes de percibir a la fecha. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO SEIS:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice los siguientes reintegros de fondos no utilizados según el detalle siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MONTO** | **N° DE CUENTA CORRIENTE** | **NOMBRE DEL PROYECTO** |
| $ 1,278.86 | 100-170-700900-4 | CONCRETEADO DE PASAJE WASHINGTON, BARRIO EL CENTRO. |

Lo anterior será reintegrado de la cuenta corriente numero 100-170-700220-4, del 75% FODES. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO SIETE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice las siguientes erogaciones:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROVEEDOR** | **CONCEPTO** | **MONTO** |
| OSCAR MAURICIO URIAS  HERNANDEZ | COMPRA DE COMBO DE LUCES,  UTILIZADO EN ALVORADA EN HONOR A  LA VIRGEN DE LA PAZ | $ 320.00 |
| FELICITA MOLINA ANGEL | COMPRA DE FLORES NATURALES, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DECORACION DE ERMITA EN MISA PATRONAL EN HONOR A LA VIRGEN DE CONCEPCION. | $ 150.00 |

Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-0638-1 del 5% de Fiestas Patronales, Fondos Propios. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO OCHO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice la erogación de Ciento Veintiséis Dólares, ($ 126.84), por pago de disposición final de los desechos solidos generados en el municipio del 02 al 23 de octubre del presente año. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-701010-0 del proyecto: Recolección, Transporte y Disposición Final de Desechos Solidos del Municipio. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO NUEVE** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice el siguiente desembolso de fondos según el detalle siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MONTO** | **N° DE CUENTA CORRIENTE** | **NOMBRE DEL PROYECTO** |
| $ 150,000.00 | 100-170-701078-9 | COMPRA DE VIVERES PARA LA  ELABORACION DE BOLSAS SOLIDARIAS PARA ASISTENCIA A LOS HOGARES AFECTADOS POR COVID.19, VILLA EL  CARMEN, CUSCATLAN AÑO  2020/FONDOS DL 650/GOES/COVID-19 |

Dicho desembolso se realiza de la cuenta corriente número 100-170-701141-6. Y para efectos de ley comuníquese. Y no habiendo más que hacer constar damos por terminada la presente acta la cual firmamos.

**Licda. Leticia de Jesús Hernández Sánchez Sra. Margarita Reyna Pérez Jirón**

**Alcaldesa Municipal Síndico Municipal**

**Sra. Alba Maritza Juárez de Torres Lic. Oscar Armando Díaz Mejía**

**Primera Regidora propietaria Segundo Regidor Propietario**

**Sr. José Tomas Sánchez García Licda. Rosalía Maritza López de Cornejo Tercer Regidor Propietario Cuarta Regidora Propietaria**

**Prof. Juan Francisco López Hernández Licda. María Isabel Cardona Valladares**

**Quinto Regidor Propietario Sexta Regidora Propietaria**

**Olga Maribel Cruz Pérez**

**Primera Regidora Suplente**

**Sra. Luz de María Herrera López Juan Hernández Cruz**

**Tercera Regidora Suplente Cuarto Regidor Suplente**

**Tec. Carla Trinidad Abarca Guatemala**

**Secretaria Municipal**