**ACTA NUMERO CUARENTAY SEIS:** Sesión Ordinaria Celebrada en la Municipalidad de Villa El Carmen, departamento de Cuscatlán a las Catorce horas del día Siete de Diciembre 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: Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NÚMERO UNO:** El Concejo Municipal considerando: Que el señor Danilo Renato Mejía Mejía, ha cumplido satisfactoriamente el proceso de prueba según lo establecido en el artículo 35 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal. Por lo anterior este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el código municipal vigente. ACUERDA: Contratar al Señor Danilo Renato Mejía Mejía, para la plaza de Aseo público, a partir del mes de diciembre del presente año, devengando mensualmente lo establecido en el presupuesto Municipal para dicha plaza. 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 al contador municipal para que realice las siguientes reprogramaciones:

REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | | **EGRESOS** | |
| 51301 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 0101 |  | 2 | 000 | AUMENTO |  |  | $ | 300.00 |
| 51601 | POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PAIS | 0101 |  | 2 | 000 | AUMENTO |  |  | $ | 600.00 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | 0101 |  | 2 | 000 | AUMENTO |  |  | $ | 564.07 |
| 54201 | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA | 0101 |  | 2 | 000 | AUMENTO |  |  | $ | 79.75 |
| 54202 | SERVICIOS DE AGUA | 0101 |  | 2 | 000 | AUMENTO |  |  | $ | 21.39 |
| 54304 | TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS | 0101 |  | 2 | 000 | AUMENTO |  |  | $ | 176.57 |
| 54314 | ATENCIONES OFICIALES | 0101 |  | 2 | 000 | AUMENTO |  |  | $ | 386.78 |
| 55602 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES | 0101 |  | 2 | 000 | AUMENTO |  |  | $ | 129.23 |
| 56304 | A PERSONAS NATURALES | 0101 |  | 2 | 000 | AUMENTO |  |  | $ | 1,467.28 |
| 51301 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 0102 |  | 2 | 000 | Al:IMENTO |  |  | $ | 604.32 |
| 54202 | ALUMBRADO PUBLICO | 0202 |  | 2 | 000 | AUMENTO |  |  | $ | 799.40 |
| 72101 | CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES | 0101 | 1 | 2 | 000 | DISMINUCION |  |  | $ | (5,128.79) |
|  | TOTALES |  |  |  |  |  | $ | - | $ | - |

REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO 25% FODES.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | | **EGRESOS** | |
| 51401 | POR REMUNERACIONES PERMANENTES | 0101 | 1 | 110 | AUMENTO |  |  | $ | 583.21 |
| 51501 | POR REMUNERACIONES PERMANENTES | 0101 | 1 | 110 | AUMENTO |  |  | $ | 764.70 |
| 51901 | HONORARIOS | 0101 | 1 | 110 | AUMENTO |  |  | $ | 600.00 |
| 54104 | PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS | 0101 | 1 | 110 | AUMENTO |  |  | $ | 2,355.18 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | 0101 | 1 | 110 | AUMENTO |  |  | $ | 177.92 |
| 54301 | MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES | 0101 | 1 | 110 | AUMENTO |  |  | $ | 174.30 |
| 51101 | SUELDOS | 0102 | 1 | 110 | AUMENTO |  |  | $ | 4,433.07 |
| 54105 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 0102 | 1 | 110 | AUMENTO |  |  | $ | 805.50 |
| 54114 | ATENCIONES OFICIALES | 0102 | 1 | 110 | AUMENTO |  |  | $ | 76.96 |
| 54115 | MATERIALES INFORMATICOS | 0102 | 1 | 110 | AUMENTO |  |  | $ | 6.50 |
| 51101 | SUELDOS | 0201 | 1 | 110 | AUMENTO |  |  | $ | 242.86 |
| 54101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0201 | 1 | 110 | AUMENTO |  |  | $ | 242.86 |
| 51101 | SUELDOS | 0202 | 1 | 110 | AUMENTO |  |  | $ | 6,562.86 |
| 51107 | BENEFICIOS ADICIONALES | 0202 | 1 | 110 | AUMENTO |  |  | $ | 300.00 |
| 51901 | HONORAIROS | 0202 | 1 | 110 | AUMENTO |  |  | $ | 300.00 |
| 54201 | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA | 0202 | 1 | 110 | DISMINUCION |  |  | (17,625.92) | |
|  | TOTALES |  |  |  |  | $ | - | $ | - |

REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO 75% FODES.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD. PRESUP. | CONCEPTO | LINEA | F.F. | F.R. | TIPO DE MOVIMIENTO | INGRESOS | | EGRESOS | |
| 54201 | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  |  | $ | 17,441.67 |
| 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 0401 | 1 | 111 | AUMENTO |  |  | $ | 922.14 |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCION |  |  | $ | (17,441.67) |
|  | TOTALES |  |  |  |  | $ | - | $ | 922.14 |

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 |  | $ | 294.00 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ | 71.25 |
| 54304 | TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ | 411.14 |
| 54314 | ATENCIONES OFICIALES | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ | 1,178.25 |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ | 255.00 |
| 55603 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $ | 1.70 |
| 61603 | DE EDUCACION Y RECREACION | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCION |  | $ | (2,211.34) |
| TOTALES | | | | | | $ - | $ | - |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD. PRESUP. | CONCEPTO | LINEA | F.F. | F.R. | TIPO DE MOVIMIENTO | INGRESOS | | EGRESOS | |
| 54301 | MITO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES | 0301 | 1 | 111 | AUMENTO |  |  | $ | 43.75 |
| 54115 | MATERIALES INFORMATICOS | 0301 | 1 | 111 | AUMENTO |  |  | $ | 698.75 |
| 61104 | EQUIPOS INFORMATICOS | 0301 | 1 | 111 | AUMENTO |  |  | $ | 1,572.52 |
|  | TOTALES |  |  |  |  | $ | - | $ | 2,315.02 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD. PRESUP. | CONCEPTO | LINEA | F.F. | F.R. | TIPODE MOVIMIENTO | INGRESOS | | EGRESOS | |
| 54304 | TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  |  | $ | 66.67 |
| 61603 | DE EDUCACION Y RECREACION | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCION |  |  | $ | (66.67) |
|  | TOTALES |  |  |  |  | $ | - | $ | - |

REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS DE ÉSTE MUNICIPIO 2017, 75% FODES.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD. PRESUP. | CONCEPTO | LINEA | F.F. | F.R. | TIPODE MOVIMIENTO | INGRESOS | | EGRESOS | |
| 54110 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  |  | $ | 153.26 |
| 54302 | MITO. Y REPARACIONES DE VEHICULOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  |  | $ | 666.56 |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIV. | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  |  | $ | 728.29 |
| 61602 | DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCION |  |  | $ | (1,548.11) |
|  | 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.** | **TIPODE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | | **EGRESOS** | |
| 51999 | REMUNERACIONES DIVERSAS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  |  | $ | 3,350.00 |
| 56305 | BECAS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  |  | $ | 16,054.80 |
| 6 1603 | DE EDUCACION Y RECREACION | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCION |  |  | $ | (19,404.80) |
|  | TOTALES |  |  |  |  | $ | - | $ | - |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPODE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | | **EGRESOS** | |
| 54116 | LIROS, TEXTOS, UT!ES DE ENSENANZA Y PUBLICACIONES | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  |  | $ | 168.00 |
| 56304 | A PERSONAS NATURALES | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  |  | $ | 1,500.00 |
| 61603 | DE EDUCACION Y RECREACION | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCION |  |  | (1,66800) | |
|  | TOTALES |  |  |  |  | $ | - | $ | - |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | | **EGRESOS** | |
| 54305 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 0301 | 1 | 111 | AUMENTO |  |  | $ | 210.00 |
| 61501 | PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES | 0301 | 1 | 111 | AUMENTO |  |  | $ | 4,770.00 |
| 61599 | PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION DIVERSOS | 0301 | 1 | 111 | DISMINUCION |  |  | $ | (4,980.00) |
|  | 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 |  |  | $ | 200.00 |
| 54104 | PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  |  | $ | 5,113.25 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  |  | $ | 339.55 |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIV. | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  |  | $ | 200.00 |
| 61603 | DE EDUCACION Y RECREACION | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCION |  |  | $ | (1,602.78) |
|  | TOTALES |  |  |  |  | $ | - | $ | 4,250.02 |

REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE, CANTÓN SAN ANTONIO Y CANTÓN EL CARMEN. 2017. 75% FODES.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD. | CONCEPTO | LINEA | F.F. | F.R. | TIPO DE |  | | INGRESOS | |
| 54301 | MTTO. Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES | 0302 | 0302 | 111 | AUMENTO |  |  | $ | 10,535.00 |
| 55603 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | 0302 | 0302 | 111 | AUMENTO |  |  | $ | 1.30 |
| 61102 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0302 | 0302 | 111 | AUMENTO |  |  | $ | 5,350.00 |
| 61602 | DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL | 0302 | 0302 | 111 | DISMINUCION |  |  | $ | (15,886.30) |
|  | TOTALES |  |  |  |  | $ | - | $ | - |

REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: CONCRETEADO DE CALLE DE CASERÍO LA LATEADA, CANTÓN CANDELARIA, VILLA EL CARMEN, CUSCATLAN., 75% FODES.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | | **EGRESOS** | |
| 55603 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | 0401 | 1 | 111 | AUMENTO |  |  | $ | 1.30 |
| 61101 | VIALES | 0401 | 1 | 111 | DISMINUCION |  |  | $ | (1.30} |
|  | TOTALES |  |  |  |  | $ | . | $ | - |

REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: CONCRETEADO DE CALLE A LA BOMBA CANTÓN SAN ANTONIO, VILLA EL CARMEN, CUSCATLAN., 75% FODES.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | | **EGRESOS** | |
| 55603 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | 0401 | 1 | 111 | AUMENTO |  |  | $ | 1.30 |
| 61101 | VIALES | 0401 | 1 | 111 | DISMINUCION |  |  | $ | (1.30) |
|  | TOTALES |  |  |  |  | $ | . | $ | . |

REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA FAMILIAS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO, VILLA EL CARMEN, CUSCATLAN., 75% FODES.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | | **EGRESOS** | |
| 55603 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  |  | $ | 1.30 |
| 61606 | ELECTRICAS Y COMUNICACIONES | 0302 | 1 | 111 | DISMINUCION |  |  | $ | (1.30) |
|  | TOTALES |  |  |  |  | $ | . | $ | . |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** |  | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **NGRESOS** | | **EGRESOS** | |
| 61601 | VIALES | » | 0401 | 1 | 111 | DISMINUCION |  | | $ | (922.14) |
|  | TOTALES | |  |  |  |  | $ | - | $ | (922.14) |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **NGRESOS** | | **EGRESOS** | |
| 61105 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | 0301 | 1 | 111 | DISMINUCION |  |  | $ | (6,565.04) |
|  | TOTALES |  |  |  |  | $ | - | $ | (6,565.04) |

Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO TRES:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice la erogación de Doscientos Tres Dólares con veinticinco centavos, ($ 203.25), por suministro de alimentos los cuales serán utilizados en el evento de Conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Dicha erogación se realizara de la cuenta corriente numero 100-170-700218-2 de Fondos Propios. Y para efectos de ley comuníquese. **ACERDO 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 Ciento Ochenta y Siete Dólares con veintiséis centavos, ($ 187.26), por suministro de alimentos para miembros del Concejo Municipal que participan en reunión de trabajo. Dicha erogación se realiza 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 la contrapartida para el Proyecto: Concreteado de Calle hacia Centro Escolar Comunidad Vista Hermosa, Cantón Concepción, de Veintiocho Mil Trescientos Treinta y Tres Dólares con Siete centavos, ($ 28,333.07), de los cuales Siete Mil Quinientos ($ 7,500.00), serán utilizados para la Formulación de la Carpeta Técnica y un aporte en efectivo de Veinte Mil Ochocientos Treinta y Tres Dólares con Siete centavos, ($ 20,833.07). Dicho proyecto se ejecutara con el Apoyo del Fondo de Inversión Social y Desarrollo Local (FISDL). **ACUERDO NUMERO SEIS:** Autorizar a la tesorería para que solicite al Banco de Fomento Agropecuario, agencia Cojutepeque, la apertura de las siguientes cuentas: 1). Cuenta de Ahorro denominada EL CARMEN /855-FONDO GENERAL- INFRAESTRUCTURA SOCIAL- 2017. Con Veinte Mil Ochocientos Treinta y Tres Dólares con Siete Centavos, ($20,833.07) el cual corresponde a la Contrapartida Municipal para la ejecución del Proyecto: CONCRETEADO DE CALLE HACIA CENTRO ESCOLAR COMUNIDAD VISTA HERMOSA, CANTON CONCEPCION. 2). Cuenta Corriente denominada EL CARMEN/ 855- FONDO GENERAL¬INFRAESTRUCTURA SOCIAL- 2017 / CONCRETEADO DE CALLE HACIA CENTRO ESCOLAR COMUNIDAD VISTA HERMOSA, CANTON CONCEPCION. Con Un Dólar con setenta centavos, ($ 1.70). 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. **ACUERDO NUMERO SIETE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la Licda. Leticia de Jesús Hernández Sánchez, Alcaldesa Municipal para que firme el respectivo **CONVENIO DE EJECUCION DEL PROYECTO: CONCRETEADO DE CALLE HACIA CENTRO ESCOLAR COMUNIDAD VISTA HERMOSA, CANTON CONCEPCION.,** el cual se llevara a cabo entre esta Municipalidad y el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL). 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 Ciento Once Dólares con once centavos, ($ 111.11), por pago de mano de obra por la construcción de una bodega ubicada en el Centro Escolar Cantón Concepción. Dicha erogación se realizara de la cuenta corriente numero 100-170-700220-4 del 75% FODES. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO NUEVE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere le código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice los siguientes desembolsos: 1) Mil Trescientos Setenta Dólares, ($ 1,370.00), a la cuenta corriente numero 100-170-700600-5 del proyecto: Apoyo a la Educación, Becas y Paquetes Escolares y pago de maestros 2017. 11) Mil Quinientos Cincuenta Dólares ($ 1,550.00), a la cuenta corriente 100-170-700556-4, del proyecto: Reparación y Mejoras al Edificio y Parque Municipal 201 7. Dichas erogaciones se realizaran de la cuenta corriente numero 100-170-700220-4 del 75% 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 las erogaciones de Mil Cuatrocientos cuarenta y seis Dólares con sesenta y Ocho centavos, ($ 1,446.68), por pago de mano de obra, compra de pintura y accesorios los cuales serán utilizados para Limpieza y Pintura del Edificio y Parque Municipal. Dichas erogaciones se realizaran de la cuenta corriente numero 100¬170-700556-4 del proyecto: Reparación y Mejoras al Edificio y Parque Municipal 2017. 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 Cuatro Mil Seiscientos treinta y cuatro dólares con Cuarenta y Cuatro Centavos, ($ 4,634.44), por pago de mano de obra por construcción de viviendas temporales de los señores: María Luisa Vda. De Cruz, Nicolasa Cruz Acátales, German David Martínez, José Alirio Chico Menéndez, Reina Berfalia Lovos, Juan Hernández Cruz, María Benancia Pérez y Compra de materiales para la construcción de las viviendas temporales de Mirna Elizabeth Sánchez, María Vilma Sánchez, María Transito Pérez, Balbina González de Vásquez, María Benancia Pérez, Ana Estela González y Luis Heriberto Vásquez. Dichas erogaciones se realizaran de la cuenta corriente numero 100-170-700557-2 del proyecto: Contraparte al proyecto: Construcción de viviendas permanentes con otras instituciones 2017. 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 Ciento cincuenta dólares, ($ 150.00), por compra de flores para decoración de entrada en el marco de la celebración de las fiestas patronales de Cantón Concepción de esta Villa. Dicha erogación se realizara de la cuenta corriente numero 100-170-700561-0 del Proyecto: Fiestas Patronales y Sectoriales 201 7. 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 Mil Cuatrocientos Setenta y Dos Dólares con cincuenta centavos, ($ 1,472.50), para pago de transporte de alumnos de 9' Grado de los Centros Escolares, Cantón Concepción, Centro Escolar Angelina Ángel Panameño, Centro Escolar Cantón Candelaria, del 2º Año General del Complejo Educativo Rafael Barraza Rodríguez, Pago por suministro de almuerzos para jóvenes graduando del Centro Escolar Cantón Candelaria y pago de mensualidad de jóvenes universitarios. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 100-170-700600-5 del proyecto: Apoyo a la Educación, Becas Paquetes escolares y pago de maestros 2017. 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 Cuatro Mil Ciento setenta y siete dólares, ($ 4,177.00), por compra de 21 juegos de uniformes en replicas bordados y completos, los cuales serán utilizados para equipos de futbol los cuales participan en el torneo de futbol de cantón San Sebastián. Dicha erogación se realizara de la cuenta corriente numero 100-170-700601-3 del Proyecto: Apoyo al Deporte 2017. 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 Mil Sesenta y Seis dólares con cuarenta y un centavos, ($ 1,066.41), por compra de materiales para la elaboración de estructuras para la decoración del parque municipal y compra de pólvora china utilizada para la inauguración de luces navideñas. Dichas erogaciones se realizaran de la cuenta corriente numero 100-170-700617-0 del proyecto: Casa de la Cultura 2017. 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 Doscientos Treinta y Seis dólares, ($ 236.00), por suministro de alimentos los cuales serán utilizados en el evento de Conmemoración del día internacional de la No Violencia contra la Mujer. Dicha erogación se realizara de la cuenta corriente numero 100-170¬700651-0 del proyecto: Unidad de la Mujer 2017. 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 Dos dólares con cincuenta y cuatro centavos, ($ 2.54), por compra de un talonario de cheques para la cuenta corriente numero 00460007750, del proyecto: Construcción de la Plaza la señora del Carmen del Municipio de El Carmen, Departamento de Cuscatlán N 02/2017. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO DIECIOCHO:** El Concejo Municipal en uso de la facultades legales que le confiere el código muninicial vigente. ACUERDA: Autorizar a la Encargada de la UACI, para que realice los procesos para la ejecución de los proyectos: **CONCRETEADO DE CALLE A BOMBA DE AGUA DE CANTON SAN ANTONIO, VILLA EL CARMEN CUSCATLAN; CONCRETEADO DE CALLE DE CASERIO LA LATEADA, CANTON CANDELARIA, VILLA EL CARMEN CUSCATLAN Y CONCRETEADO DE CALLES EN SECTORES DE CANTON LA PAZ VILLA EL CARMEN CUSCATLAN,** por la modalidad de Administración. 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: Aprobar en todas sus partes las bases de licitación y nombrar la comisión evaluadora de ofertas para el proyecto: Polideportivo Villa El Carmen, Fase III la cual estará integrada de la manera siguiente: Licenciada Leticia de Jesús Hernández Sánchez, Alcaldesa Municipal; Ingeniera Sandra Elizabeth Hernández de Palacios, Jefe de Proyectos; Licenciada María Amalia Juárez Vda. De Martínez, Tesorera Municipal; Alba Maritza Juárez de Torres y margarita Reyna Pérez Jirón, Miembros del Concejo Municipal, Gloria Emérita Santillano de Rodríguez, Miembro de la Comunidad y Zenia Nohemy Jovel Rodríguez Encargada de la UACI. 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: Nombrar a la Ingeniera Sandra Elizabeth Hernández de Palacios como administradora de Contrato para los proyectos: Polideportivo Villa El Carmen Fase 111, Pavimentación de Calle a Sector la Joya de San Antonio, Villa El Carmen Cuscatlán, Pavimentación de Calle a Candelaria y Sectores, Villa El Carmen Cuscatlán. 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: Aprobar en todas sus partes las bases de licitación y nombrar la comisión evaluadora de ofertas para el proyecto: **Pavimentación de Calle a Sector la !oya de San Antonio, Villa El Carmen Cuscatlán**, la cual estará integrada de la manera siguiente: Licenciada Leticia de Jesús Hernández Sánchez, Alcaldesa Municipal; Ingeniera Sandra Elizabeth Hernández de Palacios, Jefe de Proyectos; Licenciada María Amalia Juárez Vda. De Martínez, Tesorera Municipal; Alba Maritza Juárez de Torres y margarita Reyna Pérez Jirón, Miembros del Concejo Municipal, José Arcadio Cruz Cruz, Miembro de la Comunidad y Zenia Nohemy Jovel Rodríguez Encargada de la UACI. 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 Cuatrocientos Ochenta Dólares, ($ 480.00), Por pago de publicación de Convocatoria para el proyecto: Polideportivo Villa El Carmen Fase III, Villa El Carmen Cuscatlán, Proyecto Pavimentación de Calle a Candelaria y Sectores de Villa El Carmen, Cuscatlán; Pavimentación de Calle a Sector la Joya de Cantón San Antonio y Suministro de materiales para la construcción de Calles en diferentes sectores de Villa El Carmen, Departamento de Cuscatlán. Dicha erogación se realizara de la cuenta corriente numero 100-170-700602-1, del 5% de PREINVERSION 2017. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO VEINTITRES:** 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 Ciento Sesenta y Ocho Mil Doscientos Ochenta y Cinco Dólares con veintiséis centavos, ($ 168,285.26), de la cuenta de ahorro numero 01460042999 , ALCALDIA MUNICIPAL EL CARMEN CUSCATLAN- MUNICIPIO VILLA EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN/ CREDITO REF N' AA 1040011 / FONDOS PRESTAMOS a la cuenta corriente numero 00460007750 de nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA EL CARMEN DEL MUNICIO DE EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN, Nª 02/2017AMCC/ FONDOS PRESTAMOS, los que serán utilizados para el proyecto: CONSTRUCCION DE PLAZA SEÑORA DEL CARMEN, DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO VEINTICUATRO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para para que realice la erogación de Cincuenta Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco Dólares con cincuenta y ocho centavos, ($ 50,485.58), Como anticipo del 30% por la ejecución del proyecto: Construcción de Plaza la Señora del Carmen, del Municipio del Carmen Departamento de Cuscatlán. Dicha erogación se realiza de la cuenta corriente numero 00460007750 de nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA EL CARMEN DEL MUNICIO DE EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN, Nº 02/2017AMCC/ FONDOS PRESTAMOS. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO VEINTICINCO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el código Municipal vigente. ACUERDA: Aprobar en todas sus partes las bases de licitación y nombrar la comisión evaluadora de ofertas para el proyecto: **PAVIMENTACION DE CALLE A CANDELARIA Y SECTORES DE VILLA EL CARMEN CUSCATLAN** la cual estará integrada de la manera siguiente: : Licenciada Leticia de Jesús Hernández Sánchez, Alcaldesa Municipal; Ingeniera Sandra Elizabeth Hernández de Palacios, Jefe de Proyectos; Licenciada María Amalia Juárez Vda. De Martínez, Tesorera Municipal; Alba Maritza Juárez de Torres y margarita Reyna Pérez Jirón, Miembros del Concejo Municipal, Dalila del Carmen Ochoa López, Miembro de fa Comunidad y Zenia Nohemy Jovel Rodríguez Encargada de la UACI. Y para efectos de ley comuníquese. Se hace constar que los señores José Fernando Cruz Acátales y Rosalía Maritza López de Cornejo, hacen uso del articulo 45 del Código Municipal vigente, en los acuerdos numero 4, 19, 21,22, 23, 24 y 25, salvan su voto basados en el articulo 31 numeral 4 del Código Municipal, por no estar de acuerdo en la contratación de créditos y en endeudar la Comuna. 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.*