**ACTA NUMERO VEINTITRES:** Sesión Ordinaria Celebrada en la Municipalidad de Villa El Carmen, Departamento de Cuscatlán a las catorce horas del día veinte de Junio del año dos mil Diecinueve, 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 de Arevalo. 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) Otros, 4.) Acuerdos: de lo anterior se tomaron los siguientes Acuerdos: **ACUERDO NUMERO UNO:** El Concejo Municipal considerando: I) El acuerdo municipal de fecha nueve de enero del presente año, se priorizo el perfil del proyecto: FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGRICOLA DE VILLA EL CARMEN CUSCATLAN 2019. II) El cuadro comparativo de ofertas recibidas para la adquisición de 1,278 sacos de Formula 16-20-0 de 45 KG, donde la empresa que mejores precios oferta es UNIFERSA DISAGRO S, A DE C, V. Por lo anterior este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. **ACUERDA:** **I)** Adjudicar la Compra de 1,278 sacos de Formula 16-20-0 de 45 KG, a la empresa UNIFERSA DISAGRO S, A DE C, V. por un monto de Veinticinco Mil Seiscientos ochenta y siete dólares con ochenta centavos, ($ 25,687.80). **II)** Nombrar a la señora Maritza del Carmen Lovos Crespín como Administradora de la Orden de compra y **III)** Autoriza a la tesorería para que realice dicha erogación de la cuenta corriente numero 100-170-700918-7 del proyecto: FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGRICOLA 2019. Se hace constar que los Concejales María Isabel Cardona Valladares, Rosalía Maritza López de Cornejo y Juan Francisco López Hernández hacen uso del Artículo 45 y salva su voto, para la ejecución de este Proyecto. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO DOS:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Conformar el Comité de Festejos patronales 2019 de la manera siguiente: Coordinadora, Adriana María Jiménez, Colaboradores: Zenia Nohemy Jovel, Jorge Luis Palacios, Carla Trinidad Abarca, Margarita Reyna Pérez Jirón, Licda. María Amalia Juárez de Martínez. Y se nombra como administrador de contrato a Rafael Antonio Mejía. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO TRES:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Contratar los servicios profesionales de la ORQUESTA INTERNACIONAL LOS HERMANOIS FLORES, S.A DE C.V. Por un monto de Tres Mil setecientos veintinueve dólares, ($ 3,700.00), para el día trece de julio. Al mismo tiempo se autoriza a la Licenciada Leticia de Jesús Hernández Sánchez, Alcaldesa Municipal. Se hace constar que los Concejales, Rosalía Maritza López de Cornejo y Juan Francisco López Hernández hacen uso del Artículo 45 y salva su voto, para la ejecución de este Proyecto. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NÚMERO 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 la erogación de Doscientos sesenta y un dólares, ($ 261.00), por pago de materiales utilizados en la unidad de Agua para Ampliación **ACUERDO CINCO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar al contador municipal para que realice las siguientes reprogramaciones al presupuesto Municipal vigente.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, FONDOS PROPIOS.** | | | | | | |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **EGRESOS** |
| 54107 | PRODUCTOS QUIMICOS | 0101 | 2 | 000 | AUMENTO | $ 27.00 |
| 55602 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES | 0101 | 2 | 000 | AUMENTO | $ 129.23 |
| 54201 | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA | 0202 | 2 | 000 | DISMINUCION | $ (156.23) |
| **TOTALES** | | | | | | **$ -** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO AG5 75% FODES.** | | | | | | |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **EGRESOS** |
| 54201 | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO | $ 34,474.73 |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCION | $ (34,474.73) |
| **TOTALES** | | | | | | **$ -** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: OBRAS DE MITIGACION DE RIESGOS 2017.** | | | | | | |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **EGRESOS** |
| 51202 | SALARIOS POR JORNAL | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO | $ 3,101.35 |
| 54103 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO | $ 16.80 |
| 54106 | PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO | $ 94.00 |
| 54110 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO | $ 42.65 |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO | $ 4,730.35 |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO | $ 1,054.61 |
| 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO | $ 204.52 |
| 61602 | DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN | $ (9,244.28) |
| **TOTALES** | | | | | | **$ -** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: UNIDAD DE LA MUJER 2019.** | | | | | | |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **EGRESOS** |
| 54107 | PRODUCTOS QUIMICOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO | $ 51.52 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO | $ 84.86 |
| 54314 | ATENCIONES OFICIALES | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO | $ 4,884.60 |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO | $ 68.00 |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN | $ (5,088.98) |
| **TOTALES** | | | | | | **$ -** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: EL CARMEN/855-FDO.GENERAL-INFRAESTRUC. SOCIAL-2017/ CONCRET. DE CALLE HACIA CENTRO ESC. COM. VISTA HERMOSA, CTÓN. CONCEPCIÓN.** | | | | | | |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **EGRESOS** |
| 61608 | SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURAS | 0401 | 1 | 112 | AUMENTO | $ 1,267.28 |
| 61601 | VIALES | 0401 | 1 | 112 | DISMINUCIÓN | $ (1,267.28) |
| **TOTALES** | | | | | | **$ -** |

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 la erogación de Trescientos ochenta y seis dólares con treinta y seis centavos, ($ 386.36); por compra de accesorios (tubos, válvulas, teee lisa, teflón, teee de 1/4x12, tapones y codos) que serán utilizados en la ampliación del sistema de agua potable en sector los Cruces de Cantón Candelaria. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente 100-170-700880-6 del proyecto: Ampliación y Mejoras de agua potable en diferentes sectores del Municipio 2019. 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 la erogación de Cuarenta y un dólares con veinticinco centavos, ($ 41.25), por compra de accesorios para decoración (Fomy, vejigas, y figuras de fomy) de evento Celebración del día del Padre. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-700868-5 de la Unidad de Genero 2019. 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 Trescientos diecisiete dólares con veinticinco centavos, ($ 317.25); por compra de 4 pelotas marca Mikasa Numero 5 y Un Uniforme deportivo que serán entregados a equipos ganadores de la Final de futbol realizado en Cantón El Carmen. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-700879-2 del proyecto: Escuela de futbol Municipal y apoyo al Deporte 2019. Se hace constar que los Concejales María Isabel Cardona Valladares, Rosalía Maritza López de Cornejo y Juan Francisco López Hernández hacen uso del Artículo 45 y salva su voto, para la ejecución de este Proyecto. Y para efectos de ley comuníquese. Y no habiendo mas 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**

**Primer Regidor propietario Segundo Regidor Propietario**

**Sr. José Tomas Sánchez García Sra. Rosalía Maritza López de Cornejo**

**Tercer Regidora Propietaria Cuarta Regidora Propietaria**

**Sr. Juan Francisco López Hernández Sra. 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 de Arévalo,**

**Secretaria Municipal**