**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.*