

**ACTA NÚMERO CUARENTA.** De la sesión ordinaria celebrada en la sala de sesiones de la Alcaldía Municipal de esta Ciudad, de las diez horas en adelante del día cinco de diciembre del año dos mil diecisiete. Convocada y presidida por el señor Galileo Hernández Alvarado, Alcalde Municipal. están presentes los señores: Galileo Hernández Alvarado, Alcalde Municipal, Profesor Julio Mauricio Umaña Munguía, Síndico Municipal, Señor Moisés Laínez Umaña, Primer Regidor Propietario, Señor Joaquín Baires Flores, Segundo Regidor Propietario, Doctor Milton Alberto Ventura Umaña, Tercer Regidor Propietario, Profesora María Paulina Flores Viuda de Reyes, Cuarta Regidora Propietaria, Licenciado Javier Antonio Peña, Quinto Regidor Propietario, Señor Mauricio Leonel Soriano Rodríguez, Sexto Regidor Propietario, Licenciada Blanca Miriam Pérez Ramos, Primera Regidora Suplente, Señor Santiago Rivas Flores, Segundo Regidor Suplente, Profesor Jorge Alberto Melara Miranda Tercer Regidor Suplente, Licenciada Verónica Yamileth Aguiluz de López, Cuarta Regidora Suplente y Secretaria Municipal señora Marixa Angélica Guillen de Ramos. Habiendo Quórum, se declara abierta la sesión iniciándose con la aprobación de la Agenda a desarrollarse que contiene numerales del uno al ocho, Seguidamente El Concejo Municipal emitió los siguientes acuerdos Municipales: **“ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO UNO”** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales y de conformidad al Artículo 5 de la Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios y teniendo a la vista presupuesto para la **CLAUSURA DEL TALLER DE CERIGRAFIA, DIBUJO Y PINTURA**”, Presentado por el señor Santos Heriberto Mejía, Responsable de casa de encuentro juvenil Municipal, con fecha 05 de diciembre 2017, con un monto de **TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA (\$349.50)**. Por **UNANIMIDAD** de votos **ACUERDA:** **Primero:** Aprobar presupuesto para la realización de la clausura de taller de cerigrafía, dibujo y pintura, con un valor de **TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA (\$349.50)** Que se hará por sistema de administración y con fondos FODES 75% y **Segundo:** Autorizar a la

Tesorera Municipal Licenciada Yanci Emeli Deodanes Gracias, erogue de la cuenta corriente número **00180180787** Casa de encuentro Juvenil Municipal del Banco Hipotecario; la cantidad de **TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA (\$349.50)**. Y pague todo los gastos que ocasione la actividad en mención. **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.- “ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO DOS”** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales y de conformidad al artículo 30 numeral 4) y 14, artículo 31 numeral 4) y artículo 47 del Código Municipal, norma C 2-6 Normas sobre inversiones en proyectos en el punto No. 2 establece que el término de cada proyecto procederá a su liquidación y considerando que para el año 2018 está Municipalidad entra al proceso de implementación del Sistema Contable SAFIM y que para dicho proceso la **DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL** exige la liquidación contable de proyectos que ya han sido ejecutados en los años 2008 al 30 de abril del año 2015 y considerando que para este Concejo no recae ninguna responsabilidad administrativa y/o patrimonial por causas derivadas de revisiones posteriores a la emisión del presente. Con siete votos a favor, salva su voto el quinto regidor propietario, acuerda: autorizar al Contador Municipal efectuar liquidaciones contables de los proyectos ejecutados en los ejercicios **2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,2014, al 30 de abril del año 2015**. Según el detalle presentado por el señor Rolando Antonio Aguilar Mira Contador Municipal así:

AÑO	COD. PROY.	NOMBRE PROYECTO
2008	59900	MANT.ALUMB.PUBLIC.EN CASCO URBANO Y ZONA RURAL
2008	60200	CONST.DE SENDA PEATONAL GRAL.EN EL CEMENTERIO
2008	60500	CONFORMAC.DE CALLE CON BALASTO C/S.NICOLAS
2008	60700	CONFORMAC.DE CALLE CON BALAST.EN EL CASE
2008	60800	ALUMBRADO PUBLICO CALLE ANTIGUA APASTEPEQUE
2008	60900	FOMENTO A LA CULTURA Y EL ARTE 2008
2008	61000	INTRODUCC.DE ENERG.ELECT.LOTIF.TIERRA BLANCA
2008	61100	REPARAC.Y CONFORMAC.SUPERF.DE JUEGOS ENC
2008	61200	CONFORMAC.DE CANCHA DE FUTBOL CON SUPERFICIE TERMINADA
2008	61300	REPARAC.MANT.Y ORNAMENTAC.DEL PARQUE CENTRAL
2008	61400	CONFORMAC.Y REPOSIC.DE BALASTO EN SUPERFICIE
2008	61500	FRAGUADO CON SUPERF.DE CONCRETO EXISTENTE

2008	61600	AMPLIAC.DE ALUMB.PUBLICO EN CAS.EL SITIO
2008	61700	AMPLIAC.DE ALUMB.PUBLICO EN CAS.EL SITIO
2008	61900	APOYO A TALLERES DE ARTE,COMO PINTURA,ESCULTURA
2008	62000	CONCT.DE CALL.CANT.SAN FELIPE APASTPQUE
2008	62100	CONF. BASLASTRAD TRAMO LOS IRAHETA Y FLR
2008	62200	PROY DE RECOLECCION Y TRANSP DESCHO SOLIDOS
2008	62300	PROY CONF Y BALTRAD DE CALLE CSR GRACIAS
2008	62400	INTRODUCCION DE AGUA EN LIMON,ARENAL Y CZ
2008	62500	CONFORMACION Y BTDO EN CASERIO C SANJUAN DE MERINO
2008	62600	INTROD. AGUA P. CAZERIO LA ERMITA Y LOMA
2008	62700	INTROD. AGUA P. CAZERIO COTUZA Y CALLEJON
2008	62800	APOYO A LA EDUCACION EN MNICPIO APASTEPQUE
2009	62900	APOYO Y FORTALECIMIENTO AL DEPORTE 2009
2009	63000	CONFORMACION Y BALASTRO DE CALLE
2009	63100	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
2009	63200	CONFORMACION Y BALASTRO DE CALLE SAN JACINTO
2009	63300	CONFORMACION Y BALASTRO CALLE EL TASAJO
2009	63400	REPARACION DE BACHES EN ARTERIA PRINCIPAL
2009	63500	COMPRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOEQP
2009	63600	CONFORMACION Y BALASTRO DE CALLE SAN PEDRO
2009	63700	CONFORMACION Y BALASTRO DE CALLE LAS MINAS
2009	63800	CONF BALAST CALLE SAN JOSE LOS ALMENDRO
2009	63900	CONFORMACION Y REPARACION DE BALAST. S J
2009	64000	CONF. BALASTRO 2KM SAN JOSE LOS ALMENDRO
2009	64100	DONACION DE CAÑOS GALVANIZADO
2009	64200	REPARACION DE LABANDEROS PUBLICOS
2009	64300	REPARACION Y BAL. SAN JUAN DE MERINO
2009	64400	REPARACION DE PARQUE JOSE MARIA CANALES
2009	64500	EVENTOS CULTURALES DURANTES LAS FIESTA
2009	64600	SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 2009
2009	64700	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO 2009
2009	64800	APLICACION DE RED SECUNDARIA PASAJE LAS CARRERAS
2009	64900	PROTECCION CON ESTR. DE HIERR EN CENTRO C
2009	65000	MITIGACION DE RIESGO EN PUESTE LOS MERINITOS
2009	65100	MODIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICO
2009	65200	REPARACION DE CON BALASTRO COLONIA BRISA DE SANTA RITA
2009	65300	EVENTOS CULTURALES 2009
2009	65400	INSTALACION DE PLANTA TELEFONICA
2009	65500	LIMPIEZA Y REP. DE BALASTRO COL. MULATO
2009	65600	MANT. DE ALUMB. CASCO URBANO Y RURAL
2009	65700	MANT. Y REP. DE CALLE LA LOMA
2009	65800	REPARACION DE P CALLE DIVINA PROVIDEN II
2009	65900	MANTEN. REPARAC Y PINTURA DE CEMENTERIO

2009	66000	LINPIEZA CONC. EN COLONIA DIVINA PROVIDENCIA
2009	66100	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTEADO ELECTRICO
2009	66200	LIMPIEZA DE CAMINOS VECINALES 2009
2009	66300	REP DE DOS TRAMOS CALLE EL CUBO
2009	66400	TECHADO PARCIAL CEC SAN NICOLAS
2009	66500	COMPRA DE VIVERES PARA DAMNIFICADO IDA
2009	66600	OBRAS DE MITIGACION PUENTES ZAPOTES 2
2009	66700	OBRAS DE MITIGACION PUESTES LOS MERINITO
2009	66800	OBRAS DE MITIGACION PUESTE SAN FELIPE
2009	66900	MANTENIMIENTO DE CALLE LOS AYALA
2009	67000	MANTTO. CALLE A SAN JUAN DE MERINO
2009	67100	REPARACION DE CALLE CASERIO LAS PILETAS
2009	67200	INSLALACION DE LUMINARIA DE VAPOR
2009	67300	CONFORMACION DE CANCHA DE FUTBOL SAN JUAN DE MERINOS
2009	67400	MANTENIMIETO DE ALUMBRADO PUBLICO
2010	67500	RECOLECCION Y TRASPORTE DE DESECHOS SOLIDOS
2010	67600	DONACION DE CAÑOS GALVANIZADO
2010	67700	MANTENIM BALASTRA CALLE DE ZAPOTE 2
2010	67800	REPARACION DE CAJA DE AGUA EN POZA AZUL
2010	67900	SERVICIOS FUNERARIO A ABITANTES DE ESCAZOS RECURSOS
2010	68000	APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO 2010
2010	68100	COMPRA Y REPARACION DE MOBILIARIO
2010	68200	MANTENIMIENTO DE PARQUE JOSE MARIA CANALES
2010	68300	INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICOS
2010	68400	SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 2010
2010	68500	REPARACION DE BACHES EN CALLES DE APASTEQUE
2010	68600	CONTRUCCION DE CANALETA EN EL RESBALON
2010	68700	CONTRAPARTIDA PARA CONTRUCCION VIVIENDAS
2010	68800	RELLENO Y NIVELACION CANCHA EL ZAPOTE 2
2010	68900	CONTRUCION DE SALIDE DE EMERGENCIA C.E Q
2010	69000	EVENTOS CULTURALES 2010
2010	69100	EMPEDRADO Y FRAGUADO EN CASERIO LA BOVEDA
2010	69200	CAPA DE MATERIAL CANCHA SAN FELIPITO
2010	69300	FISDL/717 COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES
2010	69400	MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE MATERIALES
2010	69500	LIMPIEZA CUNETEADO Y CONFORMACION DE CLL
2010	68600	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE E MUEBLES
2010	69700	EVENTOS CULTURALES DURANTE FIESTAS PATRONALES
2010	69800	CONTRUCUION DE POZO EN LOS MULATOS
2010	69900	LIMPIEZA CUNETEADO DE CALLE SAN FEL Y TH
2010	70000	LIMPIEZA CALLE A LA LAGUNA
2010	70100	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
2010	70200	CONTRUCION DE CERCA DE CANCHA DE BASKETBALL

2010	70300	TRASLADO DE SILOS METALICOS
2010	70400	LIMPIEZA DE CALLE SAN NICOLAS
2010	70500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO10
2010	70600	APOYO A TALLERES DE ARTE Y PINTURA 2010
2010	70700	MANTENIMIENTO DE CALLE SAN JACINTO
2010	70800	CONTRUCION DE SERVICIOS SANITARIOS CEMENTERIO
2010	70900	LIMPIEZA CUNETEADO Y CONFOR. CALLE LOS MULATOS
2010	71000	FONDO DE EMERGENCIA PARA DESASTRE 2010
2010	71100	CONTRUCION DE BODEGA C E SAN JACINTO
2010	71200	CONCRETEADO DE PASAJE EN COLONIA DIV. PR
2010	71300	COLOCACION DE MATERIAL EN CANCHA DE FUTBOL
2010	71400	APASTEPEQUE FISDL/717 COMUNIDADES SOLIDARIAS
2010	71500	LIMPIEZA Y CHAPODA DE CAMINOS VECINALES
2010	71600	RECONSTRUCCION CASA COMUNAL SAN LAZARO
2010	71700	LIMPIEZA CUN DE CALLE PRINCIPAL CONACASTES
2010	71800	REPARACION DE CALLE DE CASERIO EL PANAMEÑO
2010	71900	APASTEPEQUE /FISDL/PFGL/CI
2010	72000	REHABILITACION DE OBRA EN RIO ISMATACO
2010	72100	ADQUISICION DE RETROESCAVADORA
2010	72200	MEJORAMIENTO DE CALLE SAN JUAN DE MERINO
2010	72300	COMPRA DE CAMIONES USADOS
2010	72400	MANTENIMIENTO DE CALLE A SAN PEDRO
2010	72500	REPARACION DE CALLE AL ZAITE
2010	72600	MANTENIMIENTO DE CALLE Y PASO RIOS ACAHUAPA
2010	72700	7 MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES
2010	72800	CONTRUCCION DE ARCO DE BIENVENIDA
2011	72900	TECHADO DE GRADERIO DE COMPLEJO DEPORTIVO
2011	73000	NIVELACION DE CANCHA DE FUTBOL EL ZAPOTE
2011	73100	CONTRUCCION DE PARADA DE BUS EN EL SITIO
2011	73200	5% PRE-INVERSION
2011	73300	APOYO A LA EDUCACION 2011
2011	73400	SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 2011
2011	73500	RECOLECCION Y TRASPORTE DE DESECHO 2011
2011	73600	ALCALDIA DE APASTEPEQUE FISDL PFGL C2
2011	73700	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 2011
2011	73800	COMPRA Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO
2011	73900	MANTENIMIENTO DE CALLE AL TIHUILOTAL
2011	74000	TECHADO DE CENTRO ESCOLAREL PANAMEÑO
2011	74100	MEJORAMIENTO DE CALLE LOS MULATOS
2011	74200	MEJORAMIENO DE DISPENSARIO MEDICO
2011	74300	DONACION DE CAÑOS GALVANIZADOS
2011	74400	SERVICIOS FUNERARIOS PARA PERSONAS ESCASOS RECURSOS
2011	74500	CORTE RELLENO Y NIVELACION DE CANCHA SAN

2011	74600	REPARACION Y MANTENIMEINTO DE VEHICULO
2011	74700	MEJORAMEINTO DE POZO EN C SAN PEDRO
2011	74800	APERTURA DE CALLE LOS FLORES
2011	74900	MODIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICO PARQUE
2011	75000	REP Y APERTURA DE CAMINO RINCON DE ARENA
2011	75100	COMPRA DE LAMINAS PARA PERSONAS ESCASOS RECURSOS
2011	75200	REPARACION DE CALLE SAN PEDRO
2011	75300	EVENTOS CULTURALES 2011
2011	75400	MANTENIMIENTO DE PARQUE Y PLAZAS
2011	75500	CUNETEADO Y BALASTRADO DE CALLE SAN JOSE
2011	75600	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO SAN JUAN DE MERINO
2011	75700	APSTEPEQUE/FISDL/CSR201
2011	75800	BACHEO EN SONA URBANA
2011	75900	CONETEADO Y BALASTRADO CALLE EL ZAITE
2011	76000	REPARACION CALLE SAN JACINTO
2011	76100	EVENTOS CULTURALES DURANTE LAS FIESTAS 2011
2011	76200	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIRECTAMENTE 75%
2011	76300	LIMPIEZA CUNETEADO Y CONF MATERIAL SELECCIONADO
2011	76400	CONCRETEADO TRAMO CALLE ZAPOTE II
2011	76500	APASTEPEQUE/FISDL/CSR 2011/AMP ENERGIA
2011	76600	CHEQUES DE CAJA DE ESTIMACIONES PRO DIVR
2011	76700	LIMPIEZA CUNETEA Y CONFORM DE CALLE LAGUNA
2011	76800	REPARACION DE CALLE MAT SEL FLORES DEL TEPEYAC
2011	76900	LIMPIEZA Y CHAPODA DE CAMINOS VECINALES
2011	77000	INSTALACION DE LAMPARA DE MERCURIO
2011	77100	REPRACIONY MANTENIIENTO DE CALLE CANCHA
2011	77200	MEJORAMIENTO DE RED SECUNDARIA BRIO R0SA
2011	77300	CONCRETEADO DE TRAMO CASERIO EL PANAMEÑO
2011	77400	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION COL CP
2011	77500	OBRAS DE MITIGACION PUESTE CUTUMAYO ARRIBA
2011	77600	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICA C URVANO
2011	77700	APOYO Y FORTALECIMIENTO AL DEPORTE 2011
2011	77800	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CEMENTERIO
2011	77900	EMERGENCIA POR DESASTRES NATURALES 2011
2011	78000	CONCRETEADO DE CALLE SAN FELIPE
2011	78100	MEJORAMIENTO DE CALLE SAN PEDRO
2011	78200	MEJORAMIENTO DE CALLE A SAN NICOLAS
2011	78300	CONCRETEADO DE TRAMO DE CALLE SAN LAZARO
2011	78400	REPARACION DE CALLE EN AREAS PUNTUALES
2011	78500	INTRODUCCION DE ALUMBRADO EN CEMENTERIO
2011	78600	CONFORMACION DE CANCHA EN LA BOVEDA
2011	78700	RESTRUTURACION Y AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA
2011	78800	FOMENTO A LA CULTURA Y ARTE PREVENCIÓN

2012	78900	MANTENIMIENTO DE CALLE ZAPOTE 1
2012	79000	PREINVERSION 2012 5%
2012	79100	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
2012	79200	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
2012	79300	RESOLECCION Y TRASPORTE DE DESECHO SOLIDO
2012	79400	REPARACION DE VEHICULO MUNICIPALES
2012	79500	LIMPIEZA DE CALLE ZAPOTE 2
2012	79600	CONCRETEADO SAN LAZARO
2012	79700	CONCRETEADO SAN JACINTO
2012	79800	REPARACION DE CALLE LA AGOSTURA
2012	79900	CONCRETEADO DE CALLE SN JACINTO
2012	80000	REPARACION DE CAMINOS VECINALES
2012	80100	EVENTOS CULTURALES 2012
2012	80200	SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
2012	80300	APOLLO A LA EDUCACION 2012
2012	80400	SERVICIOS FUNERARIOS PARA PERSONAS ESCASOS RECURSOS
2012	80500	CONSTRUCCION DE CANALETA SAN FELIPE
2012	80600	APASTEPEQUE FIDSL/CSR2011/ELECTRIFICACION
2012	80700	CORTE Y RELLENO EN COLONIA DIVINA PROVIDENCIA
2012	80800	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CANTON
2012	80900	APASTEPEQUE /FIDSL/AECID/OBRAS DE MITIGACION
2012	81000	CONSTRUCCION DE PEQUEÑAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
2012	81100	APERTURA DE CAMINOS VECINALES LOS UMAÑA
2012	81200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL
2012	81300	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES APASTEPEQUE
2012	81400	MANTENIMIENTO DE PARQUEZ Y PLAZAS DE APASTEPEQUE
2012	81500	CONSTRUCCION DE LABANDEROS SAN FAUTINO
2012	81600	EVENTOS CULTURALES DURANTES LA FIESTA PATRONALES
2012	81700	BACHEO EN AREA URBANA 2012
2012	81200	PERFORACION EXPLORATORIO DE POZO VOBEDA
2012	81900	LIMPIEZA Y CHAPODA DE CAMINOS 2012
2012	82000	APASTEPEQUE FIDSL PFGL MEJORAMIENTO CALE
2012	82100	REMODELACION DE INSTALACIONES MUNICIPAL
2012	82200	MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES
2012	82300	MANTENIMIENTO DE CALLE SAN JACINTO
2012	82400	PERFORACION DE POZO DE PRODUCCION
2012	82500	DESCAPOTE DE TERRENO MUNICIPAL
2012	82600	APASTEPEQUE FIDL CSR201 ELECTRIFICACION
2012	82700	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO
2012	82800	FOMENTO A LA CULTURA Y ARTE 2012
2012	82900	MANTENIMIENTO DE CALLE SAN NICOLAS
2012	83000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES
2012	83100	SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 2012

2012	83200	AMPLIACION DE ALUMBRADO EN CANTONES
2012	83300	AMPLIACION DE ALUMBRADO EN ZONA URBANA
2012	83400	CONFORMACION DE CALLE EL JOCOTE
2012	83500	CONFORMACION DE CALLE LA LAGUNA
2013	83600	RECOLECCION Y TRASPORTE DE DESECHO 2013
2013	83700	APOYO A LA EDUCACION 2013
2013	83800	COMPRA Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO 13
2013	83900	PREINVERSION 2013 5%
2013	84000	AMPLIACION DE ALUMBRADO EN CONTENES Y CASERIOS
2013	84100	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
2013	84200	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO
2013	84300	SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 2013
2013	84400	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES
2013	84500	FORTALECIMIENTO CAPA PROEYCTO O I T
2013	84600	EVENTOS CULTURALES 2013
2013	84700	CONTRUCCION DE VESTIDORES LA COYOTERA
2013	84800	MEJORAMIENTO CALLE ANTIGUA A LA LAGUNA
2013	84900	BACHEO EN CALLE ZONA RURAL DEL MUNICIPIO
2013	85000	MEJORAMINETO DE CALLE EN SAN JUAN DE MERINOS
2013	85100	EVENTOS CULTURALES 02 2013
2013	85200	MANTENIMIENTO DE PARQUE Y PLAZUELA 2013
2013	85300	CORTE RELLENO Y NIVELACION DE CANCHA
2013	85400	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
2013	85500	MEJORAMIENTO DE CALLE LOS VENTURAS
2013	85600	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES FASE
2013	85700	CONTRUCCION DE MURO CANCHA SAN NICOLAS
2013	85800	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES3
2013	85900	EVENTOS CULTURADES DIA DEL MAESTRO
2013	86000	EVENTOS CULTURALES DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES
2013	86100	APASTEPEQUE FISDL 2013 266030
2013	86200	APASTEPEQUE FISDL 2013 266080
2013	86300	APASTEPEQUE FISDL 2013 266060
2013	86400	MANTENIMIETNO DE VEHICULOS MUNICIPALES 2013
2013	86500	CONTRAPARTIDA PARA CANCHA DE FUTBOL SALA
2013	86600	SERVICIOS FUNERARIOS PARA PERSONAS DE ESCOS RECURSOS
2013	86700	MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE EL ZAPOTE
2013	86800	APERTURA DE CAMINO EL GUAYABO A RRIBA
2013	86900	MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO 2013
2013	87000	FOMNETO A LA CULTURA Y ARTE 2013
2013	87100	LIMPIEZA Y CHAPODA DE CAMINOS VECINALES
2013	87200	CONTRA PARTIDA PARA REABILITACION DE CAM
2013	87300	CONTRUCION DE PUENTE EL GUAYABO
2013	87400	REPARACION DE CALLE SAN JACINTO

2013	87500	REPARACION DE CALLE EN CATONES Y CASERIOS
2014	87600	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
2014	87700	PREINVERSION 2014
2014	87800	RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO
2014	87900	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO
2014	88000	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO ZONA URBANA Y ZONA RURAL
2014	88100	EVENTOS CULTURALES 2014
2014	88200	SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
2014	88300	COMPRA Y REPARACION Y MANTENIMIENTO MYEQ
2014	88400	REPARACION DE CAMINOS FASE 1
2014	88500	APOYO A LA EDUCACION MUNICIPIO
2014	88600	CONCRETEADO DE PASAJE FLORES SANTA ROSA
2014	88700	BACHEO EN EL MUNICIPIO APASTEPEQUE
2014	88800	CORTE RELLENO EN TERRENO MUNICIPAL GUAYA
2014	88900	FOMENTO A LA CULTURA Y EL ARTE 2014
2014	89000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES
2014	89100	PEQUEÑAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
2014	89200	CONCRETEADO DE TRAMO DE CALLE LOS RIVERA
2014	89300	EVENTOS CULTURALES DIA DEL MAESTRO
2014	89400	89400 EVENTOS CULTURALES DURANTES LAS FIESTAS
2014	89500	89500 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y PLAZUELAS
2014	89600	MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE SAN JUAN DE MERINO
2014	89700	MEJORAMIENTO DE CALLE LA LOMA
2014	89800	CONTRAPARTIDA ENTRE MUNICIPALIDAD Y MOP
2014	89900	ILUMINACION DE ESTADIO DE APASTEPEQUE
2014	90000	GESTION DE RIESGO
2014	90100	MEJORAMIENTO DE CALLE SAN PEDRO
2014	90200	MEJORAMIENTO DE CALLE SAN FELIPITO
2014	90300	APASTEPEQUE FISDL SITUACION CRITICA
2014	90400	DONACION DE CAÑOS GALVANIZADO
2014	90500	LIMPIEZA Y CHAPODA 2014
2014	90600	MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO 2014
2014	90700	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO 2014
2014	90800	APASTEPEQUE FISDL PFGL CUARTA AVENIDA NORTE
2014	90900	CONTRAPARTIDA PROYECTO DE AGUA POTABLE
2014	91000	MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE LOS POZOS
2014	91100	MEJORAMIENTO DE FINAL 4TA AVENIDA NORTE
2015	91200	APOYO A LA EDUCACION 2015

Las liquidaciones contables de los ejercicios antes mencionados, ya fueron auditados por la Corte de Cuentas de la Republica. A la vista por medio del numeral 6 de la agenda de esta sesión. **CERTIFIQUESE Y COMUNÍQUESE.- “ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO TRES”.- EI**

Concejo Municipal de conformidad al Artículo 91 del Código Municipal y teniendo a la vista solicitud de ayuda Económica con fecha 27 de noviembre 2017, firmada por el señor Saúl Alfredy Rodríguez Gómez de la mayordomía de la virgen de Guadalupe del Cantón San Nicolás, en donde solicitan ayuda económica de \$300.00 para sufragar gastos que ocasione la celebración de las fiesta patronales en el Cantón San Nicolás que se celebran del 26 al 29 de diciembre de cada año. Por **UNANIMIDAD** de votos ACUERDA. Autorizar a la Tesorera Municipal Licenciada Yanci Emeli Deodanes Gracias, erogue de la cuenta corriente numero 00180177913 5% FIESTAS, del Banco Hipotecario; la cantidad de **CIENTO CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$150.00)** y emita cheque a nombre del señor **SAUL ALFREDY RODRÍGUEZ GOMEZ**, Con Documento Único de Identidad número [REDACTED] mayordomo de la virgen de Guadalupe, del cantón San Nicolás, en concepto de ayuda económica para la celebración de las Fiestas Patronales en honor a la virgen de Guadalupe. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE. **“ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO CUATRO”**. El Concejo Municipal de conformidad al artículo 203 de la Constitución de la Republica de El Salvador, Articulo 30 numeral 4), 14) Y 15) y articulo 31 numeral 4) del Código Municipal. Por **UNANIMIDAD** de votos. **ACUERDA:** Modificar el Acuerdo Municipal número tres del acta número treinta y ocho de fecha veinte de noviembre del corriente año, que contiene apertura de cuenta de ahorro en el Banco de Fomento Agropecuario, en el sentido que el nombre correcto de la cuenta aperturada es **APASTEPEQUE/71 Y FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2017 (MEJORAMIENTO DE VIDA) FORTALECIMIENTO**, y Acuerdo Municipal número cuatro de la misma acta que contiene apertura de cuenta de corriente en el Banco de Fomento Agropecuario, en el sentido que el nombre correcto de la cuenta aperturada es **APASTEPEQUE/71 Y FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2017 (MEJORAMIENTO DE VIDA) ADMINISTRACION**. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE. **“ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO CINCO”** El Concejo Municipal, en uso de facultades legales teniendo a la vista nota firmada y sellada por la Licenciada Luz Marina Salinas Acevedo, Jefe

de la UACI, con fecha 05 de diciembre del presente año, en donde informa que ha recibido cuadro de orden de cambio de parte del administrador de contrato David Reynaldo Franco López, firmada por el Ingeniero Néstor Joel Perez Bonilla Representante legal de la Empresa ODIS S.A. DE C.V., Ing. William Enrique Guzmán Beloso, Supervisor interno del proyecto; Sr. Galileo Hernández Alvarado Alcalde Municipal y Señor David Reynaldo Franco López, Administrador de contrato, relacionado al proyecto LPN/04/2017 AMA “**REPARACION DE CALLE EN ALTO RIVERA Y EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE TERMINADA EN CALLE ALTO GARMENDIA, CASERIO SAN LAZARO, MUNICIPIO DE APASTEPEQUE DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE**”. Por **UNANIMIDAD** de votos **ACUERDA**: Dar por aprobado el **CUADRO DE AUMENTO Y DISMINUCIONES** que comprende la **ORDEN DE CAMBIO N° 1** según detalle:

ORDEN DE CAMBIO #1													
LPN/04/2017/AMA: "REPARACION DE CALLE EN ALTO RIVERA Y EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE TERMINADA DE CALLE ALTO GARMENDIA, CASERIO SAN LAZARO, MUNICIPIO DE APASTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE."													
REALIZADOR: ODIS, S.A. de C.V.													
										MONTO DEL PROYECTO: \$		60,743.13	
FECHA: 04/12/2017										TOTAL ORDEN DE CAMBIO: \$		-	
FECHA DE CONTRATO: 12/09/2017										NUEVO MONTO CONTRACTUAL: \$		60,743.13	
Cod.	DESCRIPCION PARTIDA	CANTIDAD	UNI	TOTAL		DISMINUCIÓN		AUMENTO		TOTAL ORDEN DE CAMBIO		NUEVO PLAN DE OFERTA	
				COSTO	DE	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
			DAD	UNIT.	PARTIDA								
1	TRAZO Y NIVELACION	583.02	M2	\$ 1.11	\$ 647.15	35.12	\$ 38.98	452.75	\$ 502.55	417.63	\$ 463.57	1,000.65	\$ 1,110.72
2	DEMOLICION DE CONCRETO	291.51	M2	\$ 3.67	\$ 1,069.84	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	291.51	\$ 1,069.84
3	EXCAVACION DE SUELO EN CALLE	116.60	M3	\$ 5.18	\$ 603.99	7.02	\$ 36.36	246.94	\$ 1,279.15	239.92	\$ 1,242.79	356.52	\$ 1,846.77
4	COMPACTACION CON SUELO CEMENTO 20:1	116.60	M3	\$ 58.76	\$ 6,851.42	7.02	\$ 412.50	43.15	\$ 2,535.49	36.13	\$ 2,123.00	152.73	\$ 8,974.42
5	DESALJO DE RIPIO Y MATERIAL INSERVIBLE	145.76	M3	\$ 9.92	\$ 1,445.94	6.22	\$ 61.70	323.93	\$ 3,213.39	317.71	\$ 3,151.68	463.47	\$ 4,597.62
6	CONCRETEADO DE CALLE (REPARACION) +/- 0.10 MTS	291.51	M2	\$ 29.29	\$ 8,538.33	35.12	\$ 1,028.66	0.00	\$ -	-35.12	\$ (1,028.66)	256.39	\$ 7,509.66
7	JUNTA DE DILATACION	145.76	ML	\$ 11.05	\$ 1,610.65	0.00	\$ -	61.51	\$ 679.69	61.51	\$ 679.69	207.27	\$ 2,290.33
8	REPARACION DE CORDON CUNETETA	158.00	ML	\$ 12.12	\$ 1,914.96	0.00	\$ -	8.57	\$ 103.87	8.57	\$ 103.87	166.57	\$ 2,018.83
9	EMPEDRADO FRAGUADO DE CALLE	789.60	M2	\$ 18.29	\$ 14,441.78	228.48	\$ 4,178.90	0.00	\$ -	-228.48	\$ (4,178.90)	561.12	\$ 10,262.89
10	REPELLO SIMPLE DE CALLE	789.60	M2	\$ 10.71	\$ 8,456.62	228.48	\$ 2,447.02	0.00	\$ -	-228.48	\$ (2,447.02)	561.12	\$ 6,009.60
11	HECHURA DE CORDON CUNETETA 1:4	394.80	ML	\$ 19.10	\$ 7,540.68	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	394.80	\$ 7,540.68
12	REPELLO SIMPLE DE CORDON CUNETETA	394.80	ML	\$ 5.74	\$ 2,266.15	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	394.80	\$ 2,266.15
13	REMATE DE PIEDRA 0.30 X 0.40 METROS	1.20	M3	\$ 129.27	\$ 155.12	0.00	\$ -	1.99	\$ 257.25	1.99	\$ 257.25	3.19	\$ 412.37
14	REUBICACION DE TUBERIA METALICA	100.00	ML	\$ 15.28	\$ 1,528.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	100.00	\$ 1,528.00
15	ROTULO	2.00	UN	\$ 367.25	\$ 734.50	1.00	\$ 367.25	0.00	\$ -	-1.00	\$ (367.25)	1.00	\$ 367.25
16	BODEGA E INSTALACIONES PROVISIONALES	2.00	SG	\$ 1,469.00	\$ 2,938.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 2,938.00
<b>COSTO TOTAL</b>					<b>\$ 53,764.08</b>		<b>\$ 7,695.29</b>		<b>\$ 7,595.29</b>		<b>\$ -</b>		<b>\$ 53,764.08</b>
<b>IVA</b>					<b>\$ 6,988.15</b>		<b>\$ 988.09</b>		<b>\$ 988.09</b>		<b>\$ -</b>		<b>\$ 6,988.15</b>
<b>VALOR DE LA OFERTA</b>					<b>\$ 60,743.13</b>		<b>\$ 8,671.38</b>		<b>\$ 8,671.38</b>		<b>\$ -</b>		<b>\$ 60,743.13</b>

Sin modificar el monto del proyecto. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE. “ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO SEIS”** El Concejo Municipal de conformidad al artículo 203 de la Constitución de la Republica de El Salvador, Artículo 30 numeral 4) y 14) y artículo 31 numeral 4), artículo 91 del Código Municipal y artículo 5 de la Ley de creación del Fondo para el desarrollo Económico y Social de los Municipios por **UNANIMIDAD** de votos ACUERDA: **Primero:** Ordenar al Contador Municipal efectuar la provisión de las obligaciones o compromisos adquiridos en el corriente año y que se cancelaran en el transcurso del año 2018, registrando el devengamiento de dichos compromisos para afectar el presupuesto año 2017, con un monto de \$146,777.63 **Segundo:** Se autoriza a la Tesorera Municipal efectuó la cancelación de las provisiones en el transcurso del año 2018. Según detalle:

PROYECTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	MONTO	DESCRIPCION
FONDOS PROPIOS	SANTOS ISABEL AMORES RAMOS	\$ 168.75	SANWISCH, ORCHATA, COCTEL DE FRUTAS PARA CELEBRACION DE ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO
	LILIAN NOEMY MOLINA DE HERNANDEZ	\$ 60.00	5 DOC. DE COHETES DE VARA PARA CELEBRACION DE LA FIESTA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE EN EL CASERIO LAS ANIMAS, CANTON SAN PEDRO.
	FUNERALES VIDA ETERNA	\$ 1,400.00	COMPRA DE ATAUTES SEGÚN FACTURAS Nº 595, 883, 768, 789, 825, 587 Y 594 .
	CRISTABEL DE JESUS ROMERO DE AREVALO	\$ 377.95	ALQUILERES DE MESAS, SILLAS Y MANTELES QUE HAN SIDO UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ALCALDIA.
	CARMEN ELENA LOPEZ MUNGUIA	\$ 1,237.75	PAQUETES FUNERARIOS ( MARGARITAS, CAFES, VASOS, AZUCAR ), JUGOS DE LATA (P/ DIRECTIVOS DE CSERIO SAN FAUSTINO) SPAGUETIS, ARROZ, JUGOS TAMPICO, PAPEL HIGIENICO, GALLETAS ETC. ( PARA CANASTAS NAVIDEÑAS) ETC.
	RICARDO APARICIO MORALES BELLOSO	\$ 75.00	CANTANTE PARA CELEBRACION DE ADULTO MAYOR
	IRENE ARELY JUAREZ URQUILLA	\$ 83.00	AGUA EN BOLSA PARA AEROBICOS EN PARQUE MUNICIPAL
	MARVIN ODIR RIVERA MARTINEZ	\$ 32.50	TORTAS, HAMBURGUESAS Y SODAS ( ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJO EN LOGISTICA EN CENA DE LA IGLESIA )

CARLOS LEONEL AYALA MUÑOZ	\$	260.00	4 BASUREROS DE 1/2 BARRIL, FACTURA Nº 3371
MARIA ANTONIA CHOTO	\$	40.00	20 CENAS APOYO EN SEGURIDAD PARA LA CENA PARROQUIAL
ANTONIA DELGADO	\$	75.00	COLABORACION ECONOMICA
GREGORIA SANCHEZ	\$	100.00	COLABORACION ECONOMICA
ROSALIO HERNANDEZ AMAYA	\$	133.33	ALQUILER DE VIVIENDA ( 3 MESES )
JOSE ALFREDO MONTANO	\$	80.00	COMPRA DE AGUA (FONDO CIRCULANTE)
MARTA LOVATO CARMONA	\$	116.00	GASEOSAS, DULCES, COLABORACION PARA ADESCO EL SITIO EN CELEBRACION DEL ADULTO MAYOR Y NIÑOS
SONIA GUADALUPE RODRIGUEZ	\$	136.50	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA REUNION DE LIDERES
MANUEL DE JESUS VAQUERANO MERINO FONDO CIRCULANTE.)	\$	25.00	PELOTA MIKASA, # 4, AZUL CON BLANCO.
JUANA BRUNA ALFARO	\$	142.50	CENAS A SOLDADOS Y POLICIAS QUE VIGILAN EN LA CIUDAD DE APASTEPEQUE.
MANUEL ALCIDES FLORES	\$	222.22	PAGO DEL MES DEL MES DE DICIEMBRE, COMO INSTRUCTOR DE AEROBIC.
PLANILLAS DE CONCEJALES	\$	13,866.00	PLANILLAS DE REMUNERACION A CONCEJALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017
GALILEO HERNANDEZ ALVARADO	\$	4,445.00	VIATICOS POR PERMISO OFICIAL AL FORO DE OPORTUNIDADES Y HERRAMIENTAS PARA LA INVERSION EN EL SALVADOR , LOS DIAS DEL 29 AL 02 DE JULIO, CON CEDE EN MERILAND. Y VIATICOS POR MISON OFICIAL, A SAN FRANCISCO CALIFORNIA, NEW YORK, BOSTON, LOS DIAS DEL 20 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017; y GASTOS DE REPRESENTACION DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2017
JOAQUIN BAIRES FLORES	\$	1,456.67	PAGO POR LOS DIAS QUE FUNGIO COMO ALCALDE EN FUNCIONES, EN LA ALCALDIA, LOS DIAS DEL 26 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL CORRIENTE AÑO. Y PAGO POR FUNGIR COMO ALCALDE EN FUNCIONES, LOS DIAS 20 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
TIGO TELEMOVIL EL SALVADOR ,S.A. DE C.V	\$	20.87	TELEVISION RURAL, DIGITAL
MARIA CRUZ MONTANO DE RODRIGUEZ	\$	20.00	COMPRA DE 4 PIÑATAS
JOSE ALFREDO MONTANO HERNANDEZ	\$	40.00	COMPRA DE 4 PIPADAS AGUA .

	TOROGOZ, S.A DE C.V	\$ 20.00	COMPRA DE TROFEOS
	ROLANDO ANTONIO AGUILAR MIRA	\$ 6.00	PAGO DE VIATICOS
	INSORPA SA DE CV.	\$ 600.00	COMBOS DE LUCES
	I.S.S.S	\$ 252.00	COTIZACION Y APORTE
	AFP CONFIA, S.A	\$ 270.00	COTIZACION Y APORTE
	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	\$ 36.12	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DICIEMBRE 2017
	PLANILLA DE HORAS EXTRAS DE DICIEMBRE 2017	\$ 1,373.94	PAGO DE PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
	COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A DE C.V	\$ 1,059.64	WIFI DEL PARQUE
	ACTIVIDADES PETROLERAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$ 599.94	COMBUSTIBLE, PARA CAMION CISTERNA Y PARA MAQUINAS DESGRANADORAS
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 28,831.68</b>	
<b>PROYECTO</b>	<b>NOMBRE DEL PROVEEDOR</b>	<b>MONTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL, 2017	COMPAÑÍA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V	\$ 2,294.18	REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA, FACTURAS Nº 0173790 Y 0173789
	IMPORTADORA LA TIENDONA, S.A DE C.V.	\$ 2,462.00	FACTURAS Nº 00065044, 00064747 Y 00064662 ( REPUESTOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA)
	INDUSTRIAL PARTS, S.A. DE C.V.	\$ 13,873.70	FACTURAS Nº 0759, 0751, 0732, 0753, 0740,0739, 0763 Y 0752, COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANO DE OBRA
	FELIPE ALBERTO MORENO PANTOJA	\$ 205.00	FACTURAS Nº 1704 Y 1702 ( LUBRICANTES )
	CARLOS LEONEL AYALA MUÑOZ	\$ 291.35	FACTURAS Nº 08605, 06674 Y 05751
	JOSE ALEXANDER LOPEZ GARMENDIA	\$ 20.00	INSTALACION DE PROTECTORES PARA POLEA DE MAQUINA DESGRANADORA Nº 2
	ERGUIS GALILEO AYALA MARTINEZ	\$ 10.00	CAMBIO DE UNA BOMBA DE CLOTCH Y HACER BUCHIN AL PEDAL DEL CLOTCH, KI P 68-018
	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	\$ 105.77	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DICIEMBRE 2017
	WALTER ALEJANDRO AGUILERA MELENDEZ	\$ 20.00	LIMPIEZA DE TERMINALES PARA NISSAN FRONTIER PLACA N-11-168
	IMPRESSA REPUESTOS, S.A DE C.V	\$ 35.88	SOLUCION H.D, KID DE CALIPER, SOLUCION WAGNER,COMBO AROMATICO
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 19,317.88</b>	
<b>PROYECTO</b>	<b>NOMBRE DEL PROVEEDOR</b>	<b>MONTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
FODES 25%	YANCY MARICELA MOLINA MONTANO	\$ 1,357.15	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINA SEGÚN FACTURAS Nº 1311, 1312, 1293, 1292, 1363,

	CARMEN ELENA LOPEZ MUNGUIA	\$ 101.00	AGUA, FARDO DE PAPEL HIGIENICO, DESINFECTANTE , LEJIA Y 2 PAQUETES DE BOLSA 1/2 JARDIN
	CONCEPCION LANDAVERDE DE RIVAS	\$ 308.49	ELABORACION DE 14 CAMISAS CON 6 LOGOS BORDADOS PARA AGENTES DEL CAM
	MANUEL ALEJANDRO RIVERA VALLADARES	\$ 141.00	1 VINIL ADHESIVO, AFICHES, SERVICIO DE INSTALACION DE VINYL PARA DAR A CONOCER LA VIGENCIA TRANSITORIA
	JAIME ALEXANDER PINEDA	\$ 110.00	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA SALON DE USOS MULTIPLES
	LIBRERÍA Y PAPELERIA LA IBERICA, S.A DE C.V.	\$ 166.27	13 LIBROS DE ACTAS PARA REGISTROS DEL DEPTO. DE REGISTRO FAMILIAR
	HECTOR ORLANDO GUZMAN RAMOS	\$ 170.55	1 TONNER HP 26 A LASSER JET, 1 ESPUMA LIMPIADORA, 2 REFILL EPSON NEGRO Y UN REFILL EPSON MAGENTA PARA IMPRESORA DE TESORERIA Y UNIDAD DE UACI.
	NESTOR ELEMILZON ROSALES HERNANDEZ	\$ 125.00	SERVICIO DE MANTTO. DEL SISTEMA DE FACTURACION DE LA UNIDAD DE CUENTAS CORRIENTES.
	I.S.S.S	\$ 3,071.69	COTIZACION Y APORTE
	AFP CONFIA, S.A	\$ 2,125.75	COTIZACION Y APORTE
	AFP CRECER, S.A	\$ 1,461.31	COTIZACION Y APORTE
	INPEP	\$ 202.22	COTIZACION Y APORTE
	IPSFA	\$ 162.00	COTIZACION Y APORTE
	INVERSIONES VIDA , S.A. DE C.V.	\$ 264.75	AGUA EN GARRAFON Y EN BOTELLA
	COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A DE C.V	\$ 6,769.72	PAGO DE FACTURAS.
	ANDA	\$ 193.96	PAGO DE CUATRO FACTURAS, NOVIEMBRE 2017
	GALILEO HERNANDEZ ALVARADO	\$ 2,400.00	GASTOS DE REPRESENTACION DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2017
	TELEFONICA MOVILES EL SALVADOR, S.A DE C.V	\$ 1,651.11	FACTURAS DE TELEFONO E INTERNET
	SALINAS RIVERAS SA DE CV.	\$ 30.60	COMPRA DE AGUA EN GARRAFON
	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	\$ 1,310.63	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DICIEMBRE 2017
	ACTIVIDADES PETROLERAS DE EL SALVADOR, S.A .DE CV.	\$ 1,339.11	COMPRA DE COMBUSTIBLE
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 23,462.31</b>	
<b>PROYECTO</b>	<b>NOMBRE DEL PROVEEDOR</b>	<b>MONTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>

CONSTRUCCION DE PASARELA PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA DE LOS MUERTOS, UBICADA EN CASERIO EL TASAJO, CANTON SAN JACINTO, MUNICIPIO DE APASTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE	CARLOS LEONEL AYALA MUÑOZ	\$ 193.70	ARTICULOS DE FERRETERIA, FACTURA N° 05752
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 193.70</b>	
<b>PROYECTO</b>	<b>NOMBRE DEL PROVEEDOR</b>	<b>MONTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
APOYO AL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE	OSCAR MERINO MARTINEZ	\$ 175.00	CAMION PARA TRANSPORTAR CABALLOS DESDE EL RANCHO BUENA VISTA HACIA APASTEPEQUE ETC.
	JUAN ELIAS CRUZ IRAHETA	\$ 250.00	FURIA NORTEÑA PARA CIERRE DE NOCHES NAVIDEÑAS
	RICARDO APARICIO MORALES	\$ 250.00	SOLISTA PARA AMENIZAR CIERRE DE NOCHES NAVIDEÑAS
	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	\$ 68.10	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DICIEMBRE 2017
	CARMEN ELENA LOPEZ MUNGUIA	\$ 15.00	COMPRA DE CANASTA NAVIDEÑA, PARA NOCHE NAVIDEÑA EN PARQUE CENTRAL DE APASTEPEQUE
	JORGE ALBERTO CANIZALEZ GUZMAN	\$ 35.00	PRESENTACION ARTISTICA EN NOCHES MAGICAS DE CUENTAS CORRIENTES Y TRIBUTARIO.
	SANTOS ISABEL AMORES RAMOS	\$ 15.00	REFRIGERIOS PARA NOCHES MAGICAS.
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 808.10</b>	
<b>PROYECTO</b>	<b>NOMBRE DEL PROVEEDOR</b>	<b>MONTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE, 2017	ISSS	\$ 277.66	COTIZACION Y APORTE
	AFP CONFIA	\$ 232.50	COTIZACION Y APORTE
	AFP CRECER	\$ 164.17	COTIZACION Y APORTE
	ACTIVIDADES PETROLERAS DE EL SALVADOR, S.A .DE CV.	\$ 2,702.85	COMPRA DE COMBUSTIBLE , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017
	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	\$ 43.20	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DICIEMBRE 2017
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 3,420.38</b>	
<b>PROYECTO</b>	<b>NOMBRE DEL PROVEEDOR</b>	<b>MONTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS, PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA, LIBRE DE CONTAMINACION DE LOS HABITANTES DE APASTEPEQUE, 2017	I.S.S.S	\$ 346.50	COTIZACION Y APORTE
	AFP CONFIA, S.A	\$ 315.00	COTIZACION Y APORTE
	AFP CRECER, S.A	\$ 180.00	COTIZACION DE EMPLEADOS
	MIDES	\$ 2,603.01	15 DIAS DE CAMIONADAS DE DESECHOS SOLIDOS.
	OSCAR ALEXANDER ALVARADO GOMEZ	\$ 0.26	COMPLEMENTO DE PAGO A EMPLEADO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2017

	ACTIVIDADES PETROLERAS DE EL SALVADOR, S.A DE C.V.	\$ 552.84	COMPRA DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 3,997.61</b>	
<b>PROYECTO</b>	<b>NOMBRE DEL PROVEEDOR</b>	<b>MONTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
5% FIESTAS	ROSA EMILIA GARMENDIA FLORES	\$ 60.00	COLABORACION ECONOMICA
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 60.00</b>	
<b>PROYECTO</b>	<b>NOMBRE DEL PROVEEDOR</b>	<b>MONTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
FODES 75%	DELSUR, S.A DE C.V	\$ 27,711.28	PAGO DE ENERGIA, DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2017
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 27,711.28</b>	
<b>PROYECTO</b>	<b>NOMBRE DEL PROVEEDOR</b>	<b>MONTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
PAGO DE SUPERVISION EXTERNA DE VARIOS PROYECTOS CON FONDOS DEL PRESTAMO DE CAJA DE CREDITO SAN VICENTE	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	\$ 200.00	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DICIEMBRE 2017
	WALTER OMAR GARCIA RAMIREZ	\$ 2,000.00	SUPERVISOR DE DIFERENTES PROYECTOS POR ADMINISTRACION CON PRESTAMO BANCARIO MES DICIEMBRE
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 2,200.00</b>	
<b>PROYECTO</b>	<b>NOMBRE DEL PROVEEDOR</b>	<b>MONTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
INTRODUCCION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COMUNIDAD CALLE LAS CARRERAS, BARRIO SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE APASTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE	JOSE EDILBERTO RODRIGUEZ	\$ 231.00	10 BOLSAS DE SEMENTO, CUSCATLAN Y 20 CESSA PARA EJECUCION DE PROYECTO.
	JORI, S.A DE C.V.	\$ 412.50	CEMENTO Y MATERIALES.
	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	\$ 151.56	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DICIEMBRE 2017
	ACTIVIADES PETROLERAS DE EL SALVADOR, SA.CV.	\$ 15.50	COMPRA DE COMBUSTIBLE
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 810.56</b>	
<b>PROYECTO</b>	<b>NOMBRE DEL PROVEEDOR</b>	<b>MONTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPALES, 2017	LA PULGADA, S.A DE C.V	\$ 23.93	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS
	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	\$ 63.00	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DICIEMBRE 2017
	WALTER ORLANDO PEREZ CLIMACO	\$ 237.50	COMPRA DE ACCESORIOS PARA TANQUE, TUBOS DE ABASTO, MANECILLAS PARA INODORO, ETC
	JOSE DAVID BARRERA ALFARO	\$ 345.00	REPARACIONES VARIAS, EN EL INMUEBLE MUNICIPAL
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 669.43</b>	
<b>PROYECTO</b>	<b>NOMBRE DEL PROVEEDOR</b>	<b>MONTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
APOYO Y FORTALECIMIENTO AL DEPORTE 2017	VICENTE UMANZOR VILLEGAS	\$ 1,570.00	COMPRA DE UNIFORMES Y PELOTAS PARA ESCUELA DE FUTBOL

	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	\$ 223.40	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DICIEMBRE 2017
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,793.40</b>	
<b>PROYECTO</b>	<b>NOMBRE DEL PROVEEDOR</b>	<b>MONTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
FOMENTO A LA CULTURA, EL ARTE Y LAS TRADICIONES DEL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2017	INSORPA, S.A. DE C.V.	\$ 500.00	COMPRA DE LUCES CHINAS
	ELMER ALFONSO MONTES	\$ 90.00	TRANSPORTE PARA INAUGURACION DE LUCES EN EL PARQUE DE APASTEPEQUE
	JUAN GUILLERMO CRUZ	\$ 20.00	TRANSPORTE PARA INAUGURACION DE LUCES EN EL PARQUE DE APASTEPEQUE
	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	\$ 427.54	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DICIEMBRE 2017
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,037.54</b>	
<b>PROYECTO</b>	<b>NOMBRE DEL PROVEEDOR</b>	<b>MONTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
PROTECCION CIVIL (GESTION DE RIESGOS)	DORA ALICIA BAIRES	\$ 176.00	ALIMENTACION PARA ACTIVACION DEL COMITÉ DE PLAN BELEN
	CARMEN ELENA LOPEZ MUNGUIA	\$ 6.00	COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONAL
	ACTIVIDADES PETROLERAS DE EL SALVADOR, S.A. DE CV.	\$ 6.16	COMPRA DE COMBUSTIBLE
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 188.16</b>	
<b>PROYECTO</b>	<b>NOMBRE DEL PROVEEDOR</b>	<b>MONTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA FUNDACION EDUCACION Y COOPERACION Y LA MUNICIPALIDAD DE APASTEPEQUE	JORI, S.A DE C.V.	\$ 394.20	TUBOS, T, CODOS Y TAPONES PARA ARMAR JUEGOS PARA CENTROS ESCOLARES
	JENIFFER LISSETH JOYA PALMA	\$ 804.90	COMPRA DE BROCA, VARILLAS, ETC,
	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	\$ 188.32	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DICIEMBRE 2017
	PAGO DE PLANILLA	\$ 353.50	PLANILLA EVENTUAL DESDE EL 26/12/2017 AL 31/12/2017
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,740.92</b>	
<b>PROYECTO</b>	<b>NOMBRE DEL PROVEEDOR</b>	<b>MONTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
CONSTRUCCION DE CINCO AULAS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE APASTEPEQUE (INAP)	JENIFER LISSET JOYA PALMA	\$ 361.60	MATERIALES DE CONSTRUCCION .
	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	\$ 208.07	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DICIEMBRE 2017
	PAGO DE PLANILLA	\$ 66.00	PAGO DE PLANILLA, DESDE EL 26/12/2017 AL 31/12/2017
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 635.67</b>	
<b>PROYECTO</b>	<b>NOMBRE DEL PROVEEDOR</b>	<b>MONTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN EL CARRIZO SAN JUAN DE MERINO	JENIFER LISSET JOYA PALMA	\$ 71.20	MATERIALES
	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	\$ 56.04	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DICIEMBRE 2017
	PAGO DE PLANILLA	\$ 271.00	PAGO DE PLANILLA, DESDE EL 26/12/2017 AL 31/12/2017

<b>TOTAL</b>		<b>\$ 398.24</b>	
<b>PROYECTO</b>	<b>NOMBRE DEL PROVEEDOR</b>	<b>MONTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE DEUDAS, ALCALDIA DE APASTEPEQUE, 2017	MAIRA LIZET MORAN DE RODRIGUEZ	\$ 78.00	PAGO DE ROTULO
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 78.00</b>	
<b>PROYECTO</b>	<b>NOMBRE DEL PROVEEDOR</b>	<b>MONTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE TERMINADA DE TRAMO A CALLE EL GUAYABO, TRAMO 2, MUNICIPIO DE APASTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	\$ 109.59	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DICIEMBRE 2017
	PAGO DE PLANILLA	\$ 651.00	PAGO DE PLANILLA, DESDE EL 26/12/2017 AL 31/12/2017
	JENNYFFER LISSETH JOYA PALMA	\$ 412.50	50 BOLSAS DE CEMENTO
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,173.09</b>	
<b>PROYECTO</b>	<b>NOMBRE DEL PROVEEDOR</b>	<b>MONTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE TERMINADA EN CALLE ANTIGUA CANTÓN LAS MINAS, MUNICIPIO DE APASTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE	PAGO DE PLANILLA	\$ 706.80	PAGO DE PLANILLA, DESDE EL 26/12/2017 AL 31/12/2017
	ACTIVIDADES PETROLERAS DE EL SALVDOR DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.	\$ 92.71	COMPRA DE COMBUSTIBLE
	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	\$ 402.71	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DICIEMBRE 2017
	JENNYFFER LISSETH JOYA PALMA	\$ 905.00	BOLSAS DE CEMENTO CESSA, COSTANERA DE 5 VARAS
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 2,107.22</b>	
<b>PROYECTO</b>	<b>NOMBRE DEL PROVEEDOR</b>	<b>MONTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
CONCRETEADO DE PASAJE EL RECUERDO EN COLONIA DIVINA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE APASTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE	PAGO DE PLANILLA	\$ 1,532.50	PAGO DE PLANILLA, DESDE EL 26/12/2017 AL 31/12/2017
	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	\$ 660.80	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DICIEMBRE 2017
	ACTIVIDADES PETROLERAS DE EL SALVADOR, S.A.DE CV.	\$ 46.10	COMPRA DE COMBUSTIBLE
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 2,239.40</b>	
<b>PROYECTO</b>	<b>NOMBRE DEL PROVEEDOR</b>	<b>MONTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
CONCRETEADO DE TRAMO DE CALLE Y MURO DE CANCHA DE FUTBOL CASERIO LA LOMA CANTÓN CALDERAS, MUNICIPIO DE APASTEPEQUE DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	\$ 243.18	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DICIEMBRE 2017
	PAGO DE PLANILLA	\$ 708.80	PAGO DE PLANILLA, DESDE EL 26/12/2017 AL 31/12/2017
	JENNYFFER LISSETH JOYA PALMA	\$ 426.00	50 BOLSAS DE CEMENTO, 6 CODOS PVC. DE 24
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,377.98</b>	
<b>PROYECTO</b>	<b>NOMBRE DEL PROVEEDOR</b>	<b>MONTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
CONSTRUCCION DE CALLE EMPEDRADA FRAGUADA; BADEN Y GRADAS DISIPADORAS EN	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	\$ 393.73	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DICIEMBRE 2017

CASERIO LAS ANIMAS, CANTÓN SAN PEDRO, MUNICIPIO DE APASTEPEQUE DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE	JUAN ANTONIO BELTRAN MENDEZ	\$ 0.20	COMPLEMENTO DE PAGO DE ALBAÑIL DE PLANILLA DEL PROYECTO DE LAS ANIMAS
	PAGO DE PLANILLA	\$ 851.00	PAGO DE PLANILLA, DESDE EL 26/12/2017 AL 31/12/2017
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,244.93</b>	
<b>PROYECTO</b>	<b>NOMBRE DEL PROVEEDOR</b>	<b>MONTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICE TERMINADA EN TRAMO DE CALLE EN CASERIO EL TAZAJO, CANTON SAN JACINTO, MUNICIPIO DE APASTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	\$ 353.05	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DICIEMBRE 2017
	PAGO DE PLANILLA	\$ 1,554.60	PAGO DE PLANILLA, DESDE EL 11/12/2017 AL 31/12/2017
	ACTIVIDADES PETROLERAS DE EL SALVADOR, S.A .DE CV.	\$ 61.32	COMPRA DE COMBUSTIBLE
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,968.97</b>	
<b>PROYECTO</b>	<b>NOMBRE DEL PROVEEDOR</b>	<b>MONTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
RECARPETEO DE AV. 14 DE DICIEMBRE ,AV.25 DE JULIO, AVE. 2 DE ABRIL Y CALLES PERIMETRALES DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PASTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE	SOIL TESTER, S.A DE C.V	\$ 8,983.82	PAGO PENDIENTE DEL RECARPETEO
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 8,983.82</b>	
<b>PROYECTO</b>	<b>NOMBRE DEL PROVEEDOR</b>	<b>MONTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
ACTIVIDADES PARA CONSERVAR FORTALECER CUIDAR Y PROMOCIONAR EL MEDIO AMBIENTE	ACTIVIDADES PETROLERAS DE EL SALVADOR, S.A DEC.V.	\$ 26.83	COMBUSTIBLE
	YANCY MARICELA MOLINA MONTANO	\$ 92.50	COMPRA DE LEJIA, BOLSAS JARDINERAS, CEPILLOS, ETC
	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	\$ 2.28	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DICIEMBRE 2017
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 121.61</b>	
<b>PROYECTO</b>	<b>NOMBRE DEL PROVEEDOR</b>	<b>MONTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2017	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	\$ 60.00	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DICIEMBRE 2017
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 60.00</b>	
<b>PROYECTO</b>	<b>NOMBRE DEL PROVEEDOR</b>	<b>MONTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
APASTEPEQUE/06B BCIE/ADMINISTRACION	ZAQUEO DE JESUS MELENDEZ HERNANDEZ	\$ 150.00	PAGO DE DESCUENTO EN RESGUARDO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2017
	JOSUE HERIBERTO ROMERO BARAHONA	\$ 40.05	PAGO DE TRANSPORTE PARA PARTICIPANTES DE TALLER DE MERMELADA-MEJORAMIENTO DE VIDA.
	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	\$ 266.11	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DICIEMBRE 2017
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 456.16</b>	
<b>PROYECTO</b>	<b>NOMBRE DEL PROVEEDOR</b>	<b>MONTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>

APOYO AL COMITÉ LOCAL DE DERECHO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 2017	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	\$ 21.50	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DICIEMBRE 2017
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 21.50</b>	
<b>PROYECTO</b>	<b>NOMBRE DEL PROVEEDOR</b>	<b>MONTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
CONSTRUCCION DE GRADAS EN CASERIO FLORES DEL TEPEYAC, CANTON CUTUMAYO ARRIBA	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	\$ 66.00	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DICIEMBRE 2017
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 66.00</b>	
<b>PROYECTO</b>	<b>NOMBRE DEL PROVEEDOR</b>	<b>MONTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2017	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	\$ 21.00	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DICIEMBRE 2017
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 21.00</b>	
<b>PROYECTO</b>	<b>NOMBRE DEL PROVEEDOR</b>	<b>MONTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA MUJER APASTEPECANA	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	\$ 25.08	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DICIEMBRE 2017
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 25.08</b>	
<b>PROYECTO</b>	<b>NOMBRE DEL PROVEEDOR</b>	<b>MONTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICE TERMINADA EN TRAMO DE CALLE A COMUNIDAD TRINIDAD GALVEZ, MUNICIPIO DE APASTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	\$ 356.01	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DICIEMBRE 2017
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 356.01</b>	
<b>PROYECTO</b>	<b>NOMBRE DEL PROVEEDOR</b>	<b>MONTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
5% PREINVERSION 2017	ID CONSTRUCTORA, S.A DE C.V	\$ 9,200.00	PAGO POR ELABORACION DE CARPETAS TECNICAS
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 9,200.00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>\$ 146,777.63</b>	

FONDOS PROPIOS Y 5% FIESTAS	\$ 28,891.68
FODES 25%	\$ 23,462.31
FODES 75%	\$ 80,823.64
PRESTAMO	\$ 13,143.84
FISDL	\$ 456.16
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 146,777.63</b>

**CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.- “ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO SIETE”** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales y de conformidad al artículo 81 del Código Municipal, teniendo a la vista cuadro de Reprogramaciones de Fondos propios, FODES 25%, FODES 75%, FISDL Mejoramiento de vida, aumento al

presupuesto de Ingresos de la Deuda y aumento al presupuesto Fondos Propios, Firmado por el señor Rolando Antonio Aguilar Mira, Contador Municipal. Con siete votos a favor, salva su voto el tercer regidor propietario de votos **ACUERDA**: Autorizar al Contador Municipal elaborar Reprogramaciones presupuestaria según detalle:

AUMENTO AL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS

MES:  
DICIEMBRE  
2017

PARTIDA  
9/0091

CODIGO	NOMBRE ESPECIFICO	AUMENTA	CODIGO	NOMBRE ESPECIFICO	DISMINUYE
--------	-------------------	---------	--------	-------------------	-----------

56304	TRANSFERENCIAS A PERSONAS NATURALES	500.00	51105	DIETAS	500.00
-------	-------------------------------------	--------	-------	--------	--------

TOTAL.....	500.00
------------	--------

TOTAL.....	500.00
------------	--------

REPROGRAMACION FODES (25%) PARA GASTOS CORRIENTES

MES:  
DICIEMBRE  
DE 2017

PARTIDA  
9/0092

CODIGO	NOMBRE ESPECIFICO	AUMENTA	CODIGO	NOMBRE ESPECIFICO	DISMINUYE
--------	-------------------	---------	--------	-------------------	-----------

51101	HONORARIOS	3,000.00	54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	- 3,440.00
51101	SUELDOS	440.00			

TOTAL.....	3,440.00
------------	----------

TOTAL.....	- 3,440.00
------------	------------

AUMENTO AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA DEUDA

MES:  
DICIEMBRE  
DE 2017

PARTIDA  
9/0093

CODIGO	NOMBRE ESPECIFICO	AUMENTA	CODIGO	NOMBRE ESPECIFICO	DISMINUYE
--------	-------------------	---------	--------	-------------------	-----------

71308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS		6,867.89
-------	-------------------------------------	--	----------

TOTAL.....	6,867.89
------------	----------

TOTAL.....	-
------------	---

REPROGRAMACION FODES (75%) PARA GASTOS DE INVERSION

MES:  
DICIEMBRE  
DE 2017

PARTIDA  
9/0094

CODIGO	NOMBRE ESPECIFICO	AUMENTA	CODIGO	NOMBRE ESPECIFICO	DISMINUYE
--------	-------------------	---------	--------	-------------------	-----------

61601	VIALES		6,867.89
-------	--------	--	----------

TOTAL.....	-
------------	---

TOTAL.....	6,867.89
------------	----------

REPROGRAMACION FODES (75%) PARA GASTOS DE INVERSION

MES:  
DICIEMBRE  
DE 2017

PARTIDA  
9/0095

CODIGO	NOMBRE ESPECIFICO	AUMENTA	CODIGO	NOMBRE ESPECIFICO	DISMINUYE
--------	-------------------	---------	--------	-------------------	-----------

54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	15,000.00	61601	VIALES	53,000.00
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	3,000.00			
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	15,000.00			
51201	SUELDOS	20,000.00			

TOTAL.....	53,000.00
------------	-----------

TOTAL.....	53,000.00
------------	-----------

AUMENTO AL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS

MES:  
DICIEMBRE  
2017

PARTIDA  
9/0096

CODIGO	NOMBRE ESPECIFICO	AUMENTA	CODIGO	NOMBRE ESPECIFICO	DISMINUYE
--------	-------------------	---------	--------	-------------------	-----------

51103	AGUINALDO	6,223.40	51101	SUELDOS	10,322.82
51203	AGUINALDO	1,744.33			
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	67.76			
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	27.61			
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	2,050.03			
54316	ARRENDAMENODE BIENES MUEBLES	78.54			
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	131.15			

TOTAL.....	10,322.82
------------	-----------

TOTAL.....	10,322.82
------------	-----------

REPROGRAMACION FODES (25%)PARA GASTOS CORRIENTES

MES:  
DICIEMBRE  
DE 2017

PARTIDA  
9/0097

CODIGO	NOMBRE ESPECIFICO	AUMENTA	CODIGO	NOMBRE ESPECIFICO	DISMINUYE
--------	-------------------	---------	--------	-------------------	-----------

51101	HONORARIOS	20,800.00	51103	AGUINALDOS	20,000.00
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS	161.10	51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	2,500.00
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	215.33	54304	TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS	1,217.38
54110	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	492.20			

54399	SERVICIOS GENERALES Y ARREND. DIVERSOS		125.00
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA		1,923.75

TOTAL.....	23,717.38
------------	-----------

TOTAL.....	23,717.38
------------	-----------

REPROGRAMACION FODES (75%) PARA GASTOS DE INVERSION

MES:  
DICIEMBRE  
DE 2017

PARTIDA  
9/0098

CODIGO	NOMBRE ESPECIFICO	AUMENTA	CODIGO	NOMBRE ESPECIFICO	DISMINUYE
--------	-------------------	---------	--------	-------------------	-----------

54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1,936.70	61601	VIALES	71,294.25
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	69.05			
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	33,158.86			
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	719.04			
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	659.42			
54304	TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS	300.00			
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	550.00			
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES	2,300.00			
54314	ATENCIONES OFICIALES	11,000.00			
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	500.00			
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	2,000.00			
55302	DE INSTITUCIONES DESENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	800.00			
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	6,500.00			
56304	TRANSFERENCIA A PERSONAS NATURALES	1,701.18			
61109	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRPDUCCION	3,100.00			

71304	DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	6,000.00
-------	----------------------------------	----------

TOTAL.....	71,294.25
------------	-----------

TOTAL.....	71,294.25
------------	-----------

REPROGRAMACION FODES (75%) PARA GASTOS DE INVERSION

MES:  
DICIEMBRE  
DE 2017

PARTIDA  
9/0099

CODIGO	NOMBRE ESPECIFICO	AUMENTA	CODIGO	NOMBRE ESPECIFICO	DISMINUYE
--------	-------------------	---------	--------	-------------------	-----------

55302	DE INSTITUCIONES DECENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	627.33	55303	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	627.33
55304	DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	6,098.10	55304	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	6,098.10
71304	DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	5,525.72	71304	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	5,525.72

TOTAL.....	12,251.15
------------	-----------

TOTAL.....	12,251.15
------------	-----------

REPROGRAMACION GASTOS FISDL (MEJORAMIENTO DE VIDA)

MES:  
DICIEMBRE  
2017

PARTIDA  
9/0100

CODIGO	NOMBRE ESPECIFICO	AUMENTA	CODIGO	NOMBRE ESPECIFICO	DISMINUYE
--------	-------------------	---------	--------	-------------------	-----------

51201	SUELDOS	1,999.12	54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	75.45
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	75.45	54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	250.00
			54107	PRODUCTOS QUIMICOS	125.00
			54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	150.00
			54114	MATERIALES DE OFICINA	250.00
			54115	MATERIALES INSFORMATICOS	175.00
			54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	150.00

61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS		150.00
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL		75.00
62303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO		60.00
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS		75.00
54314	ATENCIONES OFICIALES		125.00
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES		200.00
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTO DIVERSOS		214.12

TOTAL.....	2,074.57
------------	----------

TOTAL.....	2,074.57
------------	----------

REPROGRAMACION FODES (75%) PARA GASTOS DE INVERSION

MES:  
DICIEMBRE  
DE 2017

PARTIDA  
9/0101

CODIGO	NOMBRE ESPECIFICO	AUMENTA	CODIGO	NOMBRE ESPECIFICO	DISMINUYE
--------	-------------------	---------	--------	-------------------	-----------

51101	SUELDOS	500.00	61601	VIALES	15,900.00
51901	HONORARIOS	1,800.00			
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	250.00			
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	500.00			
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	150.00			
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	100.00			
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	600.00			
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	5,000.00			
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,000.00			
54119	MATERIALES ELECTRICOS	3,000.00			

TOTAL.....	15,900.00
------------	-----------

TOTAL.....	15,900.00
------------	-----------

AUMENTO AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA DEUDA

MES:  
DICIEMBRE  
DE 2017

PARTIDA  
9/0102

CODIGO	NOMBRE ESPECIFICO	AUMENTA	CODIGO	NOMBRE ESPECIFICO	DISMINUYE
--------	-------------------	---------	--------	-------------------	-----------

55303	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	6,084.99	55304	DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	12,183.09
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	6,098.10			

TOTAL.....	12,183.09
------------	-----------

TOTAL.....	12,183.09
------------	-----------

REPROGRAMACION GASTOS FISDL (MEJORAMIENTO DE VIDA)

MES:  
DICIEMBRE  
2017

PARTIDA  
9/0103

CODIGO	NOMBRE ESPECIFICO	AUMENTA	CODIGO	NOMBRE ESPECIFICO	DISMINUYE
--------	-------------------	---------	--------	-------------------	-----------

54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	238.50	54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	238.50
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	52.79	54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	52.79

TOTAL.....	291.29
------------	--------

TOTAL.....	291.29
------------	--------

AUMENTO AL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS

MES:  
DICIEMBRE  
2017

PARTIDA  
9/0104

CODIGO	NOMBRE ESPECIFICO	AUMENTA	CODIGO	NOMBRE ESPECIFICO	DISMINUYE
--------	-------------------	---------	--------	-------------------	-----------

56304	TRANSFERENCIA A PERSONAS NATURALES	1,400.00	51201	SUELDOS	7,530.67
-------	------------------------------------	----------	-------	---------	----------

54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	133.30	51201	SUELDOS	78.00
54404	VIATICOS POR COMISION EXTERNA	1,000.00			
51601	POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,600.00			
54404	VIATICOS POR COMISION EXTERNA	1,845.00			
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,373.94			
54314	ATENCIONES OFICIALES	87.10			
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES	58.00			
54313	IMPRESIONES PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	33.33			
54313	IMPRESIONES PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	78.00			

TOTAL.....	7,608.67
------------	----------

TOTAL.....	7,608.67
------------	----------

REPROGRAMACION FODES (25%) PARA GASTOS CORRIENTES

MES:  
DICIEMBRE  
DE 2017

PARTIDA  
9/0105

CODIGO	NOMBRE ESPECIFICO	AUMENTA	CODIGO	NOMBRE ESPECIFICO	DISMINUYE
--------	-------------------	---------	--------	-------------------	-----------

51601	POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,600.00	54402	PASAJES AL EXTERIOR	3,903.11
51601	POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PAIS	800.00			
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1,503.11			

TOTAL.....	3,903.11
------------	----------

TOTAL.....	3,903.11
------------	----------

Y no habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente acta. **LA PRESENTE ACTA SE CONVIERTE EN VERSION PUBLICA POR CONTENER INFORMACIÓN CONFIDENCIAL COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 30 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.**