**ACTA NUMERO CUARENTAY NUEVE:** Sesión Ordinaria Celebrada en la Municipalidad de Villa El Carmen, departamento de Cuscatlán a las Catorce horas del día Veintiséis 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, Rosa lía 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: l) Palabras de Bienvenida, 2) Establecimiento de quórum, 3) Lectura del Acta anterior. 4.) Otros, 5.) Acuerdos: **ACUERDO NUMERO UNO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el código municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice la erogación de Ciento veintiocho Dólares con sesenta centavos, ($ 128.60), para pago de papelería de la Unidad de la Niñez, Adolescencia y Juventud 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 DOS:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el código Municipal vigente ACUERDA: Autorizar el aporte mensual correspondiente al mes de diciembre del presente año, por la cantidad de Ciento Dolares ($100.00), como miembro de la Asociación de Municipios del Departamento de Cuscatlán, ASOMUC. Dicha erogación se realizara de la cuenta corriente numero 100-170-700218-2 de Fondos propios. Y para efectos de ley comuníquese **ACUERDO NUMERO TRES:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el código Municipal vigente ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice la erogación de Doscientos Treinta y Seis Dólares, ($ 236.00), por suministro de periódicos, (El diario de Hoy y la prensa Grafica), para uso de personas que nos visitan, correspondiente del mes de enero a Diciembre del 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 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 Doscientos Setenta y Tres Dólares con Setenta y Cinco Centavos, ($ 273.75); por suministro de lubricantes para vehículos propiedad de esta Municipalidad. Dicha erogación se realizara de la cuenta corriente numero 100-170-700218-2 de Fondos Propios. Y para efectos de ley comuníquese **ACUERDO NUMERO CINCO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice los siguientes desembolsos: Dos Mil Novecientos Dólares, ($ 2,900.00), a la cuenta corriente numero 100-170-700617-0 del proyecto: Casa de la Cultura 2017,Diez Dólares con Setenta y Siete centavos, ($ 10.77), a la cuenta comente numero 100-170-700556-4 del proyecto: Reparación y Mejoras al Edificio y Parque Municipal 2017, Quinientos Setenta y Un Dólares con Cinco Centavos, ($ 571.05), . Dicha erogación se realizara de la cuenta corriente numero 100-170-700220-4 del 75% FODES. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO SEIS:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar a la tesorería para que realice un desembolso de Seis mil Sesenta y Tres Dólares con quince centavos ($ 6,063.15), por reintegro de Fondos no utilizados en el proyecto: Instalación de medidores de agua potable 201 7 a la cuenta corriente numero 100-170-700220-4 del 75% FODES. 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 un desembolso de Ciento Cuarenta y Seis Dólares con Cuarenta y Cinco centavos, ($ 146.45), por reintegro de Fondos no utilizados en el proyecto: Consultorio Medico Municipal Dr. David Huberto Hernández Sánchez 201 7 a 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 un desembolso de Doscientos Cincuenta y seis dólares con veintisiete centavos, ($ 256.27), por reintegro de fondos no utilizados del proyecto: Adquisición de Equipos Informático y de Oficina 2017 a 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 el código Municipal vigente. ACUERDO: Autorizar a la tesorería Municipal para que realice la erogación de Ciento Veinte Dólares, ($ 1 20.00), por pago de pólvora la cual sera utilizada en las Fiestas Patronales de Cantón El Carmen. Dicha erogación se realizara de la cuenta corriente numero 100-170-700561-0 del Proyecto: Fiestas Patronales y Sectoriales 2017. 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 un desembolso de Mil Cuatrocientos Treinta y Siete dólares con ochenta y dos centavos, ($ 1,437.82), por sobrante de Fondos no utilizados en el proyecto: Fiestas Patronales y Sectoriales 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 Trescientos Ochenta y tres Dólares con Dieciséis centavos, ($ 383.16), Para pago por tratamiento y Disposición final de lol desechos solidos comunes generados en este municipio y pago de combustible para el traslado a la planta de Pronobis de los desechos solidos generados en esta Villa. Dicha erogación se realizara de la cuenta corriente numero 100-170-700599-8 del Proyecto: Disposición final de Desechos Solidos 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 un desembolso de Tres Dólares con cuarenta y dos centavos, ($ 3.42), por reintegro de sobrante del proyecto: Recolección, Transporte y Disposición Final de los Desechos Solidos del Municipio 2017. 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 Quinientos Noventa y Cinco Dólares, ($ 595.00), por pago de premios a equipos ganadores del Torneo Relámpago de Futbol Sala que se lleva a cabo en Cantón San Antonio, Torneo de Futbol Rápido realizado en Cantón Santa Lucia y compra de implementos deportivos. Dichas erogaciones se realizaran de la cuenta corriente numero 100-170-700601-3 del Proyecto: Apoyo al Deporte 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 un desembolso de Doscientos Veintiún Dólares con Setenta Centavos, ($ 221.70), por Reintegro de fondos no utilizados en el proyecto: Unidad de la Mujer 2017 a 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 para que realice la erogación de Doscientos Setenta y Dos D6lares, ($ 272.00), por pago de materiales utilizados en proyecto: Desvió de Aguas Lluvias del Señor Juan Huezo 2017. Dicha erogación se realizara de la cuenta corriente numero 100-170-700652-8. 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 un desembolso de Doscientos Treinta y Ocho dólares con cuarenta y dos centavos, ($ 238.42), por reintegro de sobrante del proyecto: Desvió de Aguas Lluvias del Señor Juan Huezo 2017 a la cuenta corriente numero 100-170-700220-4 del 75% FODES. 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 un desembolso de Cincuenta y Tres Dólares con Dieciocho centavos, ($ 53.18), por desembolso a la cuenta corriente numero 100-170-700617-0 del proyecto: Casa de la Cultura 2017. Dicha desembolso se realizara de la cuenta corriente numero 100-170-700220-4 del 75% FODES. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO:** El Concejo Municipal, considerando que el señor José German Ramírez Ángel, ha cumplido satisfactoriamente el proceso establecido en el Articulo 35 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal y en uso de las facultades legales que le confiere el código Municipal vigente. ACUERDA. Contratar al señor José German Ramírez Ángel, como Encargado de la Unidad de Medio Ambiente y Auxiliar de Sindicatura para legalización de inmuebles Municipales Ad-honorem, devengando Setecientos Dólares, Mensuales, ($ 700.00). Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO NUMERO DIECIENUEVE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar al Contador Municipal para que realice las siguientes reprogramaciones e incrementos al presupuesto Municipal.

REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO**  | **LINEA**  | **F.F.**  | **F.R.**  | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **EGRESOS** |
| 51107  | BENEFICIOS ADICIONALES  | 0101  | 2  | 000  | AUMENTO  | $  | 5,166.45  |
| 56304  | A PERSONAS NATURALES  | 0101  | 2  | 000  | AUMENTO  | $  | 7,823.77  |
| 51101  | SUELDOS  | 0101  | 2  | 000  | DISMINUCION  | $  | (6,450.00)  |
| 51401  | POR REMUNERACIONES PERMANENTES  | 0101  | 2  | 000  | DISMINUCION  | $  | (4,344.16)  |
| 51501  | POR REMUNERACIONES PERMANENTES  | 0101  | 2  | 000  | DISMINUCION  | $  | (2,196.06)  |
|  | TOTALES  |  |  |  |  | $  | -  |

INCREMENTO AL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO**  | **LINEA**  | **F.F.**  | **F.R.**  | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS**  | **EGRESOS**  |
| 11802  | DE INDUSTRIA  |  | 2  | 000  | AUMENTO  | $  | 2,615.51  |  |
| 11804  | DE SERVICIOS  |  | 2  | 000  | AUMENTO  | $  | 6,320.67  |  |
| 11816  | TRANSPORTE  |  | 2  | 000  | AUMENTO  | $  | 928.88  |  |
| 11818  | VIALIDAD  |  | 2  | 000  | AUMENTO  | $  | 164.64  |  |
| 12105 | POR SERVICIOS DE CERTIFICACION Y VISADO DE DOCUMENTOS |  | 2  | 000  | AUMENTO  | $  | 4,136.35  |  |
| 12111  | CEMENTERIOS MUNICIPALES  |  | 2  | 000  | AUMENTO  | $  | 256.36  |  |
| 12109  | ASEO PUBLICO  |  | 2  | 000  | AUMENTO  | $  | 3,545.71  |  |
| 12117  | PAVIMENTACION  |  | 2  | 000  | AUMENTO  | $  | 87.79  |  |
| 12118  | POSTES, TORRES Y ANTENAS  |  | 2  | 000  | AUMENTO  | $  | 16,757.54  |  |
| 12119  | RASTRO Y TIANGUE  |  | 2  | 000  | AUMENTO  | $  | 1.25  |  |
| 12199  | TASAS DIVERSAS  |  | 2  | 000  | AUMENTO  | $  | 9,734.31  |  |
| 15301  | MULTAS POR MORA DE IMPUESTOS  |  | 2  | 000  | AUMENTO  | $  | 745.71  |  |
| 15802 | INTERESES POR MORA DE IMPUESTOS  |  | 2  | 000  | AUMENTO  | $  | 519.32  |  |  |
| 15799 | INGRESOS DIVERSOS  |  | 2  | 000  | AUMENTO  | $  | 550.00  |  |  |
| 51107  | BENEFICIOS ADICIONALES  | 0101  | 2  | 000  | AUMENTO  |  |  | $  | 833.55  |
| 51601  | POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PAIS  | 0101  | 2  | 000  | AH MENTO  |  |  | $  | 600.00  |
| 51999  | REMUNERACIONES DIVERSAS  | 0101  | 2  | 000  | AUMENTO  |  |  | $  | 111.11  |
| 54103  | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES  | 0101  | 2  | 000  | AUMENTO  |  |  | $  | 151.20  |
| 54110  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 0101  | 2  | 000  | AUMENTO  |  |  | $  | 567.95  |
| 54111  | MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS  | 0101  | 2  | 000  | AUMENTO  |  |  | $  | 194.50  |
| 54112  | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS  | 0101  | 2  | 000  | AUMENTO  |  |  | $  | 257.47  |
| 54116  | LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES  | 0101  | 2  | 000  | AUMENTO  |  |  | $  | 36.00  |
| 54199  | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS  | 0101  | 2  | 000  | AUMENTO  |  |  | $  | 38,767.04  |
| 54304  | TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS  | 0101  | 2  | 000  | AUMENTO  |  |  | $  | 166.67  |
| 54314  | ATENCIONES OFICIALES  | 0101  | 2  | 000  | AUMENTO  |  |  | $  | 908.61  |
| 55602  | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES  | 0101  | 2  | 000  | AUMENTO  |  |  | $  | 732.19  |
| 54301  | MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES  | 0102  | 2  | 000  | AUMENTO  |  |  | $  | 37.50  |
| 54399  | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS  | 0102  | 2  | 000  | AUMENTO  |  |  | $  | 150.00  |
| 54403  | VIATICOS POR COMISION INTERNA  | 0102  | 2  | 000  | AUMENTO  |  |  | $  | 20.00  |
| 55601  | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS  | 0102  | 2  | 000 | AUMENTO |  |  | $ | 42.38 |
| 54105  | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  | 0201  | 2  | 000  | AUMENTO  |  |  | $  | 22.00  |
| 54403  | VIATICOS POR COMISION INTERNA  | 0201  | 2  | 000  | AUMENTO  |  |  | $  | 40.00  |
| 51103  | AGUINALDOS  | 0202  | 2  | 000  | AUMENTO  |  |  | $  | 2,128.57  |
| 54107  | PRODUCTOS QUIMICOS  | 0202  | 2  | 000  | AUMENTO  |  |  | $  | 87.75  |
| 54110  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 0202  | 2  | 000  | AUMENTO  |  |  | $  | 314.65  |
| 54199  | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS  | 0202  | 2  | 000  | AUMENTO  |  |  | $  | 37.50  |
| 54201  | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA  | 0202  | 2  | 000  | AUMENTO  |  |  | $  | 157.40  |
|  |  | TOTALES  |  |  |  |  | $  | 46,364.04  | $  | 46,364.04  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 15703  | RENTABILIDAD DE CUENTAS BANCARIAS  |  | 4  | 000  | AUMENTO  | $  | 2,097.05  |  |  |
| 54199  | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS  | 0401  | 4  | 000  | AUMENTO  |  |  | $  | 2,097.05  |
|  | TOTALES  |  |  |  |  | $  | 2,097.05  | $  | 2,097.05  |

REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO 25% FODES

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **EGRESOS** |
| 51101  | SUELDOS  | 0101  | 1  | 110  | AUMENTO  | $  | 6,450.00  |
| 51401  | POR REMUNERACIONES PERMANENTES  | 0101  | 1  | 110  | AUMENTO  | $  | 1,702.68  |
| 51501  | POR REMUNERACIONES PERMANENTES  | 0101  | 1  | 110  | AUMENTO  | $  | 1,396 25  |
| 54202  | SERVICIOS DE AGUA | 0101  | 1  | 110  | AUMENTO  | $ | 164.58 |
| 54203  | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  | 0101  | 1  | 110  | AUMENTO  | $ | 452.66 |
| 56201 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SP (Micro Regiones y Asociaciones) | 0101  | 1  | 110  | AUMENTO  | $  | 351.05  |
| 51101  | SUELDOS  |  | 0102  | 1  | 110  | AUMENTO  | $  | 4,900.00  |
| 54115  | MATERIALES INFORMATICOS  |  | 0102  | 1  | 110  | AUMENTO  | $  | 201.43  |
| 54301  | MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES  | 0102  | 1  | 110  | AUMENTO  | $  | 250.80  |
| 51101  | SUELDOS  |  | 0201  | 1  | 110  | AUMENTO  | $  | 2,278.57  |
| 51101  | SUELDOS  |  | 0202  | 1  | 110  | AUMENTO  | $  | 6,841.16  |
| 51107  | BENEFICIOS ADICIONALES  |  | 0202  | 1  | 110  | AUMENTO  | $  | 300.00  |
| 51105  | DIETAS  |  | 0101  | 1  | 110  | DISMINUCION  | $  | (6,000.00)  |
| 51107  | BENEFICIOS ADICIONALES  |  | 0101  | 1  | 110  | DISMINUCION  | $  | (6,000.00)  |
| 51601  | POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PAIS  | 0101  | 1  | 110  | DISMINUCION  | $  | (1,800.00)  |
| 54201  | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA  |  | 0202  | 1  | 110  | DISMINUCION  | $  | (11,489.18)  |
|  | TOTALES  |  |  |  |  | $  |  |

DESCRIPCIÓN: REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, AG3 75% FODES.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 51999  | REMUNERACIONES DIVERSAS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 100.00  |
| 54201  | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 26,395.44  |
| 61699  | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS  | 0302  | 1  | 111  | DISMINUCION  |  |  | $  | (7,777.43)  |
|  | TOTALES  |  |  |  |  | $  | -  | $  | 18,718.01  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **EGRESOS** |
| 51999  | REMUNERACIONES DIVERSAS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  | $  | 294.00  |
| 55603  | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  | $  | 1.70  |
| 61603  | DE EDUCACION Y RECREACION  | 0302  | 1  | 111  | DISMINUCION  | $  | (295.70)  |
|  | 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** | **EGRESOS** |
| 51202  | SALARIOS POR JORNAL  | 0301  | 1  | 111  | AUMENTO  | $  | 792.00  |
| 54107  | PRODUCTOS QUI MICOS  | 0301  | 1  | 111  | AUMENTO  | $  | 1,187.75  |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS  | 0301  | 1  | 111  | AUMENTO  | $  | 11.00  |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS  | 0301  | 1  | 111  | AUMENTO  | $  | 2.70  |
| 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS  | 0301  | 1  | 111  | AUMENTO  | $  | 110.73  |
| 54119 | MATERIALES ELECTRICOS  | 0301  | 1  | 111  | AUMENTO  | $  | 12.00  |
| 55603  | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS  | 0301  | 1  | 111  | AUMENTO  | $  | 1.70  |
| 61202  | EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 0301  | 1  | 111  | DISMINUCION  | $  | (2,117.88)  |
| **TOTALES** | $  | -  |

RE PROGRAMACION 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  |  |  | $  | 2,111.09  |
| 54103  | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 4,262.60  |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 4,862.50  |
| 54112  | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 6,438.91  |
|  | TOTALES  |  |  |  |  | $  | -  | $  | 17,675.10  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 54199  | GENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 1,070.00 |
| 51199  | REMUNERARIONES DIVERSAS  | 0302  | 1  | 111  | DISMINUCION  |  |  | $  | {1,070.00)  |
|  | 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  |  |  | $  | 297.55  |
| 54399  | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIV.  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 1,04955  |
|  | TOTALES  |  |  |  |  | $  | -  | $  | 1,347.10  |

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  | 4  | 111  | AUMENTO  |  | $  | 350.00  |
| 54304  | TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  | $  | 844.46  |
| 54314  | ATENCIONES OFICIALES  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  | $  | 773.15  |
| 56304  | A PERSONAS NATURALES  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  | $  | 100.00  |
| 56305 |  BECAS  | 0302 | 1 | 111 | AUMENTO |  | $  | 493.00  |
| TOTALES |  | $ | 2,560.61 |

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  |  |  | $  | 50.00  |
| 54104  | PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 3,780.00  |
| 54116 | LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSENANZA Y PUBLICACIONES | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 627.00  |
| 55603  | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 1.70  |
| 56304  | A PERSONAS NATURALES  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 315.00  |
|  | TOTALES  |  |  |  |  | $  | -  | $  | 4,773.70  |

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  |  |  | $  | 900.00  |
| 61599 | PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION DIVERSOS | 0301  | 1  | 111  | DISMINUCION  |  |  | $  | (900.00)  |
|  | TOTALES  |  |  |  |  | $  | -  | $  | -  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 51999  | REMUNERACIONES DIVERSAS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 1,554.45  |
| 54103  | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 251.50  |
| 54104  | PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 344.25  |
| 54107  | PRODUCTOS QUIMICOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 45.75  |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 53.95  |
| 54118  | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 96.50  |
| 54119  | MATERIALES ELECTRICOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 884.62  |
| 54199  | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 1,009.87  |
| 54314  | ATENCIONES OFICIALES  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 9,556 80  |
| 54399  | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIV.  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 1,881.78  |
| 55603  | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 1.70  |
|  | TOTALES  |  |  |  |  | $  | -  | $  | 15,681.17  |

REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO, UNIDAD DE LA MUJER 2017. 75% FO DES.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 54314  | ATENCIONES OFICIALES  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 236.00  |
| 61699  | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS  | 0302  | 1  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | (236.00)  |
|  | TOTALES  |  |  |  |  | $  | -  | $  | -  |

: REPROGRAMACION AL PRESUPUESTO, PROYECTO: DESVIO DE SALIDAS DE AGUAS LLUVIAS DEL SR. JUAN HUEZO 2017. 75% FODES.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 54107  | PRODUCTOS QUIMICOS  | 0302  | 0302  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 11.50  |
| 54111  | MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS | 0302  | 0302  | 111  | AUMENTO  |  |  | $  | 240.00  |
|  | TOTALES  |  |  |  |  | $  | -  | $  | 251.50  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD. PRESUP.** | **CONCEPTO** | **LINEA** | **F.F.** | **F.R.** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | **INGRESOS** | **EGRESOS** |
| 61602  | DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL  | 0302  | 1  | 111  | DISMINUCION  |  |  | $  | (61,007 19)  |
|  | TOTALES  |  |  |  |  | $  | -  | $  | (61,007.19)  |

Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO VEINTE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el código Municipal vigente. ACUERDA: Autorizar al contador municipal para que realice los descargos de especies municipales por un monto de Dos Mil Novecientos Treinta y Ocho dólares con treinta y cuatro centavos, ($ 2,938.34), correspondiente al presente año, los cuales deberán ser conciliados con la Tesorería. Y para efectos de ley comuníquese. **ACUERDO DE 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: I) Setecientos Diez Dólares con Ochenta y siete centavos, ($ 710.87), a la Cuenta corriente numero 100-170-700220-4 del 75% FODES, por reintegro de Fondos no utilizados de la cuenta corriente numero 100-170-700601-3, Apoyo al Deporte 2017. II) Trescientos Noventa y Cinco Dólares con Sesenta y Cinco centavos($ 395.65), a la cuenta corriente numero 100-170-700557-2 por desembolso al proyecto: Contraparte a la construcción de Viviendas Permanente con diferentes instituciones 2017, dicha erogación se realiza 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 los siguientes desembolsos: Dos Mil Seiscientos Cincuenta y Dos Dólares con Cuarenta y Seis Centavos, ($ 2,652.46), a la cuenta corriente numero 100-170-700602-1, 5% PREINVERSION 2017 Y Seis Mil Trescientos Treinta y Cinco dólares con un centavo, ($ 6,335.01), a la cuenta corriente numero 100-170-700230-0 del programa de la Niñez, Adolescencia y Juventud 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 VEINTITRES:** El Concejo Municipal, considerando: Las acta de recepción de servicios de consultoría, realizada por la Ingeniera Sandra Elizabeth Hernández de Palacios, Administradora de Contrato para Formulación de las Carpetas técnicas para los proyectos: Pavimentación de Calle a Candelaria y Sectores de Villa El Carmen, Cuscatlán; Pavimentación de Calle a Sector la Joya de Cantón San Antonio, Villa El Carmen, Cuscatlán; Obras de mitigación de Riesgo en diferentes sectores de Villa El Carmen, Cuscatlán; Concreteado de Calles en Sectores de Cantón La Paz , Villa El Carmen Cuscatlán, bajo la modalidad de libre Gestión, 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 de los Proyectos: Pavimentación de Calle a Candelaria y Sectores de Villa El Carmen, Cuscatlán; Pavimentación de Calle a Sector la Joya de Cantón San Antonio, Villa El Carmen, Cuscatlán; Obras de mitigación de Riesgo en diferentes sectores de Villa El Carmen, Cuscatlán; Concreteado de Calles en Sectores de Cantón La Paz, Villa El Carmen Cuscatlán. 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: Aprobar el presupuesto Municipal de Ingresos, Egresos y Disposiciones Generales para el ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2018 de la manera siguiente:

|  |
| --- |
| **CUADRO RESUMEN**  |
| **PRESUPUESTO DE INGRESOS**  |
| **CLASIFICACIONES POR RUBRO DE INGRESOS**  |
| En dólares de Estados Unidos de America  |
| 11  | IMPUESTOS  |  | $  | 19,109.14  |
| 12  | TASAS Y DERECHOS  |  | $  | 112,640.34  |
| 14  | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS  | $  | 153,789.44  |
| 15  | NGRESOS FINANCIEROS Y OTROS  | $  | 6,508.57  |
| 16  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | $  | 328,629.85  |
| 22  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  | $  | 985,889.66  |
| 31  | ENDEUDAMIENTO PUBLICO  | $  | -  |
| 32  |  SALDOS DE AÑOS ANTERIORES  | $  | 1244,020.60  |
|  | **TOTAL** | **$**  | **2850,587.60**  |

|  |
| --- |
| **CUADRO RESUMEN**  |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS**  |
| **CLASIFICACIONES POR RUBRO DE EGRESOS**  |
| En dólares de Estados Unidos de América  |
| 51  | REMUNERACIONES  | $  | 411,289.80  |
| 54  | ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS  | $  | 262,621.27  |
| 55  | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS  | $  | 128,418.59  |
| 56  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | $  | 20,125.16  |
| 61 | INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS  | $  | 1748,559.10  |
| 71  | AMORTIZACION DEL ENDEUDAMIENTO PUBLICO  | $  | 269,033.29  |
| 72  | SALDOS DE AÑOS ANTERIORES  | $  | 10,540.39  |
|  | **TOTAL** | **$**  | **2850,587.60**  |

Y no habiendo mas 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.*