**ACTA NUMERO TREINTA Y OCHO:** Sesión Ordinaria Celebrada en la Municipalidad de Villa El Carmen, Departamento de Cuscatlán a las Siete horas del día Once de Octubre 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 al contador municipal para que realice las siguientes reprogramaciones:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN: **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, FONDOS PROPIOS.** | | | | | | | |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 54314 | ATENCIONES OFICIALES | 0101 | 2 | 000 | AUMENTO |  | $ 4,199.45 |
| 56304 | A PERSONAS NATURALES | 0101 | 2 | 000 | AUMENTO |  | $ 126.82 |
| 55603 | COMISION Y GASTOS BANCARIOS | 0102 | 2 | 000 | AUMENTO |  | $ 18.92 |
| 51701 | AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES | 0202 | 2 | 000 | AUMENTO |  | $ 534.98 |
| 54301 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES | 0202 | 2 | 000 | AUMENTO |  | $ 102.22 |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS | 0202 | 2 | 000 | AUMENTO |  | $ 44.00 |
| 54201 | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA | 0202 | 2 | 000 | DISMINUCION |  | $ (5,026.39) |
| **TOTALES** | | | | | | **$ -** | **$ -** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN: **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: 25% FODES.** | | | | | | | |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 51301 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 0101 | 1 | 110 | AUMENTO |  | $ 46.61 |
| 54101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAS | 0101 | 1 | 110 | AUMENTO |  | $ 50.20 |
| 54203 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 0101 | 1 | 110 | AUMENTO |  | $ 431.14 |
| 54201 | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA | 0202 | 1 | 110 | DISMINUCION |  | $ (527.95) |
| **TOTALES** | | | | | | **$ -** | **$ -** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN: **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 DIVERSO | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 41.25 |
| 54314 | ATENCIONES OFICIALES | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 832.00 |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 207.16 |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |  | $ (1,080.41) |
| **TOTALES** | | | | | | **$ -** | **$ -** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN: **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: PROGRAMA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2019.** | | | | | | | |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 54104 | PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 799.92 |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERV. | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 2,380.00 |
| 54301 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 166.67 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |  | $ (3,346.59) |
| **TOTALES** | | | | | | **$ -** | **$ -** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN: **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: PRE INVERSION 2019.** | | | | | | | |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 54305 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 0301 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 150.00 |
| 61599 | PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION DIVERSOS | 0301 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |  | $ (150.00) |
| **TOTALES** | | | | | | **$ -** | **$ -** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN: **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** |
| 54110 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 487.23 |
| 54302 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 712.55 |
| 54304 | TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 150.00 |
| 54307 | SERVICIOS LIMPIEZA Y FUMIGACIONES | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 640.00 |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 1,496.27 |
| 61602 | DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |  | $ (3,486.05) |
| **TOTALES** | | | | | | **$ -** | **$ -** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN: **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: CONSULTORIO MEDICO MUNICIPAL 2019.** | | | | | | | |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 54108 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 896.00 |
| 61602 | DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |  | $ (896.00) |
| **TOTALES** | | | | | | **$ -** | **$ -** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN: **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION 2019.** | | | | | | | |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 54314 | ATENCIONES OFICIALES | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 1,498.65 |
| 56305 | BECAS | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |  | $ (1,498.65) |
| **TOTALES** | | | | | | **$ -** | **$ -** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN: **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO 2019.** | | | | | | | |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 113.25 |
| 61602 | DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |  | $ (113.25) |
| **TOTALES** | | | | | | **$ -** | **$ -** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN: **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** |
| 54115 | MATERIALES INFORMATICOS | 0301 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 179.99 |
| 61104 | EQUIPOS INFORMATICOS | 0301 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |  | $ (179.99) |
| **TOTALES** | | | | | | **$ -** | **$ -** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN: **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** |
| 61102 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 5,525.00 |
| **TOTALES** | | | | | | **$ -** | **$ 5,525.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN: **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 |  | $ (8,839.62) |
| **TOTALES** | | | | | | **$ -** | **$ (8,839.62)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN: **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** |
| 51202 | SALARIOS POR JORNAL | 0401 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 3,197.54 |
| 61601 | VIALES | 0401 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |  | $ (3,197.54) |
| **TOTALES** | | | | | | **$ -** | **$ -** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN: **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** |
| 51202 | SALARIOS POR JORNAL | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 990.00 |
| 61602 | DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |  | $ (697.90) |
| **TOTALES** | | | | | | **$ -** | **$ 292.10** |
| DESCRIPCIÓN: **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** |
| 54119 | MATERIALES ELECTRICOS | 0301 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 868.29 |
| 61202 | EDIFICIOS E INSTALACIONES | 0301 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |  | $ (868.29) |
| **TOTALES** | | | | | | **$ -** | **$ -** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN: **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: FIESTAS PATRONALES 2019.** | | | | | | | |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 54104 | PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 50.00 |
| 54313 | IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES. | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 750.00 |
| 54314 | ATENCIONES OFICIALES | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 3,222.16 |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 4,361.49 |
| 56304 | A PERSONAS NATURALES | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 1,250.00 |
| 54116 | LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |  | $ (775.00) |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |  | $ (5,547.25) |
| 54304 | TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |  | $ (288.88) |
| **TOTALES** | | | | | | **$ -** | **$ 3,022.52** |

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: Autorizar a la tesorería para que realice las siguientes erogaciones: I) Cincuenta y Siete dólares, ($ 57.00), por cambio de aceite de vehículo placas N–10960 propiedad de esta Municipalidad. II) Siete dólares con Cincuenta centavos, ($ 7.50), por compra de refrigerio para jóvenes integrantes de la Banda Municipal, que participan en desfile de Cierre de Mes Cívico. **III)** Veinticuatro Dólares con cincuenta centavos, ($ 24.50), por compra de materiales para la elaboración señales de rutas de evacuación, y otras del edificio municipal y casa de la Cultura. **IV)**  Veintiún dólares con cincuenta centavos, ($ 21.50), por compra de chapas para puerta de baño de mujeres y oficina de la UACI. **V)**  Veintisiete dólares con cincuenta centavos, ($ 27.50), por compra de diez focos LED de 12 W, los cuales serán colocados en la placita de la señora del Carmen, ubicada en el Barrio El Centro. Dichas erogaciones se realizan de la cuenta corriente número 100-170-700218-2 de Fondos Propios. 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 las siguientes erogaciones: **I)** Seis dólares, ($ 6.00), Por compra de un adaptador micro SD para descargar fotográficas de la Unidad de Proyectos de esta Municipalidad. **II)** Noventa y siete dólares con Setenta y nueve centavos, ($ 97.79), por reparación de punto de Red e instalación de Switch en diferentes unidades del primer nivel de esta Municipalidad. **III)** Cuarenta y cuatro dólares, ($ 44.00), por reparación de computadora utilizada como servidor en el Departamento de Colecturía y configuración de fotocopiadora en maquina de REF, Colecturía y Catastro Municipal. Dichas erogaciones se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-700219-0 del 25% FODES. 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 la erogación de Trescientos cuarenta y cuatro dólares, ($ 344.00), por trece pelotas que serán entregadas a representantes de los equipos de futbol participantes en el torneo libre de cantón San Antonio San Sebastián, Concepción y torneo femenino 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. 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 la erogación de Ciento sesenta y siete dólares con cincuenta centavos, ($ 167.50), por compra de herramientas, (5 machetes, 10 limas triangulares, 10 cumas y 4 azadones), los cuales serán utilizados para la realización de diferentes actividades en el marco de la ejecución del proyecto: Campaña de Limpieza, Reforestación y Divulgación de Normativa forestal para la protección de recursos naturales en el Municipio, y se cancelan de la cuenta corriente numero 100-170-700885-7. Se hace constar que los Concejales Rosalía Maritza López de Cornejo, María Isabel Valladares y Juan Francisco López Hernández hacen uso del Artículo 45, para 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**