**ACTA NUMERO CUARENTA Y SIETE:** Sesión Ordinaria Celebrada en la Municipalidad de Villa El Carmen, Departamento de Cuscatlán a las Catorce horas del día Veinte de Diciembre 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 el articulo 40 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, donde establece. Los funcionarios y empleados de carrera pueden ser trasladados dentro del mismo municipio o entidad municipal, de una plaza a otra, de forma provisional o definitiva, siempre que dicho traslado no signifique rebaja de categoría o nivel y no implique disminución de condiciones de trabajo, de salario o de cualquier otro derecho. Por lo anterior este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Trasladar a la Licenciada Cecilia del Carmen Cubias de Herrera, como encargada de la Unidad de Catastro y al Licenciado José German Ramírez Ángel como Jefe del Registro del Estado Familiar, ambos devengado lo establecido en el presupuesto Municipal vigente. Dichos nombramientos entran en vigencia a partir del día seis de Enero del año dos Mil Veinte. Al mismo tiempo se autorizar a la señora María Estebana Torres de González como interina, para que firme cualquier documento del Registro del Estado Familiar en ausencia del Jefe de dicha Unidad Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NÚMERO DOS:** 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:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 54107 | PRODUCTOS QUIMICOS | 0101 | 2 | 000 | AUMENTO |  | $ 52.75 |
| 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 0101 | 2 | 000 | AUMENTO |  | $ 21.50 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO | 0101 | 2 | 000 | AUMENTO |  | $ 378.54 |
| 54314 | ATENCIONES OFICIALES | 0101 | 2 | 000 | AUMENTO |  | $ 3,109.81 |
| 54403 | VIATICOS POR COMISION INTERNA | 0101 | 2 | 000 | AUMENTO |  | $ 20.00 |
| 56304 | A PERSONAS NATURALES | 0101 | 2 | 000 | AUMENTO |  | $ 1,921.50 |
| 54115 | MATERIALES INFORMATICOS | 0102 | 2 | 000 | AUMENTO |  | $ 52.20 |
| 51301 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 0102 | 2 | 000 | AUMENTO |  | $ 202.38 |
| 54401 | PASAJES AL INTERIOR | 0102 | 2 | 000 | AUMENTO |  | $ 26.00 |
| 55603 | COMISION Y GASTOS BANCARIOS | 0102 | 2 | 000 | AUMENTO |  | $ 19.77 |
| 51101 | SUELDOS | 0201 | 2 | 000 | AUMENTO |  | $ 2,058.78 |
| 51301 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 0201 | 2 | 000 | AUMENTO |  | $ 32.59 |
| 54115 | MATERIALES INFORMATICOS | 0202 | 2 | 000 | AUMENTO |  | $ 2.50 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO | 0202 | 2 | 000 | AUMENTO |  | $ 15.00 |
| 54301 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES | 0202 | 2 | 000 | AUMENTO |  | $ 39.81 |
| 54403 | VIATICOS POR COMISION INTERNA | 0202 | 2 | 000 | AUMENTO |  | $ 13.00 |
| 51101 | SUELDOS | 0202 | 2 | 000 | DISMINUCION |  | $ (7,966.13) |
|  | **TOTALES** |  |  |  |  | **$ -** | **$ -** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 51101 | SUELDOS | 0101 | 1 | 110 | AUMENTO |  | $ 6,454.17 |
| 51105 | DIETAS | 0101 | 1 | 110 | AUMENTO |  | $ 5,400.00 |
| 51301 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 0101 | 1 | 110 | AUMENTO |  | $ 89.98 |
| 51401 | POR REMUNERACIONES PERMANENTES | 0101 | 1 | 110 | AUMENTO |  | $ 1,046.11 |
| 51501 | POR REMUNERACIONES PERMANENTES | 0101 | 1 | 110 | AUMENTO |  | $ 816.02 |
| 54107 | PRODUCTOS QUIMICOS | 0101 | 1 | 110 | AUMENTO |  | $ 135.40 |
| 54203 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 0101 | 1 | 110 | AUMENTO |  | $ 753.68 |
| 51101 | SUELDOS | 0202 | 1 | 110 | AUMENTO |  | $ 4,463.48 |
| 54201 | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA | 0202 | 1 | 110 | DISMINUCION |  | $ (19,158.84) |
|  | **TOTALES** |  |  |  |  | **$ -** | **$ -** |

DESCRIPCIÓN: **REPROGRAMACIÓN AL PRESUPUESTO AG.3 75% FODES.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 54201 | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 28,084.68 |
|  | **TOTALES** |  |  |  |  | **$ -** | **$ 28,084.68** |

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** |
| 51201 | SUELDOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 173.29 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 48.00 |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |  | $ (221.29) |
|  | **TOTALES** |  |  |  |  | **$ -** | **$ -** |

DESCRIPCIÓN: **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: 5% PREINVERSION FODES 2019.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 54305 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 0301 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 240.00 |
| 61501 | PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES | 0301 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 8,458.50 |
| 61599 | PROYECTOS Y PROGRAMAS DE FOMENTO DIVERSOS | 0301 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |  | $ (8,698.50) |
|  | **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 |  | $ 355.18 |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 749.86 |
|  | **TOTALES** |  |  |  |  | **$ -** | **$ 1,105.04** |

DESCRIPCIÓN: **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: CASA DE LA CULTURA 2019.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 54104 | PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 234.04 |
| 54107 | PRODUCTOS QUIMICOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 94.14 |
| 54119 | MATERIALES ELECTRICOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 1,069.46 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 1,129.11 |
| 54314 | ATENCIONES OFICIALES | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 729.34 |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 205.56 |
| 51201 | SUELDOS | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCION |  | $ (500.00) |
|  | **TOTALES** |  |  |  |  | **$ -** | **$ 2,961.65** |

DESCRIPCIÓN: **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION 2019.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 54105 | PRODUCTOS PAPEL Y CARTON | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 50.00 |
| 54107 | PRODUCTOS QUIMICOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 56.00 |
| 54115 | MATERIALES INFORMATICOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 46.60 |
| 54304 | TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 188.89 |
| 54314 | ATENCIONES OFICIALES | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 1,314.66 |
| 56305 | BECAS | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCION |  | $ (1,656.15) |
|  | **TOTALES** |  |  |  |  | **$ -** | **$ -** |

DESCRIPCIÓN: **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL Y APOYO AL DEPORTE 2019.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 51201 | SUELDOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 195.31 |
| 54104 | PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 3,378.50 |
| 54110 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 46.30 |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PROD.DERIVADOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 12.00 |
| 54116 | LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 564.00 |
| 54304 | TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 166.67 |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 75.00 |
| 56304 | A PESONAS NATURALES | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 1,500.00 |
|  | **TOTALES** |  |  |  |  | **$ -** | **$ 5,937.78** |

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** |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | 0301 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 261.11 |
| 61104 | EQUIPOS INFORMATICOS | 0301 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |  | $ (261.11) |
|  | **TOTALES** |  |  |  |  | **$ -** | **$ -** |

DESCRIPCIÓN: **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MEJORAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO 2019.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PROD.DERIVADOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 63.00 |
| 54119 | MATERIALES ELECTRICOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 11,375.00 |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 222.20 |
| 61606 | ELECTRICAS Y COMUNICACIONES | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |  | $ (11,660.20) |
|  | **TOTALES** |  |  |  |  | **$ -** | **$ -** |

DESCRIPCIÓN: **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: CONSTRUCCION DE MUROS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPAIO 2019.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PROD.DERIVADOS | 0401 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 417.54 |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y PROD.DERIVADOS | 0401 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 107.56 |
| 61601 | VIALES | 0401 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |  | $ (525.10) |
|  | **TOTALES** |  |  |  |  | **$ -** | **$ -** |

DESCRIPCIÓN: **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: REPARACIONES Y MEJORAS AL EDIFICIO Y PARQUE MUNICIPAL**

**2019.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 54107 | PRODUCTOS QUIMICOS | 0301 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 1,365.95 |
| 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 0301 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 67.10 |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS | 0301 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 222.30 |
| 61202 | EDIFICIOS E INSTALACIONES | 0301 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |  | $ (1,655.35) |
|  | **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 |  | $ 630.00 |
| 54107 | PRODUCTOS QUIMICOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 98.00 |
| 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 167.50 |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 222.22 |
|  | **TOTALES** |  |  |  |  | **$ -** | **$ 1,117.72** |

DESCRIPCIÓN: **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO:**

**INSTALACION DE MEDIDORES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO 2019.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERV. | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 35,350.00 |
| 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 2,252.97 |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCION |  | $ (37,602.97) |
|  | **TOTALES** |  |  |  |  | **$ -** | **$ -** |

DESCRIPCIÓN: **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: ESTADO DE EMERGENCIA POR TORMENTA TROPICAL 17-E 2019.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 54107 | PRODUCTOS QUIMICOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 209.00 |
| 54110 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 9.33 |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PROD.DERIVADOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 80.25 |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERV. | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 225.62 |
| 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 5.47 |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 155.56 |
| 61199 | BIENES MUEBLES DIVERSOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 2,450.00 |
|  | **TOTALES** |  |  |  |  | **$ -** | **$ 3,135.23** |

DESCRIPCIÓN: **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: CONCRETEADO DE FRANJAS DE CALLE AL POLIDEPORTIVO, VILLA EL CARMEN, CUSCATLAN.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 51202 | SALARIOS POR JORNAL | 0401 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 2,587.74 |
| 54103 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTAL | 0401 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 85.32 |
| 54106 | PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO | 0401 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 5.76 |
| 54107 | PRODUCTOS QUIMICOS | 0401 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 803.50 |
| 54110 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0401 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 103.05 |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PROD.DERIVADOS | 0401 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 9,157.67 |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERV. | 0401 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 44.76 |
| 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 0401 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 27.10 |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS | 0401 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 494.50 |
| 61601 | VIALES | 0401 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |  | $ (13,309.40) |
|  | **TOTALES** |  |  |  |  | **$ -** | **$ -** |

DESCRIPCIÓN: **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: CONCRETEADO DE CALLE SECTOR LOS CRUCES, CANTÓN CONCEPCION, VILLA EL CARMEN, CUSCATLÁN.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** |  | **CONCEPTO** |  | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 61601 | VIALES |  |  | 0401 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |  | $ (9,356.68) |
|  |  |  | **TOTALES** |  |  |  |  | **$ -** | **$ (9,356.68)** |

DESCRIPCIÓN: **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: CONCRETEADO DE CALLE SECTOR EL CALVARIO, CANTÓN SAN ANTONIO, VILLA EL CARMEN, CUSCATLÁN.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 51202 | SALARIOS POR JORNAL | 0401 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 3,695.67 |
| 54103 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTAL | 0401 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 211.50 |
| 54106 | PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO | 0401 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 5.76 |
| 54107 | PRODUCTOS QUIMICOS | 0401 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 209.96 |
| 54110 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0401 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 75.10 |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PROD.DERIVADOS | 0401 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 7,938.95 |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERV. | 0401 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 13.11 |
| 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 0401 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 5.60 |
| 61601 | VIALES | 0401 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |  | $ (10,364.73) |
|  | **TOTALES** |  |  |  |  | **$ -** | **$ 1,790.92** |

DESCRIPCIÓN: **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: CONCRETEADO DE CALLE SECTOR EL JOCOTE, CANTÓN SAN ANTONIO.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** |  | **CONCEPTO** |  | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 61601 | VIALES |  |  | 0401 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |  | $ (6,292.77) |
|  |  |  | **TOTALES** |  |  |  |  | **$ -** | **$ (6,292.77)** |

DESCRIPCIÓN: **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: REPARACION, LIMPIEZA Y CHAPEO DE CALLES Y CAMINOS VECINALES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO Y PREDIOS MUNICIPALES.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** |  | **CONCEPTO** |  | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 61601 | VIALES |  |  | 0401 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |  | $ (10,154.00) |
|  | |  | **TOTALES** |  |  |  |  | **$ -** | **$ (10,154.00)** |

DESCRIPCIÓN: **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 |  | $ (0.07) |
|  | **TOTALES** |  |  |  |  | **$ -** | **$ (0.07)** |

DESCRIPCIÓN: **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 | DISMINUCIÓN |  | $ (8,017.30) |
|  |  | **TOTALES** |  |  |  |  | **$ -** | **$ (8,017.30)** |

DESCRIPCIÓN: **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGRICOLA 2019.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** |  | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 54107 | PRODUCTOS QUIMICOS |  | 0401 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |  | $ (2,312.20) |
|  |  | **TOTALES** |  |  |  |  | **$ -** | **$ (2,312.20)** |

DESCRIPCIÓN: **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: COCINA BODEGA EN POLIDEPORTIVO, EQUIPADA.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |  | $ (8,000.00) |
|  | **TOTALES** |  |  |  |  | **$ -** | **$ (8,000.00)** |

Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NÚMERO TRES:** El Concejo Municipal considerando: I) La necesidad del nombramiento de personal para la plaza de Encargado de Mantenimiento. II) La Aplicación de los procesos establecidos en la Ley de la Carrera Administrativa Municipal para el nombramiento de personal en plazas vacantes. III) nota emitida por la comisión de la carrera administrativa municipal, donde se manifiesta que el señor Emyr Meléndez Arevalo cumple con los procesos establecidos en la Ley de Carrera Administrativa Municipal, el señor Emyr Meléndez Arevalo, presento solicitud para aplicar a la plaza de Encargado de Mantenimiento. IV) Que en vista que el señor Meléndez, cumple con los requisitos establecidos para dicha plaza y los establecidos en la ley de la Carrera Administrativa Municipal este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Nombrar en la plaza Encargado de Mantenimiento y motorista al señor Emyr Meléndez Arevalo, a partir del mes del mes de Enero del presente año devengando Quinientos dólares, ($ 500.00). 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 Doscientos setenta y siete dólares con setenta y ocho centavos, ($ 277.78), correspondiente a la solicitud realizada por la Asociación Comunitaria Cantón San Sebastián, (ADESPROS), la cual consiste en el pago de una discomóvil para realizar una actividad bailable en la casa comunal de la localidad, con el objetivo de motivar a los jóvenes a disfrutar las fiestas patronales de dicho cantón. Esta erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-700218-2 de Fondos Propios. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NÚMERO 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 Tres Mil Trece dólares con veintiún centavos, ($ 3,013.21), por compra de productor de primera necesidad, guacales plásticos, para elaboración de canastas navideñas; pago de servicios profesionales de cantante Nidia Liseth Maltes Mira; Servicios profesionales del Grupo BIG BOX ADR, pago de grupo de Rock

Noche Blanca, pago por alquiler de sonido; pago de premio de primer lugar del concurso de FREESTALY, compra de refrigerio para asistentes al evento, pago de premio de concurso de BREAKEDANCE, pago de premio de primero lugar del concurso de Campeón FIFA 20 modalidad de torneo de video juego; compra de plantas naturales, para decoración en plaza señora del Carmen y Polideportivo. Todos los anteriores en el marco de la celebración de las Fiestas Navideñas, como parte del rescate de nuestras culturas religiosas Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-700877-6 del Proyecto: Casa de la Cultura 2019. 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 la erogación de Cuarenta y seis dólares con sesenta y ocho centavos, ($ 46.68), por suministro de 6 docenas de cohetes de vara utilizado en el marco de las fiestas Patronales de Cantón Santa Lucia. Dichas erogaciones se realizan de la cuenta corriente numero 100-170-700633-1 del 5% de las Fiestas Patronales Fondos Propios. 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 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, **II)** Tres Mil Quinientos veinte dólares, ($ 3,520.00) a 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. **III)** 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 UNIVERSAL2018/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 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 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 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 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 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 la erogación de Cuatro Mil Ochocientos treinta y seis dólares con Veinte Centavos, ($ 4,836.20), por pago de instructores auxiliares de Vientos y Percusión correspondiente al mes de Noviembre del presente año; Pago de madres educadoras del CBI de Cantón San Antonio Correspondiente al mes de Diciembre del presente año; compra de bebida utilizada en entrega de juguetes en Comunidad María Mercedes de Cantón Concepción; pago por confección de trajes par señoritas y caballeros del grupo de Danza Municipal; pago de sonido, Show de payaso Realito Full HD, Pago de Show del mago Renys, compra de refrigerio todos en el marco de la celebración de la Franja infantil en el marco de las noches navideñas; Pago de Payaso K-Pulin y Personaje de Santa Claus, pago de sonido y estructura de techos en entrega de juguetes en Cantón El Carmen; Pago de entradas y transporte de jóvenes de la Banda Municipal a Hotel Las Hojas Resort and Beach Club y Pago de transporte de jóvenes voluntarios de la Fundación SEET ART como convivio juvenil en el marco del Plan de Prevención de Violencia de este Municipio; pago de sonido para entrega de juguetes en cantón san Antonio; compra de juguetes utilizados para premios en concursos realizados por los payasos. Dichos gastos forman parte 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 ONCE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería la erogación de Mil Novecientos cincuenta dólares, ($ 1,950.00), Por segundo pago de Honorarios por servicios profesionales de formulación de Carpeta técnica para el proyecto: Perforación de pozo Profundo y Equipamiento Cantón El Carmen. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-700874-1 del 5% de Pre inversión 2019. 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 Mil Cuatrocientos noventa y seis dólares con cuarenta centavos, ($ 1,496.40), por pago de combustible, y manejo integral de los desechos solidos generados en el municipio a la Planta de PRONOBIS, y pago por elaboración de basureros cilíndricos de lamina. Todos se cancelan de la cuenta corriente numero 100-170-700943-8 del proyecto: Recolección, Transporte y Disposición final de Desechos solidos 2019. 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 realice la erogación de Trescientos treinta dólares con ochenta y cinco dólares, ($ 330.85); por pago de materiales de fontanería utilizados para ampliación del Sistema de Agua Potable en El Sector los Méndez de Cantón Candelaria y Sector la Terminal del Cantón San Sebastián y Materiales utilizados en ampliación del Sistema de Agua en Sector los Méndez, dichas erogaciones se realizan de la Cuenta Corriente Numero 100-170-700880-6 del Proyecto: Ampliación y Mejora del Sistema de Agua Potable en los diferentes sectores del Municipio. 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 Ochocientos noventa y seis dólares, ($ 896.00), por pago de mano de obra de desmontaje de luminarias led, instalación caño galvanizado de 4x7 mts, colocación de luminarias solares, cambio de focos de mercurio, desmontaje y reconexión de luminarias, en tendido de alumbrado publico en Comunidad La Esperanza de Cantón Concepción. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-700883-0 del Proyecto: Ampliación y Mejoras del Alumbrado Publico en Diferentes Sectores del Municipio 2019. 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 Setecientos Sesenta y Tres dólares con setenta y cinco centavos, ($ 763.75), Por pago de combustible utilizado en Concretera y materiales de construcción utilizados en el proyecto: Concreteado de Franjas de Calle al Polideportivo de Villa El Carmen, dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-170700887-3. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMEO 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 Mil novecientos setenta y dos dólares con sesenta y cinco centavos, ($ 1,972.65), Por pago de Combustible utilizado en concretera y pago de materiales de construcción utilizados para la ejecución del proyecto: Concreteado de Calle Sector El Calvario Cantón San Antonio. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-700889-0. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO DIECISIETE:** El Concejo Municipal considerando: Que de acuerdo a nota emitida por la Supervisión Ing. Sandra Elizabeth Hernández de Palacios y Sr. José Tomas Sánchez, administrador de contrato donde manifiesta que, en relación con la liquidación final del proyecto: **CONCRETEADO DE CALLE A SECTOR EL CALVARIO CANTON SAN ANTONIO, VILLA EL CARMEN CUSCATLAN,** 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) En vista a lo antes expuesto y al Visto Bueno de la Ing. Sandra Elizabeth Hernández de Palacios, supervisora del proyecto Sr. José Tomas Sánchez, administrador de contrato 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 fue inferior a lo presupuestado, existe un sobrante de $ 9,221.29. 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, con partidas en aumento, y disminución y partidas nuevas del Plan de Oferta modificado por orden de Cambio por Liquidación del Proyecto: **"CONCRETEADO DE CALLE A SECTOR EL CALVARIO CANTON SAN ANTONIO, VILLA EL CARMEN, DPTO DE CUSCATLAN.",** y se autoriza a Tesorería el reintegro de $9,221.29 a la cuenta corriente número 100-170700220-4 del 75% FODES, según detalle siguiente:

**PROYECTO: "CONCRETEADO DE CALLE A SECTOR EL CALVARIO, CANTÓN SAN ANTONIO. VILLA EL CARMEN, CUSCATLÁN"**

**ORDEN DE CAMBIO POR LIQUIDACION**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N° DE PARTIDA** | **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **CANTIDAD DE MAS** | **CANTIDAD**  **DE**  **MENOS** | **PARTIDAS NUEVAS** | **CANTDAD TOTAL** |
| **1.0** | **OBRAS PRELIMINARES** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | LIMPIEZA Y CHAPEO | 522.40 | M2 | 87.05 |  |  | 609.45 |
| 1.2 | TRAZO Y NIVELACION PARA CARRETERAS | 417.92 | M2 | 107.48 |  |  | 525.40 |
| 1.3 | TRAZO Y NIVELACION PARA CORDON | 522.40 | ML | 4.34 |  |  | 526.74 |
| 1.4 | TRAZO Y NIVELACION PARA MURO DE RETENCION | 29.64 | M2 |  | 9.64 |  | 20.00 |
| **2.0** | **OBRAS DE DEMOLICIÓN** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | DEMOLICION DE CAPA DE CONCRETO SIMPLE EXISTENTE | 73.61 | M2 |  |  |  | 73.61 |
| 2.2 | DEMOLICION DE EMPEDRADO EXISTENTE | 2.18 | M3 |  |  |  | 2.18 |
| **3.0** | **OBRAS DE TERRACERÍA** |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | DESCAPOTE Y DESENRAICE | 94.64 | M3 |  |  |  | 94.64 |
| 3.2 | EXCAVACION PARA BASE DE CORDON | 27.43 | M3 |  | 7.68 |  | 19.75 |
| 3.3 | EXCAVACION PARA FUNDACION DE MURO DE RETENCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA | 17.78 | M3 |  | 3.38 |  | 14.40 |
| 3.4 | RELLENO CON MATERIAL SELECTO PARA BASE DE CORDON, INCLUYE COMPACTACION | 15.67 | M3 |  | 7.79 |  | 7.88 |
| 3.5 | RELLENO CON SUELO CEMENTO FLUIDO PARA BASE DE CALLE, INCLUYE COMPACTACION. | 41.79 | M3 | 10.84 |  |  | 52.63 |
| 3.6 | RELLENO CON SUELO CEMENTO FLUIDO PARA  BASE DE FUNDACION DE MURO DE RETENCION,  INCLUYE COMPACTACION | 2.96 | M3 |  | 2.96 |  | 0.00 |
| 3.7 | RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO | 0.56 | M3 |  | 0.56 |  | 0.00 |
| **4.0** | **OBRA GRIS** |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | CONSTRUCCION DE FUNDACION DE MURO DE RETENCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA | 10.37 | M3 |  | 1.97 |  | 8.40 |
| 4.2 | CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA | 18.53 | ML |  | 6.93 |  | 11.60 |
| 4.3 | CONSTRUCION DE CORDON INCLUYE ENCOFRADO, REPELLADO Y AFINADO | 522.40 | ML | 4.34 |  |  | 526.74 |
| 4.4 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO MR-36 CON JUNTAS DE DILATACION A CADA 2 METROS. | 417.92 | M2 | 148.30 |  |  | 566.22 |
| **5.0** | **OTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ROTULO INFORMATIVO | 1.00 | SG |  | 1 |  | 0.00 |
| 5.2 | DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE | 160.90 | M3 |  |  |  | 160.90 |
| 5.3 | CONSTRUCCION DE DEFENSA METALICA CON TUBO ESTRUCTURAL | 24.70 | ML |  | 24.7 |  | 0.00 |
| **6** | **NUEVAS PARTIDAS** |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | GRADAS DISIPADORAS |  | M3 |  |  | 1.18 | 1.18 |
| 6.2 | CERCA DE MALLA CICLON CON POSTES DE CONCRETO |  | ML |  |  | 20.00 | 20.00 |

Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO DIECINUEVE:** El Concejo Municipal considerando: I) Que de acuerdo con nota emitida por la Supervisión Ing. Sandra Elizabeth Hernández de Palacios Y el Sr. José Tomas Sánchez, administrador de contrato donde manifiesta que en relación con la liquidación final del proyecto: **"CONCRETEADO FRANJAS DE CALLE AL POLIDEPORTIVO, VILLA EL CARMEN, DPTO DE CUSCATLAN."** 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) En vista a lo antes expuesto y al Visto Bueno de la Ing. Sandra Elizabeth Hernández de Palacios, supervisora del proyecto y Sr. José Tomas Sánchez, administrador de contrato 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 fue inferior a lo presupuestado, existe un sobrante de $ 2,422.83. 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, con partidas en aumento, y disminución y partidas nuevas del Plan de Oferta modificado por orden de Cambio por Liquidación del Proyecto: **"CONCRETEADO FRANJAS DE CALLE AL POLIDEPORTIVO, VILLA EL CARMEN, DPTO. DE CUSCATLAN."** y se autoriza a Tesorería el reintegro de $2,422.83 a la cuenta corriente número 100-170-700220-4 del 75% FODES, según detalle siguiente:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORDEN DE CAMBIO POR LIQUIDACION** | | | | | | |
| **"CONCRETEADO FRANJAS DE CALLE AL POLIDEPORTIVO, VILLA EL CARMEN, DPTO DE CUSCATLAN."** | | | | | | |
| **No.** | **DESCRIPCIÓN DE PARTIDA** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **CANTIDAD DE MAS** | **CANTIDAD DE MENOS** | **CANTIDAD EJECUTADA** |
| 1 | Trazo y niveles | 667.32 | M2 | 10.45 |  | 677.77 |
| 2 | Limpieza y Descapote | 667.32 | M2 | 10.45 |  | 677.77 |
| 3 | Excavacion Material duro | 111.08 | M3 | 3.50 |  | 114.58 |
| 4 | Suelo Cemento Fluido al 5% Compactado | 103.48 | M3 |  | 61.93 | 41.55 |
| 5 | Pavimento de Concreto Hidrahulico Resistencia de 1:2:2 de esp. 10cms. | 667.32 | M2 | 9.49 |  | 676.81 |
| 6 | Construccion de Gradas de Acceso de Bloque de Concreto 3.6m x 2.7m, bastones a cada 40cms.; Solera Corrida Ho.  3/8 corrido. Espesor concreto 7.5cms | 14.85 | m2 |  | 5.13 | 9.72 |
| 7 | Construccion de pasamanos metalico de Tubo Galvanizado de 2", 11/4 chapa 14 | 9.20 | ml | 2.80 |  | 12.00 |
| 8 | Construccion de rampa de concreto simple E=10cms. 1:2:2, de 3.2X1.3, Con dos hiladas de block a cada lado | 9.60 | M2 |  | 5.44 | 4.16 |
| 9 | Alquiler de equipo | 1 | s.g |  | 1 | - |
| 10 | Herramientas | 1.00 | s.g |  | 1.00 | - |
| 11 | Rotulo de identificacion | 1.00 | c/u |  | 1.00 | - |
| 12 | Imprevisto | 1.00 | s.g |  | 1.00 | - |
| 13 | Mano de Obra | 1.50 | mes | 1.00 |  | 2.50 |
|  | ***NUEVAS PARTIDAS*** |  |  |  |  |  |
| 14 | Canaleta de concreto de 1x hprom. 0.175 visto concreto esp.10cms |  | ml | 4.90 |  | 4.90 |
| 15 | Parrilla de Hierro de 2x2x11/4, refuerzo hierro de 3/8". |  | ml | 4.90 |  | 4.90 |
| 16 | Limpieza de caja de aguas lluvias existente |  | c/u | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | Parrilla sobre canaleta existente de 0.40mtrs |  | c/u | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | Desalojo de material |  | m3 | 114.58 |  | 114.58 |

Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO VEINTE:** EL Concejo municipal, I) Que en cumplimiento el capítulo II Asociaciones Comunales, del Código Municipal vigente. II) Que se cuenta con la participación mínima solicitada para la restructuración de las diferentes ADESCOS, quienes cuentan con sus respectivos estatutos publicados en el diario Oficial. Por lo anterior este concejo municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: APROBAR la reestructuración de las ADESCOS, según el detalle siguiente:

1. ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNAL CANTON EL CARMEN, (ADESCOCER.).
2. ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNAL DE CANTÓN SAN ANTONIO (ADECOSA)
3. ASOCIACIÓN COMUNAL PARA EL DESARROLLO DE CANTÓN SAN

SEBASTIÁN. (ADESPROS)

1. ASOCIACIÓN DE DESARROLLO CALLE PRINCIPAL Y CERRO PARTIDO CANTÓN CONCEPCIÓN ADESCOCYP.
2. ASOCIACIÓN DE DESARROLLO BARRIO EL CENTRO Y COMUNIDADES ADESBECOM.

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 GarcíaSra. 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**