**ACTA NUMERO VEINTISIETE:** Sesión Ordinaria Celebrada en la Municipalidad de Villa El Carmen, departamento de Cuscatlán a las Nueve horas del día Veintiuno de Julio del año dos mil Diecisiete, convocados y presidida por la Alcaldesa Municipal, Licda. Leticia de Jesús Hernández Sánchez, contando con la presencia de la Sindico Municipal Sra. Rosa Argelia González Arevalo, Regidores Propietarios en su orden: Trancito Portillo Mejía, Margarita Reyna Pérez Jirón, Alba Maritza Juárez de Torres, Rosalía Maritza López de Cornejo, José Fernando Cruz Acátales, María Isabel Cardona Valladares y Regidores Suplentes: Domingo Ascencio Vásquez, José Tomas Sánchez, Luz de María Herrera López, José Silverio Vásquez y Secretaria de actuaciones. XXXX XXXX XXXX XXXX. 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) Lectura del Acta anterior. 4.) Otros, 5.) 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:

REPROGRAMACION Al PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO. PRESUP.  | CONCEPTO  | LINEA  | F.F.  | F.R.  | TIPO DE **MOVIMIENTO**  | EGRESOS |
| 54301  | MTTO. Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES  | 0102  | 2  | 000  | AUMENTO  | $  |  | 60.00  |
| 54199  | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS  | 0101  | 2  | 000  | AUMENTO  | $  | '  | 327.69  |
| 55602  | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES  | 0101  | 2  | 000  | AUMENTO  | $  |  | 758.59  |
| 54119  | MATERIALES ELECTRICOS  | 0102  | 2  | 000  | AUMENTO  | $  |  | 3.00  |
| 55601  | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS  | 0102  | 2  | 000  | AUMENTO  | $  |  | 84.76  |
| 51701  | AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES  | 0202  | 2  | 000  | AUMENTO  | $  |  | 1,019.96  |
| 54301  | MTTO. Y REPARACK)NES DE BIENES MUEBLES  | 0101  | 2  | 000  | DISMINUCION  | $  |  | (60.00)  |
| 72101  | CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES  | 0101  | 2  | 000  | DISMINUCION  | $  |  | (2,194.00)  |
|  | TOTALES  |  |  |  |  | $  |  | .  |

**REPROGRAMACION Al** PRESUPUESTO 25% FODES.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD.  | CONCEPTO  | LINEA  | F.F.  | F.R.  | TIPO DE  |  | EGRESOS  |
| PRESUP.  | MOVIMIENTO  |  |
| 54105  | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  | 0101  | 1  | 110  | AUMENTO  | $  | 438.30  |
| 72101  | CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES  | 0101  | 1  | 110  | DISMINUCION  | $  | (438.30)  |
|  | TOTALES  |  |  |  |  | $  | .  |

REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: PROGRAMA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2017, 75%FODES.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD.  | CONCEPTO  | LINEA  | F.F.  | F.R.  | TIPO DE  |  | EGRESOS  |
| **PRESUP.**  | **MOVIMIENTO**  |  |
| 51999  | REMUNERACIONES DIVERSAS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  | $  | 814.00  |
| 54105  | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  | $  | 31.25  |
| 54199  | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  | $  | 43.70  |
| 54314  | ATENCIONES OFICIALES  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  | $  | 586.25  |
| 61603  | DE EDUCACION Y RECREACION  | 0302  | 1  | 111  | DISMINUCION  | $  | (1,475.20)  |
| TOTALES | $  | .  |

REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: CONTRAP. PROV. DE CONSTRUCCION DE VIV. CON DIF. INST. 2017, 75%FODES.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD.  | CONCEPTO  | LINEA | F.F.  | F.R.  | TIPO DE  |  | EGRESOS  |
| PRESUP.  | MOVIMIENTO  |  |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS | 0302 | 1  | 111  | AUMENTO  | $  | 593.20  |
| 61604  | DE VIVIENDA Y OFICINA  | 0302  |  | 1  | 111  | DISMINUCION  | $  | (593.20)  |
|  | TOTALES  |  |  |  |  |  | $  | .  |

REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO Y DE OFICINA 2017, 75% FODES.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD.  | CONCEPTO  |  | LINEA  | F.F.  | F.R.  | TIPO DE MOVIMIENTO |  | EGRESOS  |
| PRESUP.  |  | .  |  |  |  |  |  |
| 51999  | REMUNERACIONES DIVERSAS  |  | 0301  | 1  | 111  | AUMENTO  | $  | 1,155.00  |
| 54115  | MATERIALES INFORMATICOS  |  | 0301  | 1  | 111  | AUMENTO  | $  | 850.01  |
| 61104  | EQUIPOS INFORMATICOS  |  | 0301  | 1  | 111  | DISMINUCION  | $  | (2,005.01)  |
| TOTALES  |  | $  | .  |

REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: FIESTAS PATRONALES Y SECTORIALES 2017, 75% FODES.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD.  | CONCEPTO  | · LINEA  | F.F.  | F.R.  | TIPO DE  |  | EGRESOS  |
| PRESUP.  | MOVIMIENTO  |  |
| 54199  | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  | $  | 831.50  |
| 61603  | DE EDUCACION Y RECREACION  | 0302  | 1 | 111  | DISMINUCION  | $  | (831.50)  |
|  | TOTALES  |  |  |  |  | $  | ·-  |

REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: RE COLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDO 2047, 75%FODES.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -  |  |  |  |  |  |  |
| COD.  | CONCEPTO  | LINEA  | F.F. | F.R.  | TIPO DE  |  | EGRESOS  |
| PRESUP.  | MOVIMIENTO  |  |
| 54110  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 0302  | 1 | 111 | AUMENTO  | $  | 348.14  |
| 54399  | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIV.  | 0302  | 1 | 111  | AUMENTO  | $  | 528.59  |
| 61602 | DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENT Al | 0302 | 1 | 111 | Disminución | $ | (876.73) |
| TOTALES | $  | .  |

REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: APOYO A LA EDUCAC1ON, BECAS, PAQUETES ESCOLARES Y PAGO DE MAESTROS 2017, 75% FODES.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD.**  | **CONCEPTO**  |  | **LINEA**  | F.F.  | F.R.  | TIPO DE  |  | EGRESOS  |
| PRESUP.  |  | **MOVIMIENTO**  |  |
| 51999  | REMUNERACIONES DIVERSAS  |  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  | $  | 8,125.50  |
| 55603  | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  | $  | 22.64  |
| 56305  | BECAS  | 1  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  | $  | 279.97  |
| 61603  | DE EDUCACION Y RECREACION  |  | 0302  | 1  | 111  | DISMINUCION  | $  | (8,428.11)  |
|  | **TOTALES**  |  |  |  |  | $  | -  |

REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: APOYO AL DEPORTE 2017, 75% FODES.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD.  | CONCEPTO  | **LINEA**  | F.F.  | F.R.  | TIPO DE  |  | EGRESOS  |
| PRESUP.  | MOVIMIENTO  |  |
| 51999  | REMUNERACIONES DIVERSAS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  | $  | 105.00  |
| 55603  | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  | $  | 2.83  |
| 56304  | A PERSONAS NATURALES  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  | $  | 1,360.00  |
| 61603  | DE EDUCACION Y RECREACION  | 0302  | 1  | 111  | DISMINUCION  | $  | (1,467.83)  |
|  | TOTALES  |  |  |  |  | $  | -  |

REPROGRAMA CION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: CASA DE LA CULTURA 2017, 75% FODES.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD.  | CONCEPTO  |  | LINEA  | F.F .  | F.R.  | TIPO DE  |  | EGRESOS  |
| PRESUP.  |  | MOVIMIENTO  |  |
| 51999  | REMUNERACIONES DIVERSAS  | '  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  | $  | 1,269.00  |
| 55603  | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  | $  | 1.30  |
| 61603  | DE EDUCACION Y RECREACION  |  | 0302  | 1  | 111  | DISMINUCION  | $  | (1,270.30)  |
|  | TOTALES  |  |  |  |  | $  | -  |

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: Autoriza a la tesorería para que realice la erogación de Setenta y Siete Dólares con Cincuenta centavos, ($ 77.50), por compra de cemento el cual será utilizado para construcción de la vivienda de la señora María Consuelo Vásquez de Pérez de Cantón San Sebastián, dicha erogación se realizara de la cuenta corriente numero 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 el confiere el código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar la compra de cal hidratada, la cual será utilizada en canchas del polideportivo, donde se están realizando los torneo de Futbol femenino y masculino, dicha· erogación por un valor de Veintiún Dólares, ($ 21 .00), y se realizara 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 una contribución económica de Cien Dólares, ($ 100.00), para la señora María Francisca López de Vides, la cual utilizara para la compra de medicamentos por ser familia de escasos recursos económicos y no puede adquirirlos por sus propios medios. Dicha erogación se realizara 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 la erogación de Ciento Cuarenta y Cuatro dólares, ($ 144.00), por pago de materiales que serán utilizados para la construcción del nicho' para el señor Víctor Alcides Díaz Nolasco de Caserío la Leteada. Dicha erogación se realizara de la cuenta corriente numero 100-170-700218-2 de Fondos Propios. 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 el pago de Cincuenta Dólares, ($ 50.00), por reparación de motor de arranque del vehículo placas Nacionales N 3-463 propiedad de esta Municipalidad, Dicha erogación se realizara de la cuenta corriente numero 100-170-700218-2 de 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 realice el pago de Cuarenta y· Cuatro Dólares, ($ 44.00), para la compra de 4 piñatas y 4 bolsas de dulces, para· el centro escolar cantón Concepción. Las cuales serán cancelados de la cuenta corriente numero 100-170-700218-2 de Fondos Propios. 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 Cuarenta y Cuatro Dólares con cuarenta-y cuatro centavos, ($ 44.44), por pago de servicios profesionales de un payaso para la celebración del día del alumno del Centro Escolar de Cantón Concepción. Dicha erogación se realizara de la cuenta corriente numero 100-170-700218-2 de Fondos propios. 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 Quinientos Cuarenta y Ocho dólares, ($ 548.00), por suministro de llantas para vehículo placas N 10-960, propiedad de esta Municipalidad. Dicha erogación se realizara de la cuenta corriente numero 100-170-700219-0 del 25% FODES. 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 una erogación de Ciento Veinte dólares, ($ 1 20.00), por mantenimiento e instalación de aire acondicionado en oficina de proyectos de esta Municipalidad, dicha erogación se realizara de la cuenta corriente numero 100-170-700219-0 del 25% FODES. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO ONCE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice la erogación de Ochenta y Tres dólares con Cincuenta centavos ($ 83.50), por compra de materiales para la reparación de servicios ·sanitarios, puerta de la cafetería y compra de cintas métricas para el departamento de proyectos de· esta Municipalidad. Dicha erogación sé realizara de la cuenta corriente numero 100-1 70-700219-0, del 25% FODES. 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 la compra de materiales para unidad de agua potable los cuales serán utilizados reparaciones de fugas en diferentes lugares de esta villa. Dicha erogación se realizara de la cuenta corriente numero 100-170-700219-0 del 25% FODES. 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 Tres Mil Ochocientos Setenta y Nueve dólares con noventa y nueve centavos, ($ 3,879.99), por pago de mensualidades de jóvenes becados en universidades, pago de mensualidad de curso de-ingles en English 4 Callecenters y pago de maestros que imparten clases en los diferentes centros educativos. Dichas erogaciones se realizaran de la cuenta corriente numero 100-170-700600-5 del proyecto: Apoyo a la Educación, Becas, paquetes escolares y pago de maestros. 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 Seis Mil Quinientos· treinta y un dólares, $ 6,531.00), por compra de 3 7 juegos de uniformes deportivos para equipos que participan en los torneos de futbol masculino y femenino realizados en el polideportivo de esta Villa, pago de premios para equipos ganadores del torneo de futbol realizado en cantón San Antonio de esta Villa. Dichas erogaciones se realizaran de la cuenta corriente numero 100- 170-700601-3 del proyecto: Apoyo al Deporte 201 7. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO QUINCE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice la erogación de Dos Mil Quinientos Setenta y Cinco Dólares con noventa y dos centavos, ($ 2,575.92), por pago de instructor del taller de Defensa Personal Karate Do, pago de madres educadoras del CBI Santa Leticia, de Cantón San Antonio, pago de Refrigerios, móvil, banner, 60 tambores artesanales pequeños, 25 Reproducciones y 12 empastados de ejemplares del Plan de Prevención de Violencia de Villa El Carmen, Alquiler de 500 Sillas, Sonido, compra de Flores naturales, todos utilizados en el evento de Lanzamiento y Juramentación del Comité Municipal de Prevención de la Violencia de Villa El Carmen: Todos los anteriores se cancelaran de la cuenta corriente numero 100-170-700320-0 del Programa Municipal de la Niñez, Adolescencia y Juventud. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO DIECISEIS:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice la erogación de Mil Trecientos cuatro dólares con ochenta y tres centavos, ($ 1,304.83), por pago de combustible y compra de Llantas, utilizados para la recolección, y traslado de los desechos solidos generados en esta Villa a la Planta de tratamiento de PRONOBIS, en el camión placas N 3-763 propiedad de esta Municipalidad. Dicha erogación se realizara de la cuenta corriente numero 100-170-700599-8 del Proyecto: Transporte y Disposición Final de Desechos Solidos 2017. Y para efectos de ley comuníquese. Y no habiendo más que hacer constar damos por terminada la presente acta la cual firmamos.

|  |  |
| --- | --- |
| **Licda. Leticia de Jesús Hernández Sánchez Alcaldesa Municipal** | **Sra. Rosa Argelia González Arévalo****Síndico Municipal** |
| **Sr. Tránsito Portillo Mejía****Primer Regidor propietario** | **Sra. Margarita Reyna Pérez Jirón****Segundo Regidor Propietario** |
| **Sra. Alba Maritza Juárez de Torres****Tercer Regidora Propietaria** | **Sra. Rosalía Maritza López de Cornejo****Cuarta Regidora Propietaria** |
| **Sr. José Fernando Cruz Acátales****Quinto Regidor Propietario** | **Sra. María Isabel Cardona Valladares****Sexta Regidora Propietaria** |
| **Sr. Domingo Ascencio Vásquez****Primer Regidor Suplente** | **Sr. José Tomas Sánchez García****Segundo Regidor Suplente** |
| **Sra. Luz de María Herrera López****Tercera Regidora Suplente** | **Sr. José Silverio Vásquez****Cuarto Regidor Suplente** |
| **Tec. xxxx xxxx xxxx xxxx,****Secretaria Municipal** |

***VERSIÓN PÚBLICA*** *elaborada de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LAIP:* ***“En caso de que el ente obligado deba publicar documentos que contengan en su versión original información reservada o confidencial, deberá preparar una versión en que elimine los elementos clasificados con marcas que impidan su lectura, haciendo constar en nota una razón que exprese la supresión efectuada”****. Para el caso, el documento contiene datos personales relativos nombres de empleados públicos y otros datos que en aplicación del artículo 24 letra literal “c” de la LAIP deben protegerse por requerir el consentimiento del titular de la información.*