**ACTA NUMERO CUARENTA:** Sesión Ordinaria Celebrada en la Municipalidad de Villa El Carmen, departamento de Cuscatlán a las Catorce horas del día Dieciocho de· Octubre 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, Resalía 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 Lópéz, José Silverio Vásquez 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) Lectura del Acta anterior. 4.) Otros, 5.) Acuerdos: **ACUERDO NUMERO UNO:** Autorizar a la tesorería para que solicite al Banco de Fomento Agropecuario, agencia Cojutepeque, la apertura de las cuentas: 1). ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA EL CARMEN, CUSCATLAN/ CONCRETEADO DE CALLE DE (ASERIO LA LATEADA, CANTON CANDELARIA, VILLA EL CARMEN CUSCATLAN/ FODES. Con Cincuenta y Tres Mil Cuatrocientos Sesenta y Un Dólares con Seis centavos, ($ 53,461.06). 2). ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA EL CARMEN, CUSCATLAN/ CONCRETEADO DE CALLE A LA BOMBA, CANTON SAN ANTONIO, VILLA EL CARMEN CUSCATLAN/ FODES. Con Treinta Mil Dólares. ($ 30,000.00) y 3). ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA EL CARMEN, CUSCATLAN/ INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA FAMILIAS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE VILLA EL CARMEN CUSCATLAN/ FODES. Con Trece Mil Ochocientos Treinta y Tres Dólares con treinta centavos, ($ 13,833.30) Y se nombran como refrendarías a las señoras: Alba Maritza Juárez de Torres y Margarita Reyna Pérez Jirón siendo indispensable para toda operación firma, sello de Tesorería y una firma de una de las refrendaría. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO DOS:** El Concejo Municipal considerando: I) La necesidad existente en la actualización de la política Municipal para la Niñez, Adolescencia y Juventud de Villa El Carmen, Departamento de Cuscatlán, la cual fue elaborada y aprobada en el año 2011. II) El Compromiso como Concejo Municipal, en trabajar en políticas y Reglamentos que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vidas de los niños, niñas y adolescentes de los diferentes Cantones y Comunidades de nuestra Villa. III) Los artículos 106, 107 y 115 de la Ley de protección Integral de la niñez y Adolescencia, (LEPINA). Por lo anterior este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el código Municipal vigente y la Ley de protección Integral de la niñez y Adolescencia, (LEPINA). ACUERDA: Aprobar la Actualización de la Política Municipal para la niñez, Adolescencia y Juventud de Villa El Carmen, Departamento de Cuscatlán, la cual se realizara con la Asistencia Técnica del COMNA y esta Municipalidad. **ACUERDO NUMERO TRES:** El Concejo Municipal considerando: I) Que en el año 2,014 se conformo el primer Comité Local de Derecho en esta Villa. II) El articulo 27 del Reglamento de Organización y funcionamiento de los comités locales el cual establece, que el Concejo Municipal deberá de abrir el proceso de elección por los medios que garanticen mayor apertura en el Municipio. Por lo anterior este Concejo Municipal en uso de las facultades leales que le confiere el código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar al Encargado de la Unidad de la niñez, Adolescencia y Juventud, para que recepcione documentación de las personas interesadas a participar en dicho proceso. 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 al contador Municipal para que realice las siguientes reprogramaciones al presupuesto Municipal vigente.

REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO**  | **LINEA**  | **F.F.**  | **F.R.**  | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 56304  | A PERSONAS NATURALES  | 0101  | 2  | 000  | AUMENTO  |  |  | $  | 211.64  |
| 54107  | PRODUCTOS QUIMICOS  | 0202  | 2  | 000  | AUMENTO  |  |  | $  | 175.01  |
| 54199  | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS  | 0202  | 2  | 000  | AUMENTO  |  |  | $  | 151.80  |
| 72101  | CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES  | 0101  | 2  | 000  | DISMINUCION  |  |  | $  | (538.45)  |
|  | TOTALES  |  |  |  |  | $  | -  | $  | -  |

REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO 25% FODES.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD PRESUP.**  | **CONCEPTO**  | **LINEA**  | **F.F.**  | **F.R.**  | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS**  | **EGRESOS**  |
| 54314  | ATENCIONES OFICIALES  | 0101  | 1  | 110  | AUMENTO  |  |  | $  | 1,041.23  |
| 72101  | CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES  | 0101  | 1  | 110  | DISMINUCION  |  |  | $  | (1,041.23)  |
|  | TOTALES  |  |  |  |  | $  | -  | $  | -  |

REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO AG5, 75% FODES, DEUDA PUBLICA.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO**  | **LINEA**  | **F.F.**  | **F.R.**  | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 55302 | DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 0503  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 4,772.67  |
| 55304  | DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS  | 0502  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 35,796.96  |
| 71304 | EMPRESTITOS DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS  | 0501  | 1  | 111  | DISMINUCION  |  |  | $  | (17,308.84) |
|  | TOTALES  |  |  |  |  | $  | -  | $  | 23,260.79  |

REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: CHAPEO, LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE CAMINOS VECINALES 2017, 75% FODES.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO**  | **LINEA**  | **F.F.**  | **F.R.**  | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS**  | **EGRESOS** |
| 51202  | SALARIOS POR JORNAL  | 0401  | 1  | 111  | DISMINUCION  |  |  | $  | (18,025.28)  |
|  | TOTALES  |  |  |  |  | $  | -  | $  | (18,025.28)  |

REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: COMPRA DE VEHÍCULO (MEJORA DE LOS SERV.), 75% FODES.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO**  | **LINEA**  | **F.F.**  | **F.R.**  | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 61105  | VEHICULO DE TRANSPORTE  | 0301  | 1  | 111  | DISMINUCION  |  |  | $  | (5,235.51)  |
| TOTALES | $  | -  | $  | (5,235.51)  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO**  | **LINEA**  | **F.F.**  | **F.R.**  | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 51999  | REMUNERACIONES DIVERSAS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 384.00  |
| 54115  | MATERIALES INFORMATICOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 74.00  |
| 54199  | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 315.50  |
| 54313  | IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 481.00  |
| 54314  | ATENCIONES OFICIALES  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 876.72  |
| 54399  | SERV. GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 444.77  |
| 61603  | DE EDUCACION Y RECREACION  | 0302  | 1  | 111  | DISMINUCION  |  |  | $  | (2,575.99)  |
|  | TOTALES  |  |  |  |  | $  | -  | $  | -  |

REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: CONTRAPARTE A PROY. DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PERMANENTE CON DIF. INSTITUCIONES 2017, 75% FODES.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO**  | **LINEA**  | **F.F.**  | **F.R.**  | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS**  | **EGRESOS**  |
| 51999  | REMUNERACIONES DIVERSAS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 244.44  |
| 54103  | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 642.45  |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 453.75  |
| 54112  | MINERALES MET ALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 800.00  |
| 61604  | DE VIVIENDA Y OFICINA  | 0302  | 1  | 111  | DISMINUCION  |  |  | $  | (2,140.64)  |
|  | TOTALES  |  |  |  |  | $  | -  | $  | -  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COO. PRESUP. | CONCEPTO  | LINEA  | F.F.  | F.R.  | TIPO DE MOVIMIENTO | INGRESOS | EGRESOS |
| 54115  | MATERIALES INFORMATICOS  | 0301  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 430.00  |
| 54119  | MATERIALES ELECTRICOS  | 0301  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 69.75  |
| 54199  | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS  | 0301  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 369.00  |
| 61104  | EQUIPOS INFORMATICOS  | 0301  | 1  | 111  | DISMINUCION  |  |  | $  | (868.75)  |
|  | TOTALES  |  |  |  |  | $  | -  | $  | -  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD. PRESUP. | CONCEPTO  | LINEA  | F.F.  | F.R.  | TIPO DE MOVIMIENTO | INGRESOS  | EGRESOS |
| 51999  | REMUNERACIONES DIVERSAS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  | $  | 888.88  |
| 54199  | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  | $  | 3,377.65  |
| 54313 | IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  | $  | 750.00  |
| 54314  | ATENCIONES OFICIALES  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  | $  | 14,155.31  |
| 54399  | SERV. GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  | $  | 5,837.12  |
| 55603  | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  | $  | 2.83  |
| 61603  | DE EDUCACION Y RECREACION  | 0302  | 1  | 111  | DISMINUCION  |  | $  | (25,011.79)  |
| TOTALES | $ - | $  | -  |

REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, RECOLECCIÓN, TRANSP. Y DISPOS. FINAL DE DESECHOS SOLIDOS 2017, 75% FODES.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO**  | **LINEA**  | **F.F.**  | **F.R.**  | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS**  | **EGRESOS**  |
| 54109  | LLANTAS Y NEUMATICOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 1,024.00  |
| 54110  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 280.83  |
| 61602  | DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL  | 0302  | 1  | 111  | DISMINUCION  |  |  | $  | (1,304.83)  |
|  | TOTALES  |  |  |  |  | $  | -  | $  | -  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD. PRESUP. | CONCEPTO  | LINEA  | F.F.  | F.R.  | TIPO DE MOVIMIENTO | INGRESOS  | EGRESOS  |
| 51999  | REMUNERACIONES DIVERSAS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 3,326.00  |
| 56305  | BECAS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 553.99  |
| 61603  | DE EDUCACION Y RECREACION  | 0302  | 1  | 111  | DISMINUCION  |  |  | $  | (3,879.99)  |
|  | TOTALES  |  |  |  |  | $  | -  | $  | -  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO**  | **LINEA** | **F.F.**  | **F.R.**  | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS**  | **EGRESOS**  |
| 51999  | REMUNERACIONES DIVERSAS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 115.00  |
| 54104  | PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 6,120.00  |
| 54116 | LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSENANZA Y PUBLICACIONES | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 176.00  |
| 54199  | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 186.80  |
| 56304  | A PERSONAS NATURALES  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 1,105.00  |
| 61603  | DE EDUCACION Y RECREACION  | 0302  | 1  | 111  | DISMINUCION  |  |  | $  | (7,702.80)  |
|  | TOTALES  |  |  |  |  | $  | -  | $  | -  |

REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, 5% FODES PRE INVERSION, 75% FODES.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD. PRESUP. | CONCEPTO  | LINEA  | F.F.  | F.R.  | TIPO DE MOVIMIENTO | INGRESOS  | EGRESOS  |
| 61501  | PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES  | 0301  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 1,500.00  |
| 61599  | PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION DIVERSOS | 0301  | 1  | 111  | DISMINUCION  |  |  | $  | (1,500.00)  |
|  | TOTALES  |  |  |  |  | $  | -  | $  | -  |

REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: CASA DE LA CULTURA, 75% FODES.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD. PRESUP. | CONCEPTO  | LINEA  | F.F.  | F.R.  | TIPO DE MOVIMIENTO | INGRESOS  | EGRESOS  |
| 51999  | REMUNERACIONES DIVERSAS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 508.75  |
| 54301 | MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 127.50  |
| 61603  | DE EDUCACION Y RECREACION  | 0302  | 1  | 111  | DISMINUCION  |  |  | $  | (636.25)  |
|  | TOTALES  |  |  |  |  | $  | -  | $  | -  |

REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, AG4 75% FODES.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO**  | **LINEA**  | **F.F.**  | **F.R.**  | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS**  | **EGRESOS** |
| 62201 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO | 0401  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 16,112.39  |
|  | TOTALES  |  |  |  |  | $  | -  | $  | 16,112.39  |

REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, CONTRAPARTE DE CONCRETEADO DE CALLE AL CEMENTERIO, UNIDAD DE SALUD Y COMUNIDAD EL SARILLO, CANTÓN LA PAZ. 75% FODES.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO**  | **LINEA**  | **F.F.**  | **F.R.**  | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS**  | **EGRESOS** |
| 61601  | VIALES  | 0401  | 1  | 111  | DISMINUCION  |  |  | $  | (16,112.39)  |
|  | TOTALES  |  |  |  |  | $  | -  | $  | (16,112.39)  |

Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NÚMERO CINCO:** El Concejo Municipal considerando, El articulo 20 de Reglamento interno de trabajo de esta Municipalidad y el código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice el pago de horas extra a los empleados según el detalle siguiente: XXXX XXXX XXXX XXXX, 56 horas, con un valor de Trescientos tres dólares con cincuenta y dos centavos, ($ 303.52) y XXXX XXXX XXXX XXXX con un valor de Trescientos Dólares Ochenta Dólares, ($ 300.80), equivalente a 80 horas extra. Dichas erogaciones Se realizaran de la cuenta corriente 100-170-700218-2 de Fondos Propios. Y para efectos de ley comuníquese. **CUERDO NUMERO SEIS:** El Concejo Municipal considerando, el articulo 5 del Ley FODES, en su tercer párrafo establece "El pago de deudas contraídas por la Municipalidad. Por lo anterior este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el código Municipal vigente y la ley FODES. CUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice la erogación de Diecisiete Mil Cuatrocientos cuarenta y un dólares con sesenta y siete centavos, ($ 17,441.67), por pago de deuda por servicio de energía eléctrica en el Proyecto múltiple de agua potable, Cantón El Carmen y Cantón San Antonio. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-700220-4 del 75% FODES. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NÚMERO SIETE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar la compra de materiales (tubos, Codos, Uniones de PVC, pegamento Tangit y una Válvula de hierro de 6"), los cuales serán utilizados para realizar movimientos de profundización y remoción de tuberías de la red de distribución, ubicada en el tramo donde se ejecuta el proyecto Concreteado de Calle al Cementerio, Unidad de Salud y Comunidad El Sarillo, Municipio El Carmen, Departamento de Cuscatlán. Dicha erogación por un monto de Novecientos Veintidós Dólares con catorce centavos, ($ 922.14), 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 Mil Cuatrocientos noventa y Dos Dólares con cincuenta y cinco centavos, ($ 1,492.55), 1.) Por pago de accesorios utilizados en reparación de camión recolector de desechos, 2.) Pago por Disposición final en planta de Pronobis ubicada en el Municipio de Nejapa, 3). Pago de combustible utilizado en camión placas N- 3-463, utilizado para la recolección y traslado de los desechos solidos que se generan en este Municipio. Dicha erogación se cancelara de la cuenta corriente numero 100-170-700599-8 del proyecto: Recolección Transporte y Disposición Final de Desechos Solidos de este Municipio 201 7. 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 Licenciada Leticia de Jesús Hernández Sánchez, Alcaldesa Municipal, para que firme el convenio y pagare por un valor de Tres Mil Seiscientos Dólares, con Holcim, del periodo del 15 de Noviembre del 2017 al mes de febrero del año 201 8; quien nos proporcionara en calidad de comodato, 2 Concretara los cuales serán utilizados para la ejecución de proyectos de Concreteado de calles de diferentes zonas rurales y urbanas del Municipio. **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 Setecientos cincuenta dólares, ($ 750.00), por pago de premios a equipos ganadores de la final del tercer Torneo de Futbol Cantón San Sebastián. Dicha erogación se realiza de la cuenta 100-170-700601-3 del Proyecto: Apoyo al Deporte 201 7. 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: Solicitar al Banco de Fomento Agropecuario, Agencia Cojutepeque el cambio de firmas de la señora Adriana María Hernández Jiménez, por la Licenciada María Amalia Juárez Viuda de Martínez, Tesorera Municipal, para la Cuenta Corriente Numero 100-1 70-700632-3, de nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA EL CARMEN, CUSCATLAN/ FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGRICOLA DE VILLA EL CARMEN, CUSCATLAN 2017 / FODES. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO DOCE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que el confiere el código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice la erogación de Doscientos Noventa y Ocho Dólares con cincuenta centavos, ($ 298.50), por suministro de Pan dulce el cual es utilizado en la velaciones de los señores: Magdalena Díaz López de Cantón Santa Lucia, lsaias Rolando Herrera de Cantón Candelaria, Moisés Salvador Chávez Cáceres de Barrio El Centro, José Rosa Vásquez López de Cantón San Antonio, María Selsa Cruz Arriaga de Cantón Concepción y Edwin Valmore Vásquez de Cantón San Antonio. Dicha erogación se realizara de la cuenta corriente numero 100-170-700218-2 de Fondos Propios. 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 Municipal para que realice la erogación de Doscientos Quince Dólares con dieciséis centavos ( $ 215.16), por compra de materiales y accesorios utilizados en la unidad de agua para realizar reparaciones de fugas en línea de impelencia en sector el coca( de Cantón La Paz. Dicha erogación se realizara de la cuenta corriente numero 100-170-700218-2 de Fondos Propios. 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 Setenta y Dos Dólares con veinticinco centavos, ($ 72.25), por suministros de 5 bolsas de cemento utilizadas para la reparación de la vivienda de la señora María Dolores Cruz Vásquez de Cantón La Paz, y suministro de 2 bolsas de cemento y pegamento tangit utilizado en reparaciones realizadas por la unidad de agua, Dichas erogaciones se realizaran de la cuenta corriente numero 100-170-700218-2 de Fondos propios. 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 Trescientos Diez Dólares con Setenta y cinco centavos, ($ 310.75), por suministro de Flores y Pan Dulce, los cuales serán utilizados en la celebración de la Misa de San Judas Tadeo, como parte de las actividades culturales realizadas por esta Municipalidad a través de la casa de la Cultura. Dicha erogación se realizara de la cuenta corriente numero 100-170-700218-2 de Fondos Propios. 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 Trescientos Treinta Dólares con sesenta y tres centavos, ($ 330.63), por Compra de vasos, platos, café y azúcar, como apoyo a familiares de fallecidos de los diferentes cantones y comunidades de esta Villa. Dicha erogación se realizara de la cuenta corriente numero 100-1170-700218-2 de Fondos propios. 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 a la tesorería para que realice la erogación de Cien Dólares, ($ 100.00), por aporte económico a maestros del Complejo Educativo Rafael Barraza Rodríguez, para celebración del día del maestro. Dicha erogación se realizara de la cuenta corriente numero 100-170-700218-2 de Fondos Propios. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO DIECIOCHO:** 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 Dólares, ($ 200.00), como aporte económico para sufragar gastos de mejoras de la vivienda de la señora Felipa Sánchez Ayala, 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 DIECINUEVE:** 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 Veintiún Dólares con Noventa y Siete centavos, ($ 21.97), por compra de una batería, (UPS), la cual será utilizada en el Departamento de Proyectos 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 VEINTE:** 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 Once dólares con treinta centavos, ($ 11.30) por la compra de cuatro talonarios de cheques para la cuenta corriente numero 100-170-700219-0 del 25% FODES. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO VEINTIUNO:** 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: 1). Seis Mil Ochocientos noventa y siete dólares con diez centavos, ($ 6,897.10), a la cuenta corriente numero 100-170-700560-2 del proyecto: Adquisición de Equipos Informático y de Oficina 2017. 2). Ocho Mil Dólares, ($ 8,000.00), a la cuenta corriente numero 100-170-700601-3 del proyecto: Apoyo al Deporte 2017. 3). Siete Mil Novecientos sesenta y tres dólares con ochenta centavos, ($ 7,963.80), a la cuanta corriente numero 100-170-700320-0 del programa de la Niñez, Adolescencia y Juventud 2017. Dichas erogaciones se realizaran de la cuenta corriente numero 100-170-700220-4 del 75% FODES. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO VEINTIDOS:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice la erogación de Dos Mil Doscientos Once Dólares con Treinta y cuatro centavos, ($ 2,211.34), por compra de refrigerios, dulces, alquiler de inflables, transporte de niños de centros escolares al polideportivo, honorarios de payaso y pago de sonido, todos los anteriores para el evento de Celebración del día del Niño; pago de servicios profesionales de madres educadoras del CBI Cantón San Antonio, Pago de instructor del Taller de Defensa Personal Karate Do Correspondiente a Octubre del presente año. Dichas erogaciones se realizaran de la cuenta corriente numero 100-170-700320-0 del Programa de la Niñez, adolescencia y Juventud. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO VEINTITRES:** El Concejo Municipal considerando: I) Que el equipo informático del Departamento de Comunicaciones se adquirirlo en el año 201 O, y a la fecha se encuentra desfasada, presentando múltiples fallas y por la demanda de dicha unidad ya no cumple con los requisitos para el desarrollo de las actividades asignadas. II) El diagnostico presentado por la unidad Informática de la Dirección general de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda, donde recomiendan el cambio del sistema operativo del equipo informático del departamento de contabilidad de esta Municipalidad, ya que el equipo asignado actualmente no cumple con los requisitos necesarios para el buen funcionamiento del Sistema de Administración Financiera Municipal (SAFIM). III) La requisición realizada por la Unidad de Riesgo de esta Municipalidad, donde manifiesta la necesidad de adquirir una cámara fotográfica para el mejor desempeño de sus funciones ya que es de suma importancia para realizar sus respectivos respaldos de trabajo. Por lo anterior este concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar la compra de equipos informáticos para las diferentes unidades de esta Municipalidad al mismo tiempo se autoriza a la encargada de la UACI para que realice los procesos correspondientes para dichas adquisiciones. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO VEINTICUATRO:** El Concejo Municipal, considerando: EL acta de recepción de servicios de consultoría, realizada por la Ingeniera Sandra Elizabeth Hernández de Palacios, Administradora de Contrato para Formulación de la Carpeta técnica para el proyecto: "Concreteado de Calle de caserío La Lateada, Cantón Candelaria, Villa El Carmen Cuscatlán", bajo la modalidad de libre Gestión Nª 20170010, donde establece que la Carpeta Técnica cumple con todas las condiciones y especificaciones técnicas previamente definidas por la Municipalidad. Por lo anterior este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el código Municipal vigente. ACUERDA: Dar por recibida a entera satisfacción y al mismo tiempo aprobar la Carpeta Técnica para la Ejecución del Proyecto: "Concreteado de Calle de caserío La Lateada, Cantón Candelaria, Villa El Carmen Cuscatlán". Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO VEINTICINCO:** El Concejo Municipal, considerando: EL acta de recepción de servicios de consultoría, realizada por la Ingeniera Sandra Elizabeth Hernández de Palacios, Administradora de Contrato para Formulación de la Carpeta técnica para el proyecto: "Polideportivo Villa El Carmen Fase III, Villa El Carmen Cuscatlán", bajo la modalidad de libre Gestión Nª 20170016, donde establece que la Carpeta Técnica cumple con todas las condiciones y especificaciones técnicas previamente definidas por la Municipalidad, Por lo anterior este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el código Municipal vigente. ACUERDA: Dar por recibida a entera satisfacción y al mismo tiempo aprobar la Carpeta Técnica para la Ejecución del Proyecto: "Polideportivo Villa El Carmen Fase III, Villa El Carmen Cuscatlán". Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO VEINTISEIS:** 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· Veinte dólares, ($ 2,820.00), por pago final por formulación de carpetas técnicas para la ejecución de los proyectos: "Polideportivo Villa El Carmen Fase 111, Villa El Carmen Cuscatlán" y "Concreteado de Calle de caserío La Lateada, Cantón Candelaria, Villa El Carmen Cuscatlán". Dichas erogaciones se realizaran de la cuenta corriente numero 100-170-700602-1 de 5% de Pre inversión 2017. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO VEINTISIETE:** El Concejo Municipal considerando el la solicitud de permiso sin goce de sueldo, presentada por la señora Ana María Alvarenga Santos, Madre Educadora del Centro de Bienestar Infantil de Cantón San Antonio, el cual consiste en dos meses sin goce de sueldo. Por lo anterior este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar el permiso sin goce de sueldo de la señora Ana María Alvarenga Santos, Madre Educadora del Centro de Bienestar Infantil de Cantón San Antonio, por un periodo de dos meses, a partir del 1 de noviembre del presente año, al mismo tiempo se autoriza al encargado de la Unidad de la Niñez, Adolescencia y Juventud para que reciba currículo para dicha plaza. Y para efectos de ley comuníquese. Se hace constar que los señores José Fernando Cruz Acátales y Resalía Maritza López de Cornejo, hacen uso del articulo 45 del Código Municipal vigente, en el acuerdo numero 15, haciendo referencia al artículo 46 del Código Municipal, por existir otras necesidades que a la fecha no han sido ejecutadas. 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.*