**ACTA NUMERO CUARENTAY SIETE:** Sesión Ordinaria Celebrada en la Municipalidad de Villa El Carmen, departamento de Cuscatlán a las Catorce horas del día trece 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: **ACUERDO NUMERO UNO:** El Concejo Municipal considerando: I) El articulo numero 26 de las Disposiciones Generales del Presupuesto. II) Que como miembros del Concejo participamos en múltiples actividades con el desarrollo social y cultural del Municipio, pero como la disponibilidad financiera de la municipalidad a pesar de estar reglamentado en el presupuesto Municipal no es posible que se nos proporcione viáticos y pasajes. Por lo anterior este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar el pago de una compensación económica para los miembros del Concejo Municipal Propietarios y suplentes por un valor de Seiscientos Dólares a cada uno, ($ 600.00), los que serán cancelados de la cuenta corriente numero 100-170-700218-2 del Fondo Propio. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO DOS:** E! 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 Setenta y Siete dólares, ($ 177.00), por suministro de materiales de construcción los cuales serán utilizados para reparación en Red de Distribución del Sistema de Agua Potable de Cantón San Antonio. Dicha erogación se realizara de la cuenta corriente numero 100-1 70-700218-2 de Fondos Propios. 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 setenta y Dos Dólares, ($ 72.00), por compra de 2 Uniones, las cuales serán utilizadas para reparaciones en la Línea de impelencia del proyecto múltiple de agua potable. Dicha erogaciones se cancelaran 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 le galés que le confiere el" código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice la erogación dé Cien Dólares, ($ 100.00), al señor Pablo Pérez Vásquez, quien lo utilizara para la realización de exámenes médicos y por ser familias de escasos recursos económicos no puede realizarlos 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 la erogación de Ciento cincuenta Dólares, ($ 150.00), por pago de Servicios profesionales por asistencia técnica para la revisión del sistema de Administración y Finanzas para el Control de Ingresos y Egresos Municipales SAFIEM, instalado en equipo informático de Colecturía. Dicha erogación se realizara de la cuenta corriente numero 100-1 70-700218-2 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 a la tesorería para que realice la erogación de Cien Dólares, ($ 100.00), como contribución económica para el señor Daniel Ignacio Ramos Palacios, para compra de canastas las cuales serán distribuidas en personal de la tropa de la Fuerza Armada Salvadoreña. 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 la erogación de Cien Dólares, ($ 100.00), al señor XXXX XXXX XXXX XXXX, como compensación económica por labores realizadas como empleado en la plaza de Aseo Publico 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 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 Treinta y Seis D6lares, ($ 136.00), por pago de compensación económica para Madres Educadoras del Centro de Bienestar Infantil, ubicado en Cantón San Antonio de esta Villa, por labores realizadas en diferentes actividades realizadas por esta Municipalidad durante el presente año. 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 el pago de Cuatrocientos Dólares con veinte centavos, ($ 400.20), por suministro de 60 almuerzos, para Asamblea General de ASOMUC, la cual se llevara a cabo en 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 DIEZ:** EI 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 Veintidós Dólares, ($ 22 .00), por compra de un pastel, el cual será utilizado para despedida de año de los niños que asisten al Centro de Bienestar Infantil de Cantón San Antonio. Dicha erogación se realizara de I a· cuenta corriente numero 100-170-700218-2 de Fondos Propios. 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 Doscientos Dólares, ($ 200.00), como contribución económica a la señora Lorena Beatriz Andrade de Melgar, la cual será utilizado para compra de un poste y materiales para la conexión eléctrica de su vivienda. Dicha erogación se realizara de la cuenta corriente numero 100-170-700218-2 de Fondos Propios. 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 una transferencia de Siete Mil Seiscientos Veintisiete dólares con cincuenta y siete centavos, ($ 7,627.57), por préstamo del 75% FODES al Fondo Propio para pago de Aguinaldos y Compensaciones económicas de personal de esta Municipalidad, el cual será reintegrado al recibir la asignación correspondiente al mes de diciembre del presente año. 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 un desembolso de Seis Mil Trescientos Setenta y tres dólares con cincuenta y cinco centavos, ($ 6,373.55), a la cuenta corriente numero 100-170-700617-0, del proyecto: Casa de la Cultura 2017. Dicha erogación se realizara de la cuenta corriente numero 100-170-700220-4 del 75% FODES. 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 y el Articulo 5 de la Ley FODES. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice la erogación Veintiséis Mil Trescientos Noventa y Cinco Dólares con Cuarenta y Cuatro Centavos, ($ 26,395.44), por pago de deuda por servicios de energía eléctrica, utilizado en las plantas de bombeo de los sistemas de Agua Potable Municipal. Dicha erogación se realizara de la cuenta corriente numero 100-170-700220-4 del 75% FODES. 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 Municipal para que realice la erogación de Ciento Once Dólares con Once centavos, ($ 111.11), por transporte de jóvenes del 9ª del Centro Escolar Cantón Candelaria hacia a la Ciudad de San Salvador a despedida de Fin de año. Dicha erogación se realizara de la cuenta corriente numero 100-170-700600-5 del proyecto: Apoyo a la Educación, Becas y Paquetes escolares, pago de maestros 2017. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO DIECISEIS:** EI 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: Primer pago por formulación de carpeta técnica para el proyecto: Construcción de Centro de Alcance para la prevención de la Violencia, Villa El Carmen Cuscatlán, Pago de publicación por convocatoria y aviso de resultados de la Licitación N LP 03/201 7 del proyecto: Suministro de materiales para la construcción de Calles en Diferentes sectores de Villa El Carmen, Departamento de Cuscatlán. Pago del 30% del Contrato por servicios profesionales para a Formulación de la Carpeta técnica para el proyecto: Perforación de Pozo, Equipamiento y conexión de Sistema de Agua potable múltiple de Villa El Carmen, Segundo pago del 20% del contrato por Formulación de la Carpeta técnica para el proyecto: Perforación de Pozo, Equipamiento y conexión de Sistema de Agua potable múltiple de Villa El Carmen y pago de publicación de Declaración Desierta de la Licitación Publica LO 07 /2017 AMCC Suministro de Materiales para Construcción de calles en diferentes sectores de Villa El Carmen, Departamento de Cuscatlán. Dichas erogaciones se 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 las siguientes erogaciones: Compra de telas, pagos de instructor de danza, Compra de productos de primera necesidad para elaboración de canastas navideñas, Pago de escenografía, compra de refrigerios, pago de una móvil, pago de mano de obra por confección de trajes, pago de alquiler de sillas, compra de pólvora, todo lo anterior será utilizado en Teatro Navideño el cual se lleva a cabo con el apoyo de jóvenes Becados de nuestro Municipio. Compra de pascuas para decoración de edificio y parque municipal, Pago de alquiler de sonido e iluminación de tarima para clausura de noches navideñas, compra de piñatas, juguetes, dulces y galletas, los cuales serán entregados a niños de escasos recursos económicos de nuestra Villa. Pago de instructor y Auxiliar de Banda de Paz Municipal. Todos los anteriores por un monto de Catorce Mil Novecientos treinta y cuatro Dólares con Treinta y Dos centavos, (S 14,934.32), y serán cancelados de la cuenta corriente numero 100-170-700617-0 del Proyecto: casa de la Cultura 2017. 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 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** |
| 51105  | DIETAS  | 0101  | 2  | 000  | AUMENTO  |  |  | $  | 6,000.00  |
| 51601  | POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PAIS  | 0101  | 2  | 000  | AUMENTO  |  |  | $  | 600.00  |
| 54304  | TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS  | 0101  | 2  | 000  | AUMENTO  |  |  | $  | 222.22  |
| 54314  | ATENCIONES OFICIALES  | 0101  | 2  | 000  | AUMENTO  |  |  | $  | 606.00  |
| 56304  | A PERSONAS NATURALES  | 0101  | 2  | 000  | AUMENTO  |  |  | $  | 100.00  |
| 51901  | HONORARIOS  | 0202  | 2  | 000  | AUMENTO  |  |  | $  | 300.00  |
| 54110  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 0202  | 2  | 000  | AUMENTO  |  |  | $  | 90.75  |
| 54199  | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS  | 0202  | 2  | 000  | AUMENTO  |  |  | $  | 22.05  |
| 54201  | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA  | 0202  | 2  | 000  | AUMENTO  |  |  | $  | 2,739.37  |
| 54399  | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIV.  | 0202  | 2  | 000  | AUMENTO  |  |  | $  | 297.21  |
| 51101  | SUELDOS  | 0102  | 2  | 000  | DISMINUCION  |  |  | $  | (7,571.41)  |
| 51901  | HONORARIOS  | 0101  | 2  | 000  | DISMINUCION  |  |  | $  | (1,800.00)  |
| 72101  | CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES  | 0101  | 2  | 000  | DISMINUCION  |  |  | $  | (1,606.19)  |
|  | TOTALES  |  |  |  |  | $  | -  | $  | -  |

REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO 25% FODES.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51401  | POR REMUNERACIONES PERMANENTES  | 0101  | 1  | 110  | AUMENTO  |  |  | $  | 486.11  |
| 51501  | POR REMUNERACIONES PERMANENTES  | 0101  | 1  | 110  | AUMENTO  |  |  | $  | 436.66  |
| 51101  | SUELDOS  | 0202  | 1  | 110  | AUMENTO  |  |  | $  | 6,538.22  |
| 54201  | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA  | 0202  | 1  | 110  | DISMINUCION  |  |  | $  | (7,460.99)  |
|  | TOTALES  |  |  |  |  | $  | -  | $  | -  |

REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, AG3, AG4 75% FODES.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 54103  | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 151.20  |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 194.50  |
| 54112  | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 228.02  |
| 54399  | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIV.  | 0401  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 1,459.26  |
| 61603  | DE EDUCACION Y RECREACION  | 0302  | 1  | 111  | DISMINUCION  |  |  | $  | (133.65)  |
|  | TOTALES  |  |  |  |  | $  | -  | $  | 1,899.33  |

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  |
| 61603  | DE EDUCACION Y RECREACION  | 0302  | 1  | 111  | DISMINUCION  |  |  | $  | (294.00)  |
|  | TOTALES  |  |  |  |  | $  | -  | $  | -  |

REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: REP. Y MEJ. AL EDIFICIO Y PARQUE MUNICIPAL 2017, 75% FODES.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 54399  | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIV.  | 0301  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 199.98  |
| 61202  | EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 0301  | 1  | 111  | DISMINUCION  |  |  | $  | (199.98)  |
|  | TOTALES  |  |  |  |  | $  | -  | $  | -  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 51999  | REMUNERACIONES DIVERSAS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 1,888.87  |
| 54103  | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 3,024.00  |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 3,890.00  |
| 54112  | MINERALES MET ALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 4,570.80  |
| 55603  | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 2.83  |
| 61604  | DE VIVIENDA Y OFICINA  | 0302  | 1  | 111  | DISMINUCION  |  |  | $  | /9,283.36)  |
|  | TOTALES  |  |  |  |  | $  | -  | $  | 4,093.14  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 54115  | MATERIALES INFORMATICOS  | 0301  | 1  | ] 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 230.30  |
| 61104  | EQUIPOS INFORMATICOS  | 0301  | 1  | l+  | AUMENTO  |  |  | $  | 4,095.95  |
|  | TOTALES  |  |  |  |  | $  | -  | $  | 4,326.25  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 51199  | REMUNERARIONES DIVERSAS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 200.00  |
| 61603  |  DE EDUCACION Y RECREACION  | 0302  | 1  | 111  | DISMINUCION  |  |  | $  | /200.00)  |
|  | TOTALES  |  |  |  |  | $  | -  | $  | -  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 54110  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 171.18  |
| 54399  | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIV.  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 774.29  |
| 61602  | DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL  | 0302  | 1  | 111  | DISMINUCION  |  |  | $  | (405.99)  |
|  | TOTALES  |  |  |  |  | $  | -  | $  | 539.48  |

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  |  |  | $  | 3,338.00  |
| 54105  | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 45.00  |
| 54304  | TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 877.78  |
| 54314  | ATENCIONES OFICIALES  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 1,190.91  |
| 56305  | BECAS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 3,090.17  |
| 61603  | DE EDUCACION Y RECREACION  | 0302  | 1  | 111  | DISMINUCION  |  |  | $  | (5,707.42)  |
|  | TOTALES  |  |  |  |  | $  | -  | $  | 2,834.44  |

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  |  |  | $  | 1,440.00  |
| 54116 | LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 214.93  |
| 56304  | A PERSONAS NATURALES  |  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 1,025.00  |
| 61603  | DE EDUCACION Y RECREACION  |  | 0302  | 1  | 111  | DISMINUCION  |  | $  | (279.50)  |
|  | TOTALES  |  |  |  |  | $  | -  | $  | 2,515.43  |

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  |  |  | $  | 90.00  |
| 61599 | PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION DIVERSOS  | 0301  | 1  | 111  | DISMINUCION  |  |  | $  | (90.00)  |
|  | 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  |  |  | $  | 535.00  |
| 54103  | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 90.64  |
| 54104  | PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 252.81  |
| 54107  | PRODUCTOS QUIMICOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 69.45  |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 1.20  |
| 54119  | MATERIALES ELECTRICOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 828.61  |
| 54199  | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 109.98  |
| 54399  | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIV.  | 0302  | 4  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 27.78  |
| TOTALES | $  | -  | $  | 1,915.47  |

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  | 4  |  | 0401  | 1  | 111  | DISMINUCION  |  |  | $  | (465.47)  |
|  |  | TOTALES  |  |  |  |  | $  | .  | $  | (465.47)  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 61105  | VEHICULOS DE TRANSPORTE  |  |  |  | 0301 11  | 1  | 111  | DISMINUCION  |  |  | $  | (7,231.84)  |
| TOTALES | $  | -  | $  | 17,231.84)  |

REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE, 75% FODES.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 61602  | DE SALUD Y SANE AMIENTO AMBIENTAL  | 0302  | 1  | 111  | DISMINUCION  |  |  | $  | (10,426.23)  |
|  | TOTALES  |  |  |  |  | $  | -  | $  | (10,426.23)  |

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 Un Dólar con Setenta centavos, ($ 1.70), por compra de un talonario de cheques. Dicha erogación se realizara 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 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 Trece Mil Cuarenta Dólares con Cincuenta y Cinco centavos,($ 13,040.55), por pago de materiales de construcción y mano de obra los cuales serán utilizados para construcción de viviendas temporales, la cuales se están ejecutando dentró del proyecto: Contraparte a la construcción de viviendas permanente con el apoyo de diferentes instituciones. Dichas erogaciones se realizaran de la cuenta corriente numero 100-170-700557-2. 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: Declarar desierta el proceso de licitación LP 03/2017 AMCC SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CALLES EN DIFERENTES SECTORES DE VILLA EL CARMEN CUSCATLAN, y Autorizar a la Encargada de la UACI para que inicie el SEGUNDO proceso denominado LP 07 /2017 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CALLES EN DIFERENTES SECTORES DE VILLA EL CARMEN CUSCATLAN para la ejecución de los proyectos: Concreteado de Calles en sectores de Cantón La Paz, Concreteado de Calle Caserío La Lateada, Cantón Candelaria y Concreteado de Calle a la Bomba Cantón San Antonio. 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: Conformar la Comisión Evaluadora de ofertas para el proceso LP 07/2017 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CALLES EN DIFERENTES SECTORES DE VILLA EL CARMEN CUSCATLAN, de la manera siguiente: Licenciada Leticia de Jesús Hernández Sánchez, Alcaldesa Municipal; Ing. Sandra Elizabeth Hernández de Palacios, Jefe de Proyectos; Sra. Margarita Reina Pérez Jirón, Miembro de Concejo Municipal; Licda. María Amalia Juárez Vda. De Martínez, Tesorera Municipal, Sr. José Tomas Sánchez, Administrador de Contrato, José Aladino Hernández, Miembro de la

Comunidad Cantón La Paz y María Candelaria García, Miembro de la Comunidad La Lateada. 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: Aprobar en todas sus partes las Bases de licitación para el proceso LP 07 /2017 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CALLES EN DIFERENTES SECTORES DE VILLA EL CARMEN CUSCATLAN. 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.*