

Transferencia del mes de Octubre ,2019.

**EGRESOS**

**DETALLES DE LA CUENTA SERVICIOS.(120-400035-0)**

<b>Estructura Prog.</b>	<b>Descripcion de la Cuentas.</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos.</b>
01000003-2213	Telefono	3.602,35	
01000003-2241	Pasajes	4.050,00	
01000003-2287-06	Servicios tecnicos y profecionales.	866,00	
01000003-2371-01	Gasolina	900,00	
01000003-2372-02	Productos quimicos y conexos	100,00	
12000002-2112	Jornales	54.998,26	
12000003-2112	Jornales	269.989,21	
12000003-2391	Materiales para limpieza	4.247,50	
12000004-2112	Jornales	30.200,00	
12000005-2112	Jornales	69.195,28	
15000002-2112	Jornales	38.600,00	
16000001-2112	Sueldos de personal nominal.	26.188,65	
01000003-2221	Publicidad y propaganda		4.468,35
01000003-2242	Fletes		5.050,00
12000001-2114	Sueldos anual no.13		74.252,33
12000002-2151	Contribuciones al seguro de la salud.		12.780,07
12000003-2151	Contribuciones al seguro de la salud.		102.139,00
12000006-2114	Sueldos anual no.13		4.247,50
96000001-4213	Disminución de prestamos de corto plazo internos		300.000,00
	<b>Total.....</b>	<b>502.937,25</b>	<b>502.937,25</b>

**Transferencia del mes de Octubre, 2019.**

**EGRESOS Detalles de la cuenta de Persona .(120-40033-3)**

<b>Estructura Prog.</b>	<b>Descripcion de la Cuentas.</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos.</b>
01000001-2131-01	Dietas en el pais.	44.000,00	
01000003-2111	Sueldos fijos.	226.834,20	
01000003-2231-01	Viaticos dentro del pais	18.035,00	
01000004-2111	Sueldos fijos.	106.707,95	
01000004-2122-02	Compensacion por horas extraordinaria	77.000,00	
01000001-2111	Sueldos fijos.		333.542,15
01000001-2114-01	Sueldos Anual No.13		77.000,00
01000003-2114-01	Sueldos Anual No.13		44.000,00
01000003-2142-04	Otras gratificaciones y Bonificaciones(vacaciones)		18.035,00
<b>TOTAJ.....</b>		<b>472.577,15</b>	<b>472.577,15</b>

**Transferencia del mes de Octubre,2019.**

**EGRESOS DETALLES DE LA CUENTA DE EDUC., GENERO Y SALUD, .(120-210777-7)**

<b>Estructura Prog.</b>	<b>Descripcion de la Cuentas.</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos.</b>
14000002-2414	Becas Nacionales	20.000,00	
14000002-2311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.		20.000,00
<b>TOTAL.....</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

**Transferencia del mes de Octubre,2019.**

**EGRESOS DETALLES DE LA CUENTA DE INVERSION.(120-20461-8)**

<b>Estructura Prog.</b>	<b>Descripcion de la Cuentas.</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos.</b>
11000001-2371-02	gasoil	560.362,50	
11000001-2371-03	Lubricantes	31.464,96	

11000001-2353	Llantas y Neumaticos	70.000,00	
11000001-2657	Herramientas y maquinas- herramientas	99.401,79	
11000001-2685	Estudios de preinversión	36.000,00	
11220051-2721	Obras hidraulicas y sanitarias	45.000,00	
11020053-2724	Programa de Reparacion,Calles,Aceras y Cont.de V.G.	695.928,75	
96000001-4211-01	Disminución de cuentas por pagar a corto plazo	262.908,88	
11200051-2711	Obras para edificación residencial (viviendas)		45.000,00
11010052-2724	Continuacion Construccion Aceras y Contenes en San pablo		377.500,00
11010055-2724	Construccion Aceras y Contenes Julissa		500.000,00
11010058-2724	Construccion Aceras, Contenes y Rellenos del Garcia		300.000,00
96000001-4213-01	Disminución de prestamos de corto plazo internos		578.566,88
TOTAL.....		<b>1.801.066,88</b>	<b>1.801.066,88</b>

<b>TOTAL</b>	<b>2.796.581,28</b>
--------------	---------------------



Ing. Cesar Alvarez  
Alcalde Municipal

Jose Maria Guzman  
Contralor.

# AYUNTAMIENTO DE VILLA GONZALEZ

Transferencia del mes de Octubre ,2019.

EGRESOS                    DETALLES DE LA CUENTA RECEPTORA.(253-001006-9)

Estructura Prog.	Descripcion de la Cuentas.	Debitos	Creditos.
151315	Expedicion certificacion	1.001,00	
151320	Recoleccion desechos solidos		1.001,00
	Total.....	<b>1.001,00</b>	<b>1.001,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>1.001,00</b>
--------------	-----------------



Ing. Cesar Alvarez  
Alcalde Municipal



Jose Maria Guzman  
Contralor.



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ

Transferencia del mes de Noviembre,2019.

### EGRESOS

### DETALLES DE LA CUENTA DE INVERSION.(120-20461-8)

Estructura Prog.	Descripcion de la Cuentas.	Debitos	Creditos.
11000001-2254	Alquiler de equipo de transportacion y elevacion	156.950,00	
11000001-2371-02	gasoil	361.890,20	
11000001-2371-03	Lubricantes	48.030,00	
11000001-2353	Llantas y Neumaticos	117.350,00	
11000001-2396	Productos electricos y afines	92.248,00	
11000001-2648	otros equipo de transporte	30.780,00	
11000001-2657	Herramientas y maquinas- herramientas	65.120,00	
11140051-2712	Obras para edificación no residencial	26.300,00	
11220051-2721	Obras hidraulicas y sanitarias	45.000,00	
11020053-2724	Programa de Reparacion,Calles,Aceras y Cont.de V.G.	343.990,00	
96000001-4211-01	Disminución de cuentas por pagar a corto plazo	159.114,39	
11000001-2613	Equipos de Computación		6.950,00
11150051-2728	Construccionde la pared del Cementerios de el Fermin		150.000,00
11200051-2711	Obras para edificación residencial (viviendas)		45.000,00
11010052-2724	Continuacion Construccion Aceras y Contenes en San pablo		100.000,00
11010053-2724	Construccion Aceras y Contenes calle de Luis Reyes Palmarejo		100.000,00
11010054-2724	Construccion Aceras y Contenes en Las Lavas.		283.640,68
11010056-2724	Aceras y Contenes los sosa palmarejo		100.000,00
11010057-2724	Aceras y Contenes calle 4 y 5 del Barrio Napier Diaz		100.000,00
11010058-2724	Construccion Aceras, Contenes y Rellenos del Garcia		200.000,00
11010059-2724	Construccion , Contenes y Rellenos del Barrio Talin Consuegra palmar Ab		201.250,00
11020051-2724	Const.Aceras y Cont. Calle de Banegas		159.931,91
TOTAL.....		<b>1.446.772,59</b>	<b>1.446.772,59</b>

**Transferencia del mes de Noviembre, 2019.**

**EGRESOS Detalles de la cuenta de Persona .(120-400033-3)**

<b>Estructura Prog.</b>	<b>Descripcion de la Cuentas.</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos.</b>
01000001-2131-01	Dietas en el pais.	35.000,00	
01000003-2111	Sueldos fijos.	266.863,37	
01000003-2231-01	Viaticos dentro del pais	21.128,87	
01000004-2111	Sueldos fijos.	324.467,99	
01000004-2122-02	Compensacion por horas extraordinaria	3.000,00	
01000001-2111	Sueldos fijos.		200.000,00
01000001-2151	Contribucion al seguro de salud.		129.100,00
01000001-2152	Contribucion al seguro de pensiones.		129.282,00
01000003-2114	Sueldos Anual No.13		21.128,87
01000003-2142-04	Otras gratificaciones y Bonificaciones(vacaciones)		35.000,00
01000003-2151	Contribucion al seguro de salud.		102.128,00
01000003-2152	Contribucion al seguro de pensiones.		30.821,36
01000004-2142-04	Otras gratificaciones y Bonificaciones(vacaciones)		3.000,00
<b>TOTAL.....</b>		<b>650.460,23</b>	<b>650.460,23</b>

**Transferencia del mes de Noviembre,2019.**

**EGRESOS DETALLES DE LA CUENTA DE EDUC., GENERO Y SALUD, .(120-210777-7)**

<b>Estructura Prog.</b>	<b>Descripcion de la Cuentas.</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos.</b>
14000002-2414	Becas Nacionales	24.383,00	
14000002-2311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.	385,00	
14000002-2392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza		15.000,00
14000002-2393	Útiles menores medico -quirurgicos		9.383,00
98000000-2416	TRANSFERENCIA CORRIENTES A INST. SIN FINES DE LUCRO		385,00
<b>TOTAL.....</b>		<b>24.768,00</b>	<b>24.768,00</b>

Transferencia del mes de Noviembre ,2019.

EGRESOS DETALLES DE LA CUENTA SERVICIOS.(120-40035-0)

Estructura Prog.	Descripcion de la Cuentas.	Debitos	Creditos.
01000003-2213	Telefono	3.302,35	
01000003-2241	Pasajes	4.000,00	
01000003-2262	Seguro de bienes y inmuebles.	12.864,01	
01000003-2286	Eventos generales(otros servicios no personales)	45,51	
01000003-2371-01	Gasolina	18.450,00	
01000003-2392	Utiles de escritorio,oficina, informatica y de enseñanza	3.065,58	
01000004-2282	Comisiones y gastos bancarios	280,00	
12000001-2112	Sueldos de personal nominal.	30.677,37	
12000002-2112	Jornales	70.998,26	
12000003-2112	Jornales	326.659,42	
12000003-2391	Materiales para limpieza	1.560,00	
12000004-2112	Jornales	30.200,00	
12000005-2112	Jornales	66.604,68	
12000006-2112	Jornales	18.850,00	
14000001-2412	Ayudas y donaciones a personas	120.446,95	
15000002-2112	Jornales	38.600,00	
16000001-2112	Sueldos de personal nominal.	38.188,65	
99000000-2491	Instituciones publicas	43.374,20	
01000003-2221	Publicidad y propaganda		3.627,86
01000003-2222	Impresión y encuadernacion		38.379,59
01000003-2321	Hilados y telas.		1.560,00
12000002-2151	Contribuciones al seguro de la salud.		5.724,93
12000002-2152	Contribuciones al seguro de pensiones.		18.531,00
12000002-2153	Contribuciones al seguro de riego laboral.		3.132,00
12000003-2152	Contribuciones al seguro de pensiones.		102.283,00
12000003-2153	Contribuciones al seguro de riego laboral.		17.287,00
12000004-2114	Sueldos anual no.13		9.004,50
12000004-2151	Contribuciones al seguro de la salud.		5.637,00
12000004-2152	Contribuciones al seguro de pensiones.		5.645,00



12000005-2114	Sueldos anual no.13		46.500,00
12000005-2151	Contribuciones al seguro de la salud.		17.016,00
12000005-2152	Contribuciones al seguro de pensiones.		17.040,00
12000005-2153	Contribuciones al seguro de riego laboral.		2.880,00
12000006-2151	Contribuciones al seguro de la salud.		16.803,00
12000006-2152	Contribuciones al seguro de pensiones.		16.827,00
12000006-2153	Contribuciones al seguro de riego laboral.		2.844,00
12000009-2151	Contribuciones al seguro de la salud.		33.552,51
12000009-2152	Contribuciones al seguro de pensiones.		47.925,00
15000001-2114	Sueldos anual no.13		17.750,00
15000001-2151	Contribuciones al seguro de la salud.		9.146,00
15000001-2152	Contribuciones al seguro de pensiones.		9.159,00
15000001-2153	Contribuciones al seguro de riego laboral.		1.548,00
15000002-2114	Sueldos anual no.13		20.500,00
15000002-2151	Contribuciones al seguro de la salud.		8.721,00
15000002-2152	Contribuciones al seguro de pensiones.		8.733,00
15000002-2153	Contribuciones al seguro de riego laboral.		1.476,00
16000001-2151	Contribuciones al seguro de la salud.		11.699,00
16000001-2152	Contribuciones al seguro de pensiones.		11.715,00
16000001-2153	Contribuciones al seguro de riego laboral.		1.980,00
96000001-4213	Disminución de prestamos de corto plazo internos		313.540,59
	Total.....	<b>828.166,98</b>	<b>828.166,98</b>

<b>TOTAL</b>	<b>2.950.167,80</b>
--------------	---------------------



**Ing. Cesar Alvarez**  
**Alcalde Municipal**

**Jose Maria Guzman**  
**Contralor.**



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ

Transferencia del mes Noviembre de No ,2019.

EGRESOS                    DETALLES DE LA CUENTA RECEPTORA.(253-001006-9)

Estructura Prog.	Descripcion de la Cuentas.	Debitos	Creditos.
151315	Expedicion certificacion	50,00	
161307	Arrendamiento de terrenos en cementerios	429,00	
151314	Inhumacion y exhumacion		50,00
161302	Permisos para explotar yacimientos mineros		429,00
	Total.....	<b>479,00</b>	<b>479,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>479,00</b>
--------------	---------------



Ing. Cesar Alvarez  
Alcalde Municipal



Jose Maria Guzman  
Contralor.



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ

Transferencia del mes de Diciembre,2019.

### EGRESOS

### DETALLES DE LA CUENTA DE INVERSION.(120-20461-8)

Estructura Prog.	Descripcion de la Cuentas.	Debitos	Creditos.
11000001-2282	Comision bancaria	3.221,93	
11000001-2371-02	gasoil	184.200,00	
11000001-2371-03	Lubricantes	4.950,00	
11000001-2353	Llantas y Neumaticos	62.000,00	
11000001-2657	Herramientas y maquinas- herramientas	2.500,00	
11000001-2685	Estudios de preinversión	108.000,00	
11220051-2721	Obras hidraulicas y sanitarias	96.000,00	
11020053-2724	Programa de Reparacion,Calles,Aceras y Cont.de V.G.	348.950,00	
96000001-4211-01	Disminución de cuentas por pagar a corto plazo	283.155,00	
11000001-2613	Equipos de Computación		3.221,93
11010052-2724	Continuacion Construccion Aceras y Contenes en San pablo		100.000,00
11050051-2727	Reconst. Parque Municipal de V.G.		781.391,32
11050052-2727	Terminacion del Club Napier Diaz		150.000,00
96000001-4213	Disminución de prestamos de corto plazo internos		58.363,68
<b>TOTAL.....</b>		<b>1.092.976,93</b>	<b>1.092.976,93</b>

Transferencia del mes de Diciembre,2019.

### EGRESOS

### Detalles de la cuenta de Persona .(120-400033-3)

Estructura Prog.	Descripcion de la Cuentas.	Debitos	Creditos.
01000001-2131-01	Dietas en el pais.	45.400,00	
01000002-2111	Sueldos fijos.	5.910,59	
01000003-2111	Sueldos fijos.	324.317,54	
01000003-2231-01	Viaticos dentro del pais	7.954,10	
01000004-2111	Sueldos fijos.	334.836,71	

01000004-2122-02	Compensacion por horas extraordinaria	6.000,00	
01000001-2111	Sueldos fijos.		46.592,74
01000001-2114	Sueldos Anual No.13		6.000,00
01000001-2153	Contribucion al seguro de riego laboral.		22.033,00
01000002-2122-02	Compensacion por horas extraordinaria		7.954,10
01000002-2151	Contribucion al seguro de salud.		8.040,00
01000002-2152	Contribucion al seguro de pensiones.		8.051,00
01000002-2153	Contribucion al seguro de riego laboral.		1.361,00
01000003-2115	Prestaciones economicas		29.720,00
01000003-2152	Contribucion al seguro de pensiones.		71.450,64
01000003-2153	Contribucion al seguro de riego laboral.		17.285,00
01000004-2115	Prestaciones economicas		45.400,00
01000004-2142-04	Otras gratificaciones		35.060,74
01000004-2151	Contribucion al seguro de salud.		85.052,00
01000004-2152	Contribucion al seguro de pensiones.		86.073,00
01000004-2153	Contribucion al seguro de riego laboral.		14.548,00
01000005-2111	Sueldos fijos.		110.715,16
01000005-2151	Contribucion al seguro de salud.		48.496,00
01000005-2152	Contribucion al seguro de pensiones.		21.854,00
01000005-2153	Contribucion al seguro de riego laboral.		308,00
01000006-2111	Sueldos fijos.		32.246,56
01000006-2151	Contribucion al seguro de salud.		12.060,00
01000006-2152	Contribucion al seguro de pensiones.		12.077,00
01000006-2153	Contribucion al seguro de riego laboral.		2.041,00
TOTAL.....		<b>724.418,94</b>	<b>724.418,94</b>

Transferencia del mes de diciembre,2019.

**EGRESOS                                    DETALLES DE LA CUENTA DE EDUC., GENERO Y SALUD, .(120-210777-7)**

<b>Estructura Prog.</b>	<b>Descripcion de la Cuentas.</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos.</b>
14000002-2282	Comision Bancaria	516,75	
14000002-2414	Becas Nacionales	6.000,00	

14000002-2333	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		0,75
14000002-2335	TEXTOS DE ENSEÑANZAS		516,00
98000000-2416	TRANSFERENCIA CORRIENTES A INST. SIN FINES DE LUCRO		6.000,00
TOTAL.....		6.516,75	6.516,75

**Transferencia del mes de Diciembre ,2019.**

**EGRESOS**

**DETALLES DE LA CUENTA SERVICIOS.(120-400035-0)**

<b>Estructura Prog.</b>	<b>Descripcion de la Cuentas.</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos.</b>
01000003-2213	Telefono	3.541,24	
01000003-2272	Mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipos	5.744,22	
01000003-2286	Eventos generales(otros servicios no personales)	7.325,00	
01000003-2313	Productos agroforestales y pecuarios	1.200,00	
01000003-2371-01	Gasolina	7.615,00	
01000003-2371-02	Productos quimicos y conexos	200,00	
01000003-2391	Materiales para limpieza	1.086,00	
01000003-2392	Utiles de escritorio,oficina, informatica y de enseñanza	6.969,96	
01000004-2282	Comisiones y gastos bancarios	375,00	
12000001-2112	Sueldos de personal nominal.	165.244,68	
12000002-2112	Jornales	67.674,10	
12000003-2112	Jornales	332.360,76	
12000003-2391	Materiales para limpieza	1.770,00	
12000004-2112	Jornales	30.750,00	
12000005-2112	Jornales	71.192,73	
12000006-2112	Jornales	49.400,00	
12000009-2112	Jornales	16.988,87	
15000002-2112		39.200,00	
16000001-2112	Sueldos de personal nominal.	32.921,23	
98000000-2411	Pensiones	149.622,09	

99000000-2491	Instituciones publicas	13.000,00	
01000003-2221	Publicidad y propaganda		10.866,24
01000003-2321	Hilados y telas.		1.200,00
01000003-2323	Prendas de vestir.		1.770,00
01000004-2371	gasolina		375,00
01000004-2392	Utiles de escritorio, oficina, informatica y de enseñanza		21.615,18
12000003-2271--03	Limpieza y desmalezamiento de Tierra y terreno		4.673,00
12000004-2153	Contribucion al seguro de riego laboral.		954,00
12000009-2114	Sueldos anual no.13		32.921,23
96000001-4211	Disminucion de cuentas por pagar a corto plazo		142.348,46
96000001-4213	Disminucion de prestamos de corto plazo Internos		550.857,77
98000000-2416	Transferencia corrientes a asociaciones sin fines de lucros		236.600,00
	<b>Total</b>	<b>1.004.180,88</b>	<b>1.004.180,88</b>

<b>TOTAL</b>	<b>2.828.093,50</b>
--------------	---------------------



**Ing. Cesar Alvarez**  
Alcalde Municipal

**Jose Maria Guzman**  
Contralor.





# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA GONZALEZ

Transferencia del mes Diciembre de No ,2019.

INGRESO                    DETALLES DE LA CUENTA RECEPTORA.(253-001006-9)

Estructura Prog.	Descripcion de la Cuentas.	Debitos	Creditos.
114318	Anuncios, muestras y carteles.	1.155,68	
114329	Impuesto sobre registro de documentos	90.765,00	
141503	Ordinaria según ley	2,00	
161307	Arrendamiento de terrenos en cementerios	4.500,00	
114333	Licencias de construccion		91.920,68
142503	Ordinaria según ley ( CAPITAL)		2,00
161302	Permisos para explotar yacimientos mineros		4.500,00
	Total.....	<b>96.422,68</b>	<b>96.422,68</b>

<b>TOTAL</b>	<b>96.422,68</b>
--------------	------------------



Ing. Cesar Alvarez  
Alcalde Municipal

Jose Maria Guzman  
Contralor.

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA GONZALEZ**  
**MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE INGRESO Y EGRESO**

**RECUADRO DE RESUMEN SOBRE ( COORDINACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS)**

Estructura Prog.	Descripcion de la Cuentas.	Debitos	Creditos.
181201	Obtencion de prestamos interno de corto plazo sector publico		2.475.120,00
<b>TOTAL GRAL</b>			<b>2.475.120,00</b>

**RECUADRO DE RESUMEN SOBRE ( COORDINACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS)**  
**CUENTAS DE SERVICIOS MUNICIPALES NO.120-400035-0**

Estructura Prog.	Descripcion de la Cuentas.	Debitos	Creditos.
			<b>1.600.000,00</b>
12000001-2114	Sueldo Anual No. 13	169.000,00	
12000002-2114	Sueldo Anual No. 13	67.000,00	
12000003-2114	Sueldo Anual No. 13	121.400,47	
12000004-2114	Sueldo Anual No. 13	26.500,00	
12000005-2114	Sueldo Anual No. 13	70.660,70	
12000006-2114	Sueldo Anual No. 13	45.333,33	
12000009-2114	Sueldo Anual No. 13	117.458,32	
14000001-2412	Sueldo Anual No. 13	715.222,62	
15000001-2114	Sueldo Anual No. 13	21.000,00	
15000002-2114	Sueldo Anual No. 13	33.583,33	
16000001-2114	Sueldo Anual No. 13	32.921,23	
9800000-4211-01	pensiones	179.920,00	
<b>TOTAL GRAL.....</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>

**RECUADRO DE RESUMEN SOBRE ( COORDINACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS)**  
**CUENTAS DE SERVICIOS MUNICIPALES NO.120-400033-3**

Estructura Prog.	Descripcion de la Cuentas.	Debitos	Creditos.
			<b>739.320,00</b>
01000001-2114	Sueldo Anual No. 13	294.029,16	
01000001-2282	Comision Bancaria	2.232,13	
01000002-2114	Sueldo Anual No. 12	12.087,87	
01000003-2114	Sueldo Anual No. 13	319.440,46	
01000004-2114	Sueldo Anual No. 13	65.530,38	
01000005-2114	Sueldo Anual No. 13	46.000,00	
<b>TOTAL GRAL.....</b>		<b>739.320,00</b>	<b>739.320,00</b>

**RECUADRO DE RESUMEN SOBRE ( COORDINACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS)  
CUENTAS DE EDUCACION, GENERO Y SALUD. NO.120-210777-7**

Estructura Prog.	Descripcion de la Cuentas.	Debitos	Creditos.
			<b>135.800,00</b>
98000000-2416-01	Transferencia Corrientes (Instituciones sin fines de lucro).	135.800,00	
<b>TOTAL GRAL.....</b>		<b>135.800,00</b>	<b>135.800,00</b>

Total	<b>2.475.120,00</b>
-------	---------------------



**Ing. Cesar Alvarez  
Alcalde Municipal**



**Lic. José M. Guzmán  
Contralor Municipal**