**ACTA NUMERO CUARENTA Y OCHO:** Sesión Ordinaria Celebrada en la Municipalidad de Villa El Carmen, Departamento de Cuscatlán a las Nueve horas del día Veintisiete 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 en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice un desembolso de Mil Setecientos cuarenta y un dólares con sesenta y siete centavos, ($ 1,741.67), de la cuenta corriente numero 100-170-700220-4 del 75% FODES a la cuenta corriente numero 100170-700879-2 del proyecto: Escuela de Futbol Municipal y apoyo al Deporte 2019. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO DOS**: El Concejo Municipal, Considerando: I) Que los ingresos percibidos en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice los siguientes desembolsos de Dos mil cuatrocientos once dólares con Sesenta y ocho centavos, ($ 2,411.68), a la cuenta corriente numero 100-170-700873-3 del programa: Niñez, Adolescencia y Juventud 2019. II) Once Mil Cuatrocientos setenta dólares, ($11,470.00) y III) Diez Mil Dólares, ($ 10,000.00), a la cuenta corriente numero 100-170-700948-9 del proyecto: Estado de Emergencia por Depresión Tropical 17-E 2019. Los anteriores se realizan de la cuenta corriente numero 100-170-700220-4 del 75% FODES. Y para efectos de ley comuníquese. **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 la erogación de Setecientos cincuenta dólares, ($ 750.00), por pago de premios a equipos ganadores de la Final del Torneo de Futbol que se lleva a cabo en cantón El Carmen de este Municipio. 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 Valladares, Juan Francisco López Hernández y Rosalía Maritza López de Cornejo por no estar de acuerdo con 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: Autorizar a la tesorería para que realice la erogación de Setecientos cincuenta dólares, ($ 750.00), por pago de premios a equipos ganadores de la Final del Torneo de Futbol que se lleva a cabo en cantón El Carmen de este Municipio. 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 Valladares, Juan Francisco López Hernández y Rosalía Maritza López de Cornejo por no estar de acuerdo con este proyecto. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NÚMERO TRES:**  El Concejo Municipal considerando: I) Según el mapa de extrema pobreza proporcionado por el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local, FISDL, El Municipio de Villa El Carmen se encuentra en extrema pobreza moderada. II) Que por la falta de empleo muchos hogares de nuestro Municipio, únicamente trabajo un motivo por el cual les es difícil cubrir los gastos de la canasta básica y otros imprevistos. Por lo anterior este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar la erogación de Dos Mil Cuatrocientos dólares con dos centavos, ($ 2,400.02), por pago servicios funerarios para los señores: Juan Antonio Castillo López de cantón La Paz, Natividad de Jesús Estrada Hernández de Cantón Concepción; Gregorio Vides Pérez de Cantón San Antonio; José Ivan López Díaz de Cantón Candelaria; Magdaleno López López; Maximiliano Sánchez de Cantón Candelaria; Vicenta Rafael Mendoza de Barrio El Centro; Luciano Pérez de Cantón San Antonio; Andrea Hernández de Solórzano de Cantón Santa Lucia; José Reyes Munguía López de Cantón Santa Lucia; Julio Álvarez Juárez de Cantón San Sebastián; Ronald Alexander Martínez Nolasco de cantón Candelaria; Santos García Vides de Cantón San Antonio; Estanislao Pérez de Cantón San Antonio. Dichas erogaciones se realizan de la cuenta corriente numero 100-170-700218-2 de Fondos propios. 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) Ciento cinco Dólares, ($ 105.00), por compra de pan dulce utilizado en la velaciones de los señores: Alex Humberto Ticas de Comunidad la Esperanza; Moisés Isaac Martínez de Cantón El Carmen y Rodolfo Arevalo de Barrio El Centro. II) Doce dólares con setenta y cinco centavos, ($ 12.75), por alquiler de sillas plásticas utilizadas en evento de conmemoración de la persona con Discapacidad. 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) Sesenta y un dólares con veinticinco centavos, ($ 61.25), por compra de regalos para bodas colectivas, anillados de manuales institucionales, anillado de bitácoras del departamento de proyectos. II) Ciento cuatro dólares con cinco centavos, ($ 104.05), a la ferretería el Triunfo, por compra de accesorios para reparaciones realizadas por la unidad de Agua en la línea de distribución del sistema múltiple de agua potable. Dicha 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 los siguientes desembolsos: **I)** Ocho mil Ochenta y dos dólares con sesenta y un centavos, ($ 8,082.61), a la cuenta corriente numero 100-170-700878-4 del Proyecto: Fortalecimiento a la Educación 2019. **II)** Tres Mil Trescientos, ($3,300.00), a la cuenta corriente numero 100-170-700873-3 del programa de la niñez, Adolescencia y Juventud 2019. **III)** Cuatrocientos setenta y cuatro dólares, ($ 474.00), a la cuenta corriente numero 100-170-700877-6 del proyecto: Casa de la Cultura 2019. **IV)** Dos Mil Dólares, ($ 2,000.00), a la cuenta corriente numero 100170-700879-2 del proyecto: Escuela de Fútbol Municipal y Apoyo al Deporte 2019. **V)** Mil Doscientos Dólares, ($ 1,200.00), a la cuenta corriente numero 100-170-700869-5 del proyecto: Unidad de Genero 2019. **VI)** Trescientos diez dólares, ($ 310.00), a la cuenta corriente numero 100-170-700875-5 del Proyecto: Transporte y Disposición Final de los Desechos Solidos 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 la erogación de Mil Trescientos Ochenta y tres dólares con treinta y tres centavos, ($ 1,383.33), a Miguel Arnoldo Rivas, por pago de servicios profesionales por fabricación e instalación de parada de buses en zona urbana continuo a Parque Municipal, la cual forma parte del proyecto: **Instalación de paradas de buses en zona urbana del Municipio.** Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-700220-4 del 75% FODES. 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 Cinco Mil Cuatrocientos Ochenta y dos dólares con sesenta y seis centavos, ($ 5,482.66), por compra de huacales plásticos e insumos de primera necesidad para elaboración de canastas navideñas para rifarlas, compra de papel celofán y cinta selladora para decoración de canastas navideñas; compra de desechables para refrigerio en las diferentes noches navideñas, pago de transmisión en vivo de evento de Teatro navideño en el programa MI PAIS TV, pago de show artístico, pago de elaboración de carroza navideña, pago de móvil, compra de cuatro docenas de cohetes de vara utilizados en desfile navideño; pago de concierto de orquesta sinfónica, pago de montaje y desmontaje de tarima techada para evento, pago de servicios profesionales del Teatro Huellas, compra de combo de luces china, pago de alquiler de sillas plásticas, pago de suministro de refrigerios, pago de alquiler de sonido y micrófono inalámbricos utilizado para asistentes de teatro navideño y compra de alambre para flores y soquer de hule utilizado decoración del parque municipal. Todos en el marco de la ejecución del proyecto: Casa de la Cultura 2019. 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 al contador municipal para que realice las siguientes reprogramaciones e incrementos al presupuesto Municipal vigente.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 54314 | ATENCIONES OFICIALES | 0101 | 2 | 000 | AUMENTO |  | $ 200.00 |
| 56304 | A PERSONAS NATURALES | 0101 | 2 | 000 | AUMENTO |  | $ 3,007.55 |
| 54201 | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA | 0101 | 2 | 000 | AUMENTO |  | $ 184.86 |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS | 0102 | 2 | 000 | AUMENTO |  | $ 222.22 |
| 54401 | PASAJES AL INTERIOR | 0102 | 2 | 000 | AUMENTO |  | $ 11.00 |
| 55603 | COMISION Y GASTOS BANCARIOS | 0102 | 2 | 000 | AUMENTO |  | $ 68.92 |
| 54301 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES | 0102 | 2 | 000 | AUMENTO |  | $ 208.16 |
| 51103 | AGUINALDOS | 0202 | 2 | 000 | AUMENTO |  | $ 6,288.50 |
| 54107 | PRODUCTOS QUIMICOS | 0202 | 2 | 000 | AUMENTO |  | $ 400.61 |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PROD.DERIVADOS | 0202 | 2 | 000 | AUMENTO |  | $ 21.25 |
| 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 0202 | 2 | 000 | AUMENTO |  | $ 502.54 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO | 0202 | 2 | 000 | AUMENTO |  | $ 28.85 |
| 54201 | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA | 0202 | 2 | 000 | AUMENTO |  | $ 3,554.53 |
| 54203 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 0202 | 2 | 000 | AUMENTO |  | $ 121.00 |
| 54301 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES | 0202 | 2 | 000 | AUMENTO |  | $ 18.50 |
| 54205 | ALUMBRADO PUBLICO | 0202 | 2 | 000 | AUMENTO |  | $ 1,756.75 |
| 51101 | SUELDOS | 0101 | 2 | 000 | DISMINUCION |  | $ (16,595.24) |
|  | **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 |  | $ 5,982.90 |
| 51105 | DIETAS |  | 0101 | 1 | 110 | AUMENTO |  | $ 5,400.00 |
| 51301 | HORAS EXTRAORDINARIAS |  | 0101 | 1 | 110 | AUMENTO |  | $ 134.38 |
| 51401 | POR REMUNERACIONES PERMANENTES |  | 0101 | 1 | 110 | AUMENTO |  | $ 1,748.79 |
| 51501 | POR REMUNERACIONES PERMANENTES |  | 0101 | 1 | 110 | AUMENTO |  | $ 1,441.71 |
| 54203 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES |  | 0101 | 1 | 110 | AUMENTO |  | $ 1,106.28 |
| 51101 | SUELDOS |  | 0102 | 1 | 110 | AUMENTO |  | $ 4,551.79 |
| 51301 | HORAS EXTRAORDINARIAS |  | 0102 | 1 | 110 | AUMENTO |  | $ 286.24 |
| 51101 | SUELDOS |  | 0202 | 1 | 110 | AUMENTO |  | $ 6,288.50 |
| 51107 | BENEFICIOS ADICIONALES |  | 0202 | 1 | 110 | AUMENTO |  | $ 608.34 |
| 54106 | PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO |  | 0202 | 1 | 110 | AUMENTO |  | $ 18.00 |
| 54201 | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA |  | 0202 | 1 | 110 | DISMINUCION |  | $ (24,756.68) |
| 54205 | ALUMBRADO PUBLICO |  | 0202 | 1 | 110 | DISMINUCION |  | $ (2,810.25) |
|  |  | **TOTALES** |  |  |  |  | **$ -** | **$ -** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 1,383.33 |
|  | **TOTALES** |  |  |  |  | **$ -** | **$ 1,383.33** |

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 |  | $ 346.58 |
| 54314 | ATENCIONES OFICIALES |  | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 99.60 |
| 56304 | A PERSONAS NATURALES. |  | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 1,100.00 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO |  | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |  | $ (48.00) |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS |  | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |  | $ (682.26) |
|  |  | **TOTALES** |  |  |  |  | **$ -** | **$ 815.92** |

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 |  | $ 816.69 |
| 54304 | TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTO | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 500.01 |
| 54314 | ATENCIONES OFICIALES | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 13,601.67 |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTO DIVERSOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 955.56 |
| 51201 | SUELDOS | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |  | $ (4,689.43) |
| 54105 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |  | $ (172.00) |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |  | $ (3,513.94) |
|  | **TOTALES** |  |  |  |  | **$ -** | **$ 7,498.56** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 61501 | PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES | 0301 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 1,950.00 |
| 61599 | PROYECTOS Y PROGRAMAS DE FOMENTO DIVERSOS | 0301 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |  | $ (1,950.00) |
|  | **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 |  | $ 180.75 |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 305.56 |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 1,010.09 |
|  | **TOTALES** |  |  |  |  | **$ -** | **$ 1,496.40** |

DESCRIPCIÓN: **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: CONSULTORIO MEDICO MUNICIPAL 2019.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 54108 | PRODUCTOS FAMACEUTICOS Y MEDICINALES | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 2,418.55 |
| 61602 | DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ (2,418.55) |
|  | **TOTALES** |  |  |  |  | **$ -** | **$ -** |

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 |  | $ 33.94 |
| 54107 | PRODUCTOS QUIMICOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 184.10 |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERV. | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 25.90 |
| 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 69.80 |
| 54119 | MATERIALES ELECTRICOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 983.76 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 1,835.87 |
| 54305 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 333.33 |
| 54314 | ATENCIONES OFICIALES | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 5,216.56 |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 1,602.88 |
| 56304 | A PERSONAS NATURALES | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 80.00 |
|  | **TOTALES** |  |  |  |  | **$ -** | **$ 10,366.14** |

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 DE PAPEL Y CARTON | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 7.50 |
| 54304 | TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 1,177.79 |
| 54314 | ATENCIONES OFICIALES | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 161.50 |
| 56304 | A PERSONAS NATURALES | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 100.00 |
| 56305 | BECAS | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCION |  | $ (1,446.79) |
|  | **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 |  | $ 196.16 |
| 54104 | PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 2,504.75 |
| 54110 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 15.30 |
| 54116 | LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 494.00 |
| 54304 | TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 333.34 |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 210.00 |
| 56304 | A PESONAS NATURALES | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 2,050.00 |
|  | **TOTALES** |  |  |  |  | **$ -** | **$ 5,803.55** |

DESCRIPCIÓN: **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: AMPLIACIÓN 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 |  | $ 330.85 |
| 61602 | DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |  | $ (330.85) |
|  | **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** |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 896.00 |
| 61606 | ELECTRICAS Y COMUNICACIONES | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |  | $ (896.00) |
|  | **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 |  | $ 324.00 |
|  |  |  | **TOTALES** |  |  |  |  | **$ -** | **$ 324.00** |

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** |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS | 0301 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 2,500.00 |
| 61202 | EDIFICIOS E INSTALACIONES | 0301 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |  | $ (2,500.00) |
|  | **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** |
| 54103 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTAL | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 180.00 |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERV. | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 195.12 |
|  | **TOTALES** |  |  |  |  | **$ -** | **$ 375.12** |

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** |
| 54107 | PRODUCTOS QUIMICOS | 0401 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 163.60 |
| 54110 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0401 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 9.18 |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERV. | 0401 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 518.07 |
| 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 0401 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 72.90 |
| 61601 | VIALES | 0401 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |  | $ (763.75) |
|  | **TOTALES** |  |  |  |  | **$ -** | **$ -** |

DESCRIPCIÓN: **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: CONCRETEADO DE CALLE AL CONACASTE, CANTON LA PAZ, 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 |  | $ 1,994.60 |
| 54103 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTAL | 0401 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 192.00 |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PROD.DERIVADOS | 0401 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 721.10 |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERV. | 0401 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 51.88 |
| 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 0401 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 5.20 |
| 61601 | VIALES | 0401 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |  | $ (2,964.78) |
|  | **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 |  | $ (12,643.32) |
|  |  |  | **TOTALES** |  |  |  |  | **$ -** | **$ (12,643.32)** |

DESCRIPCIÓN: **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO CANTÓN EL CARMEN.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** |  | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 61602 | DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL |  | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |  | $ (13,003.85) |
|  |  | **TOTALES** |  |  |  |  | **$ -** | **$ (13,003.85)** |

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** |
| 54107 | PRODUCTOS QUIMICOS | 0401 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 278.10 |
| 54110 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0401 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 15.30 |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PROD.DERIVADOS | 0401 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 1,653.25 |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERV. | 0401 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 26.00 |
|  | **TOTALES** |  |  |  |  | **$ -** | **$ 1,972.65** |

DESCRIPCIÓN: **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: OBRAS DE PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CANCHA CANTÓN EL CARMEN, VILLA EL CARMEN, CUSCATLAN..**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 51202 | SALARIOS POR JORNAL | | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 2,493.75 |
| 54103 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTAL | | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 112.50 |
| 54107 | PRODUCTOS QUIMICOS | | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 29.40 |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PROD.DERIVADOS | | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 1,898.60 |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERV. | | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 9.00 |
| 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 7.90 |
| 61603 | DE EDUCACION Y RECREACION |  | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |  | $ (4,551.15) |
|  |  | **TOTALES** |  |  |  |  | **$ -** | **$ -** |

DESCRIPCIÓN: **REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: OBRAS DE DRENAJE EN LINEA FERREA.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 54103 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTAL | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 11.10 |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PROD.DERIVADOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 342.92 |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERV. | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 96.65 |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS. | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ 880.65 |
| 61602 | DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCIÓN |  | $ (1,331.32) |
|  | **TOTALES** |  |  |  |  | **$ -** | **$ -** |

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 |  | $ (4,388.50) |
|  |  |  | **TOTALES** |  |  |  |  | **$ -** | **$ (4,388.50)** |

DESCRIPCIÓN: **INCREMENTO AL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS POR INGRESOS PERCIBIDOS DE MAS DE LO PRESUPUESTADO.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 11802 | INDUSTRIA |  |  |  | AUMENTO | $ 546.75 |  |
| 11818 | VIALIDAD |  |  |  | AUMENTO | $ 473.36 |  |
| 12105 | POR SERVICIOS DE CERTIFICACION O VISADO DE DOCUMENTOS |  |  |  | AUMENTO | $ 5,430.88 |  |
| 12111 | CEMENTERIOS MUNICIPALES |  |  |  | AUMENTO | $ 834.71 |  |
| 12115 | MERCADOS |  |  |  | AUMENTO | $ 13.20 |  |
| 12119 | RASTRO Y TIANGUE |  |  |  | AUMENTO | $ 12.50 |  |
| 14299 | SERVICIOS DIVERSOS |  |  |  | AUMENTO | $ 878.29 |  |
| 15301 | MULTAS POR MORA DE IMPUESTO |  |  |  | AUMENTO | $ 3,040.50 |  |
| 15799 | INGRESOS DIVERSOS |  |  |  | AUMENTO | $ 470.71 |  |
| 51103 | AGUINALDOS | 0101 | 2 | 000 | AUMENTO |  | $ 6,454.17 |
| 51901 | HONORARIOS | 0101 | 2 | 000 | AUMENTO |  | $ 1,361.11 |
| 54107 | PRODUCTOS QUIMICOS | 0101 | 2 | 000 | AUMENTO |  | $ 9.00 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO | 0101 | 2 | 000 | AUMENTO |  | $ 1,288.43 |
| 54202 | SERVICIOS DE AGUA | 0101 | 2 | 000 | AUMENTO |  | $ 432.60 |
| 54302 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS | 0101 | 2 | 000 | AUMENTO |  | $ 143.99 |
| 54314 | ATENCIONES OFICIALES | 0101 | 2 | 000 | AUMENTO |  | $ 1,285.34 |
| 54403 | VIATICOS POR COMISION INTERNA | 0101 | 2 | 000 | AUMENTO |  | $ 45.00 |
| 56304 | A PERSONAS NATURALES | 0101 | 2 | 000 | AUMENTO |  | $ 681.26 |
|  | **TOTALES** |  |  |  |  | **$ 11,700.90** | **$ 11,700.90** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** |  | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 15703 | RENTABILIDAD DE CUENTAS BANCARIAS |  |  |  |  | AUMENTO | $ 115.73 |  |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS |  | 0401 | 1 | 112 | AUMENTO |  | $ 115.73 |
|  |  | **TOTALES** |  |  |  |  | **$ 115.73** | **$ 115.73** |

DESCRIPCIÓN: **INCREMENTO AL PRESUPUESTO FONDOS FISDL, POR INTERESES GENERADOS EN CTAS. DE AHORRO: No.200-170-889644-0 / EL CARMEN/85F-FONDO GRAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD 2018/TRANS PARA PAGO DE SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS EEP ($70.02); No.200-170-889646-6 / EL CARMEN/85G-FONDO GRAL. PENSION BASICA UNIVERSAL 2018/ TRANS PARA PAGO DE SERVICIOS A PERSONAS ADULTAS MAYORES EEP ($45.71).**

**ACUERDO NUMERO DIEZ:** El Concejo Municipal considerando: I) El programa Numero Tres: Fomento del Liderazgo y la Organización Juvenil; Actividades: Realización de Convivios juveniles para promover la Prevención de Violencia. Dentro del Plan de Prevención de Violencia de este Municipio. II) Que el realizar actividades de sano esparcimiento contribuimos a que los jóvenes y sus familias de los diferentes cantones se relacionen entre el resto si y de esta manera estamos contribuyendo a disminuir los niveles de violencia. Por lo anterior este 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 Novecientos Ochenta y Tres dólares con Treinta y tres centavos, ($ 4,983.33), Por pago de servicios de la Discomóvil Audio Music Center, Alquiler de sanitarios portátiles y servicios de la Autentica Banda LL, en fiesta Bailable de Sano Esparcimiento en el Marco de la Ejecución del Plan de Prevención de Violencia de este Municipio. Dicha erogación se realiza 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 para que realice la erogacion de Dos Mil Quinientos Ochenta y un dólares, ($ 2,581.00), por pago de colegiaturas en el colegio León Sigüenza; pago de pago de matricula y primera mensualidad de beca completa en la Universidad Salvadoreña Alberto Manferrer, la Universidad Católica de El Salvador, Universidad Tecnológica de El Salvador, pago de matricula en Universidad Católica de El Salvador en la carrera de Licenciatura en enfermería. Dichas erogaciones se realizan de la cuenta corriente numero100-170-700878-4 del proyecto: Fortalecimiento a la Educación 2019. Y para efectos d 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 Dos Mil Setenta y Siete dólares con treinta y cuatro centavos, ($ 2,077.34), por pago de premios de Torneo Relámpago Navideño en Cantón San Sebastián; Torneo Relámpago Nocturno Masculino; torneo Relampago Femenino Barrio El Centro; Premios de Liguilla de Final Torneo Femenino Barrio El Centro; Torneo Navideño Femenino Cantón San Antonio y Torneo Relámpago Libre de Cantón San Antonio; pago de Arbitro para torne relámpago femenino y masculino realizado en el Polideportivo; Pago de transporte de Equipo Juventus de Cantón Candelaria y Juventus JR hacia Turicentro Costa del Sol y Compra de Uniformes deportivos para equipos de nueva inscripción en Torneos de Futbol. Todos los anteriores se cancelan 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 Maritza Rosalía López de Cornejo, María Isabel Cardona Valladares y Juan Francisco, hacen uso del artículo 45 del código Municipal por no estar de acuerdo con 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: Autorizara a la tesorería para que realice la erogación de Dos Mil Novecientos sesenta y cuatro dólares con Setenta y ocho centavos, ($ 2,964.78), por pago de Planilla de Jornales en actividad de Limpieza y Chapeo, Trazo y niveles, desalojo, excavación de material duro del 02 al 14 de Diciembre y actividad de Acarreo de material, excavación para remate y Cordón, Conformación de Calle, Hechura de Cordon, Hechura de remate, Lodocreto en periodo del 16 al 28 de Diciembre del presente año y Pago de materiales de Construcción en proyecto: Concreteado de Calle al Conacaste Cantón La Paz. Dichas erogaciones se realizan de la cuenta corriente numero 100-170-70088-1. 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 realizara la erogación de Cuatro Mil Quinientos Cincuenta y un dólares con quince centavos, ($ 4,551.15), Por pago de mano de obra en actividad de Limpieza y Chapeo, Trazo y Nivelación para construcción de canaletas, excavación para base de canaletas, trazo y nivelación para m1, excavación para muro1 en el periodo del 02 al 14 de diciembre; pago de materiales; pago de jornales en actividad de Excavación muro, Hechura canaleta en V, Fundación de Muro de Mampostería de piedra durante el periodo del 16 al 28 de diciembre del presente año. Dicha erogaciones se realizan de la cuenta corriente numero 100-170-700890-3 del Proyecto: Obras de Protección en Cancha, Cantón El Carmen. Y para efectos de ley comunique. **ACUERDO NUMERO QUINCE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: APROBAR el presupuesto Municipal por áreas de Gestión para el año 2020, según el cuadro siguiente:

**PRESUPUESTO MUNICIPAL POR AREAS DE GESTION**

**Institución: Alcaldia Municipal de Villa El Carmen, Departamento de Cuscatlán**

**EJERCICIO FISCAL 2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CUADRO RESUMEN**  **PRESUPUESTO DE INGRESOS**  **CLASIFICACIONES POR RUBRO DE INGRESOS**  *En dólares de Estados Unidos de América* | | |
| **11** | **IMPUESTOS** | **$ 24,008.46** |
| **12** | **TASAS Y DERECHOS** | **$ 110,585.94** |
| **14** | **VENTA DE BIENES Y SERVICIOS** | **$ 180,069.56** |
| **15** | **INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS** | **$ 8,505.72** |
| **16** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **$ 375,990.82** |
| **22** | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | **$ 1505,590.62** |
| **31** | **ENDEUDAMIENTO PUBLICO** | **$ -** |
| **32** | **SALDOS DE AÑOS ANTERIORES** | **$ 488,852.79**    **$ 2693,603.91** |
|  | **TOTAL** |
| **CUADRO RESUMEN**  **PRESUPUESTO DE EGRESOS**  **CLASIFICACIONES POR RUBRO DE EGRESOS**  *En dólares de Estados Unidos de América* | | |
| **51** | **REMUNERACIONES** | **$ 564,221.33** |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** | **$ 464,466.41** |
| **55** | **GASTOS FINANCIEROS Y OTROS** | **$ 73,214.16** |
| **56** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **$ 141,671.10** |
| **61** | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** | **$ 1082,914.28** |
| **71** | **AMORTIZACION DEL ENDEUDAMIENTO PUBLICO** | **$ 321,951.69** |
|  |  |  |
| **72** | **SALDOS DE AÑOS ANTERIORES** | **$ 45,164.94**    **$ 2693,603.91** |
| | | **TOTAL** |

Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO DIECISEIS:** El Concejo Municipal considerando: I) Que durante el presente año, hemos participado en la organización y desarrollo de diferentes actividades culturales, religiosas, deportivas, en las diferentes comunidades y Cantones de nuestra Villa. II) El articulo 26 de las Disposiciones Generales del Presupuesto. Por lo anterior este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice el pago en concepto de compensación económica la cantidad de Seiscientos Dólares,($ 600.00), los cuales serán cancelados de la cuenta corriente numero 100-170-700218-2 de Fondos Propios y aplicados al rubro presupuestario 51107 del presupuesto Municipal vigente. Y para efectos de ley comuníquese.  **ACUERDO NUMERO DIECISIETE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar el pago de Diecinueve Dólares con Cincuenta centavos, ($ 19.50), por compra de cemento y arena, utilizada para colocación de postes eléctricos en comunidad el Copinol de Cantón Concepción, afectados por la Tormenta 17-E . Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-170700948-9. 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**