**ACTA NUMERO TREINTA Y CINCO:** Sesión Ordinaria Celebrada en la Municipalidad de Villa El Carmen, Departamento de Cuscatlán a las Catorce horas del día Veinte de Septiembre 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 en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice las siguientes erogaciones: I) Cien Dólares, ($ 100.00), a la señora María Reina Hernández González, de Cantón Santa Lucia para la contratación de los servicios profesionales de un ingeniero para el levantamiento topográfico de terreno donde habita con su familia, y por ser escasos recursos no puede asumirlos por sus propios medios. II) Cincuenta dólares, ($ 50.00), a la señora Fátima Guadalupe Martínez Hernández, de Cantón Santa Lucia, para compra de medicamento para su esposo quien sufrió un accidente que le ocasionó quemaduras de segundo grado en todo el cuerpo y debido que él es la única fuente de ingresos en su familia se les dificulta asumir el costo total de su adquisición. III) Cincuenta dólares, ($ 50.00), a la señora Yessenia Liseth Orellana de cantón Concepción, para compra de medicamentos de su madre que ha sido diagnosticada con litiasis biliar. Dichas erogaciones se realizan de la cuenta corriente numero 100-170-700218-2 de Fondos Propios. Y para efectos e ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO DOS:** 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 Dos Mil Doscientos noventa y ocho dólares, ($ 2,298.00), por compra de 7 Juegos de uniforme , 1 juego de mayas, 3 pelotas mikasa y 2 trofeos para torneo relámpago de cantón santa Lucia; 6 juegos de Uniformes , 1 juego de mayas para porterías y 2 pelotas mikasa para torneo de futbol relámpago de Comunidad La Lateada de Cantón Candelaria y compra de 2 juegos de uniformes para equipos de futbol de la Delegación 911 de la PNC Cuscatlán, 3 Pelotas Mikasa para equipos de Comunidad El Cocal, Calle principal de Cantón La Paz y Santa Lucia. Dichas erogaciones se realizan 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: Rosalía Maritza López de Cornejo y Juan Francisco López Hernández hacen uso del Artículo 45, para la ejecución de este proyecto. 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: Autorizar a la tesorería para que realice la erogación de Doscientos diez dólares, ($ 210.00), por compra de 40 camisetas que serán entregadas entre las participantes de la clases de aeróbicos que se impartirán como parte de la acciones que se realizan a través de la Unidad de la Mujer. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-700869-5 del proyecto: Unidad de Genero 2019. 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: **I)** Cuarenta y cuatro dólares con treinta y tres centavos, ($ 44.33), por compra de 31 refrigerios para personas que participan en reunión para la restructuración de la ADESCO de Cantón Candelaria. **II)** Dieciséis dólares, ($ 16.00), por compra de 10 porta carnet con laza para guías familiares y Coordinadora del proyecto de Erradicación de la pobreza en el Municipio. **III)**  Ciento Cuatro dólares, ($ 104.00), por cambios de aceite de la patrulla placas N 6 482, asignada a este Municipio, ya que por falta de fondos en dicha institución no pueden realizarlos y en vista que es de suma importancia su funcionamiento para garantizar el patrullaje y seguridad de los habitantes de este Municipio. Los anteriores corresponden a los meses de Agosto y Septiembre del presente año. **IV)**  Ciento Once Dólares con Once centavos, ($ 111.11), por pago de transporte de mudanza de las pertenencias del señor Julio Cesar Martínez Sánchez y su familia de San Juan Opico, La Libertad a Cantón Candelaria de este Municipio por problemas de seguridad. **V)**  Cuarenta y ocho dólares con veinticuatro centavos, ($ 48.24), por compra de 6 bolsas de cemento que serán entregadas al señor Francisco Pérez López de Comunidad El Cocal, para que realizarle mejoras a su vivienda. **VI)** Treinta y tres dólares con veinticinco centavos, ($ 33.25) por compra de refrigerio para asistentes a reuniones de levantamiento de Diagnostico de Cantón La Paz, Barrio El Centro y Cantón El Carmen, sobre el programa de Erradicación de la pobreza de Familias Sostenibles. **VII)**  Ocho dólares con Setenta y cinco centavos, ($ 8.75), por compra de 7 fardos de agua embolsada, la cual será utilizada para jugadores de los diferentes equipos que participan en torneo de futbol que se desarrolla en Cancha la Vega de Cantón Santa Lucia. Dichas erogaciones se realizan de la cuenta corriente numero 100-170-700218-2 de Fondos Propios. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO CINCO:** 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: **I)** Veinticinco dólares con setenta y cinco centavos, ($ 25.75), por compra de dos mause, los cuales serán asignados a las Unidades de medio ambiente y la UACI, de esta municipalidad. **II**) Cincuenta y dos dólares con cincuenta centavos, ($ 52.50), por reparación de punto de red de la oficina de colecturía, REF y Auditoria Interna. Dichas erogaciones se realizan de la cuenta corriente numero 100-170-700219-0 del 25% FODES. 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 dólares, ($ 300.00), por pago de transporte para la recolección y traslado a la planta de tratamiento de PRONOBIS, para su disposición final correspondiente a los días 07 y 09 de septiembre del presente año. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-700875-0 del proyecto: Recolección, Transporte y Disposición Final de los Desechos solidos del Municipio 2019. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NÚMERO SIETE:** El Concejo Municipal considerando: I) Ciento cuarenta dólares con cuarenta y nueve centavos, ($ 140.49), por compra de **ACUERDO NUMERO OCHO:** 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 e incrementos al presupuesto Municipal.

|  |
| --- |
| **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, FONDOS PROPIOS.** |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 56303 | A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO | 0101 | 2 | 000 | AUMENTO |   |  $ 225.06  |
| 51107 | BENEFICIOS ADICIONALES | 0102 | 2 | 000 | AUMENTO |   |  $ 100.00  |
| 55603 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | 0102 | 2 | 000 | AUMENTO |   |  $ 5.64  |
| 54201 | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA | 0202 | 2 | 000 | DISMINUCION |   |  $ (330.70) |
| **TOTALES** |  **$ -**  |  **$ -**  |

|  |
| --- |
| **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, 25% FODES.** |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 51101 | SUELDOS | 0101 | 1 | 110 | AUMENTO |   |  $ 4.17  |
| 54201 | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA | 0202 | 1 | 110 | DISMINUCION |   |  $ (4.17) |
| **TOTALES** |  **$ -**  |  **$ -**  |

|  |
| --- |
| **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, AG3. 75% FODES.** |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 54201 | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |   |  $ 28,252.08  |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCION |   |  $ (26,522.19) |
| **TOTALES** |  **$ -**  |  **$ 1,729.89**  |

|  |
| --- |
| **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: COMPRA DE VEHICULO.** |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 61105 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | 0301 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |   |  $ (1,729.89) |
| **TOTALES** |  **$ -**  |  **$ (1,729.89)** |

|  |
| --- |
| **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: UNIDAD DE LA MUJER 2019 (PROGRAMA UNIDAD DE GENERO 2019).** |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |   |  $ 317.14  |
| 54314 | ATENCIONES OFICIALES | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |   |  $ 5,362.72  |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |   |  $ 722.42  |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |   |  $ (6,402.28) |
| **TOTALES** |  **$ -**  |  **$ -**  |

|  |
| --- |
| **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: MEJORAS DE VIVIENDAS PERMANENTES Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS TEMPORALES 2019** |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 51999 | REMUNERACIONES DIVERSAS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |   |  $ 240.00  |
| 61604 | DE VIVIENDA Y OFICINA | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |   |  $ (240.00) |
| **TOTALES** |  **$ -**  |  **$ -**  |

|  |
| --- |
| **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO 2019.** |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 54109 | LLANTAS Y NEUMATICOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |   |  $ 750.00  |
| 54110 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |   |  $ 295.40  |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |   |  $ 689.43  |
| 61602 | DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |   |  $ (1,734.83) |
| **TOTALES** |  **$ -**  |  **$ -**  |

|  |
| --- |
| **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: CAMPAÑAS DE LIMPIEZA, REFORESTACION Y DIVULGACION DE NORMATIVA FORESTAL PARA LA PROTECCIÓN DE RECURSOS NATURALES EN EL MUNICIPIO 2019.** |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 54107 | PRODUCTOS QUIMICOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |   |  $ 13.50  |
| 54314 | ATENCIONES OFICIALES | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |   |  $ 57.02  |
| 61602 | DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |   |  $ (70.52) |
| **TOTALES** |  **$ -**  |  **$ -**  |

|  |
| --- |
| **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: REPARACIONES Y MEJORAS AL EDIFICIO Y PARQUE MIPAL. 2019.** |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 54303 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES | 0301 | 1 | 111 | AUMENTO |   |  $ 2,026.51  |
| 61202 | EDIFICIOS E INSTALACIONES | 0301 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |   |  $ (2,026.51) |
| **TOTALES** |  **$ -**  |  **$ -**  |

|  |
| --- |
| **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: OBRAS DE MITIGACION DE RIESGOS 2017.** |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 61602 | DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |   |  $ (30,342.05) |
| **TOTALES** |  **$ -**  |  **$ (30,342.05)** |

|  |
| --- |
| **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: MEJORAS DE VIVIENDAS PERMANENTES Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS TEMPORALES 2018.** |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 61604 | DE VIVIENDA Y OFICINA | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |   |  $ 2,405.80  |
| **TOTALES** |  **$ -**  |  **$ 2,405.80**  |

|  |
| --- |
| **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: MEJORAS DE VIVIENDAS PERMANENTES Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS TEMPORALES 2019.** |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 61604 | DE VIVIENDA Y OFICINA | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |   |  $ 10,236.25  |
| **TOTALES** |  **$ -**  |  **$ 10,236.25**  |

|  |
| --- |
| **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO 2019.** |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 61602 | DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |   |  $ 5,673.62  |
| **TOTALES** |  **$ -**  |  **$ 5,673.62**  |

|  |
| --- |
| **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: UNIDAD DE LA MUJER 2019.** |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |   |  $ 4,000.00  |
| **TOTALES** |  **$ -**  |  **$ 4,000.00**  |

|  |
| --- |
| **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO Y DE OFICINA 2019.** |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 61104 | EQUIPOS INFORMATICOS | 0301 | 1 | 111 | AUMENTO |   |  $ 2,700.00  |
| **TOTALES** |  **$ -**  |  **$ 2,700.00**  |

|  |
| --- |
| **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: CONSTRUCCION DE MUROS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO 2019.** |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 61601 | VIALES | 0401 | 1 | 111 | AUMENTO |   |  $ 5,326.38  |
| **TOTALES** |  **$ -**  |  **$ 5,326.38**  |

|  |
| --- |
| **INCREMENTO AL PRESUPUESTO, FONDOS FISDL. PROYECTO: EL CARMEN/855-FDO.GRAL- APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD 2018/TRANSFERENCIA PARA PAGO DE SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS EEP EN EL MUNICIPAL DE EL CARMEN.** |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 22201 | TRANSF. DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO |   | 1 | 112 | AUMENTO |  $ 11,520.00  |   |
| 51201 | SUELDOS | 0401 | 1 | 112 | AUMENTO |   |  $ 11,520.00  |
| **TOTALES** |  **$ 11,520.00**  |  **$ 11,520.00**  |

Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO NUEVE:** El Concejo Municipal considerando: Que según informe de la comisión evaluadora de ofertas y la Resolución razonada para el proceso por libre Gestión N° 20190028, ADQUISICION DE MEDIDORES Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO: INSTALACION DE MEDIDORES EN SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO VILLA EL CARMEN CUSCATLAN 2019, únicamente la empresa HIDROINVERSIONES S,A DE CV. Presento oferta, por lo que según el articulo 40 literal b de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Publica LACAP, no se genera competencia por lo que recomiendan dejar sin efecto dicho proceso. Por lo anterior este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. **ACUERDA:** I) Dejar sin efecto el proceso de Libre Gestión N° 20190028 ADQUISICION DE MEDIDORES Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO: INSTALACION DE MEDIDORES EN SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO VILLA EL CARMEN CUSCATLAN 2019 debido que no se logro generar competencia ya que no se obtuvieron las tres ofertas mínimas para comprar precios. II) Aprobar los TDR y Autorizar a la UACI para que Promueva un segundo Proceso por libre gestión **LG 20190029 ADQUISICION DE MEDIDORES Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO: INSTALACION DE MEDIDORES EN SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO VILLA EL CARMEN CUSCATLAN 2019. III)** Ratificar elNombramiento de la Comisión de evaluación de ofertas señores: Licda. Leticia de Jesús Hernández Sánchez, Alcaldesa Municipal; Ing. Sandra Elizabeth Hernández de Palacios, Jefe de Proyectos; Sra. Zenia Nohemy Jovel, UACI; Licda. María Amalia Juárez Vda. De Martínez, Tesorera, Lic. Carmen Magdaleno Alvarado, Contador, Juan Francisco López Hernández, Alva Maritza Juárez de Torres y José Tomas Sánchez Representantes del Concejo. Y III) Sr. Salvador Ovidio Evangelista Hernández como Administrador de Contrato.Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO DIEZ:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar la erogación de Mil Quinientos Cuarenta y ocho dólares con trece centavos, ($ 1,548.13), por pago instructor de taller de danza de Junio al mes de agosto y pago de instructores de percusión y vientos de la Banda de paz Municipal correspondiente al mes de agosto del presente año. Dichas erogaciones se realizan de la cuenta corriente numero 100-170-700873-3 del programa de la Niñez, Adolescencia y Juventud 2019. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO DIEZ:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice un desembolso de Diez Mil Dólares, ($ 10,000.00), a la cuenta corriente numero 100-170-700873-3 del programa de la Niñez, Adolescencia y Juventud 2019. Dicho desembolso se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-700220-4 del 75% FODES. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO ONCE:** 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 Mil Doscientos sesenta dólares, ($ 1,260.00), por pago de mensualidades de alumnos becados en la Universidad Católica de El Salvador, correspondiente a la 4ta, 5ta y 6ta. Cuota del Ciclo II 2019. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-700878-4 del proyecto: Fortalecimiento a la Educación 2019. Se hace constar que los Concejales María Isabel Valladares, Rosalía Maritza López de Cornejo y Juan Francisco López Hernández, hacen uso del artículo 45 y salva su voto por no estar de acuerdo en la ejecución de este proyecto. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO DOCE:** 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 noventa y cuatro dólares con ochenta y nueve centavos, ($ 194.89), por pago de instructor de la Escuela de Futbol Municipal correspondiente al mes de Agosto del presente año. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-700879-2 del Proyecto: Escuela de Fútbol Municipal y Apoyo al Deporte 2019. 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 por no estar de acuerdo en la ejecución de este proyecto. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO TRECE:** 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 los siguientes descongelamientos de Fondos: **I)** Tres Mil Quinientos veinte dólares, ($ 3,520.00), de la cuenta de ahorro 200-170-889644-0 de nombre EL CARMEN/85F/FONDO GENERAL- APOYO A LA EDUCACION Y SALUD-2018/ TRANSFERENCIA PARA PAGO DE SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS EEP EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN, al Cuenta Corriente numero 100-170-700821-0, EL CARMEN/85F/FONDO GENERAL- APOYO A LA EDUCACION Y SALUD-2018/ TRANSFERENCIA PARA PAGO DE SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS EEP EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN. **II)** Dos Mil Ochocientos ochenta dólares, ($ 2,880.00), de la cuenta de ahorro 200-170-889646-6 de nombre EL CARMEN/85G- FONDO GENERAL – PENSION BASICA UNIVERSAL-2018/TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES EEP EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN a la Cuenta Corriente Numero 100-170-700822-9 EL CARMEN/85G- FONDO GENERAL – PENSION BASICA UNIVERSAL-2018/TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES EEP EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN. Y para efectos de ley Comuníquese. **ACUERDO NUMERO CATORCE:** 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 Tres Mil Quinientos Veinte dólares, ($ 3,520.00), por pago del 55% del monto total de los honorarios como Coordinadora y Guías Familiares en el marco de la Estrategia de Erradicación de la Pobreza, Familias Sostenibles en el Municipio de EL Carmen Cuscatlán, dentro del Convenio de Ejecución de Fondos entre el FISDL y esta Municipalidad. Dichas erogaciones se realizan de la cuenta corriente numero 100-170-700821-0. EL CARMEN/85F/FONDO GENERAL- APOYO A LA EDUCACION Y SALUD-2018/ TRANSFERENCIA PARA PAGO DE SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS EEP EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN. Y para efectos de ley comuníquese**. ACUERDO NUMERO QUINCE:** 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 Dos Mil Ochocientos Ochenta dólares, ($ 2,880.00), por pago del 45% del monto total de los honorarios como Coordinadora y Guías Familiares en el marco de la Estrategia de Erradicación de la Pobreza, Familias Sostenibles en el Municipio de EL Carmen Cuscatlán, dentro del Convenio de Ejecución de Fondos entre el FISDL y esta Municipalidad. Dichas erogaciones se realizan de la cuenta corriente numero100-170-700822-9, EL CARMEN/85G- FONDO GENERAL – PENSION BASICA UNIVERSAL-2018/TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES EEP EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO DIECISEIS:** 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 cincuenta y cinco dólares con cincuenta y cinco centavos, ($ 155.55), por pago de 10 horas a la Banda Música “Tierra de Flores y Tambores, como aporte a la feligresía de la Iglesia San Rafael Arcángel. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-700218-2 de Fondos Propios. Y para efectos de ley comuníquese. 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**