

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2022
EDUCACION

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	16,485,109	18,091,895	11,700,950	6,390,945	532
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	6,315,442	6,762,658	5,182,868	1,579,790	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	5,881,443	6,311,615	4,980,145	1,331,470	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	2,259,945	2,690,117	1,967,738	722,379	0
21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	0	0	0	0	0
21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	0	0	0	0	0
21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DL.	0	0	0	0	0
21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	315,117	315,117	278,734	36,383	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	315,117	315,117	278,734	36,383	0
21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	0	0	0	0	0
21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ,	0	0	0	0	0
21-01-001-009-000	ASIGANCIONES ESPECIALES	6,080	6,080	4,856	1,224	0
21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	0	0	0	0	0
21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROF	6,080	6,080	4,856	1,224	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	0	0	0	0	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	6,224	6,224	2,041	4,183	0
21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY N° 19	6,224	6,224	2,041	4,183	0
21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL A	0	0	0	0	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	0	0	0	0	0
21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILI	0	0	0	0	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILI	0	0	0	0	0
21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PE	0	0	0	0	0
21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	0	0	0	0
21-01-001-032-000	ASIGNACION DE REFORZAMIE	0	0	0	0	0
21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	617,755	617,755	488,222	129,533	0
21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE D	1,045,571	1,045,571	828,348	217,223	0
21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIE	317,705	317,705	257,435	60,270	0
21-01-001-049-000	ASIGNACION POR RESPONSABI	124,384	124,384	99,180	25,204	0
21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABI	124,384	124,384	99,180	25,204	0
21-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABILI	0	0	0	0	0
21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCI	1,062,339	1,062,339	934,785	127,554	0
21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCI	126,323	126,323	118,806	7,517	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	0	0	0	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	181,200	181,200	144,189	37,011	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	181,200	181,200	144,189	37,011	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	122,874	122,874	40,170	82,704	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0
21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	0	0	0	0	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	84,651	84,651	26,803	57,848	0
21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR D	0	0	0	0	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	4,917	9,917	7,437	2,480	0
21-01-004-004-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,917	9,917	7,437	2,480	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN E	0	0	0	0	0
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	125,008	137,052	10,927	126,125	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	34,692	34,692	33	34,659	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	15,047	15,047	0	15,047	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	19,645	19,645	33	19,612	0
21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	8,024	20,024	10,581	9,443	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	82,169	82,169	145	82,024	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	82,169	82,169	145	82,024	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	123	167	167	0	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	3,121,613	3,521,613	1,400,586	2,121,027	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2,904,038	3,304,038	1,355,596	1,948,442	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	1,312,163	1,712,025	606,785	1,105,240	0
21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	0	0	0	0	0
21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	0	0	0	0	0
21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	196,780	196,780	90,738	106,042	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	196,780	196,780	90,738	106,042	0
21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	0	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2022
EDUCACION**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA,	0	0	0	0	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	0	138	138	0	0
21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	0	0	0	0	0
21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROF	0	138	138	0	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	0	0	0	0	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	0	0	0	0	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL AR	0	0	0	0	0
21-02-001-013-005	BONIFICACION ART 3 LEY N° 19	0	0	0	0	0
21-02-001-013-006	BONIFICACION PREVISIONAL A	0	0	0	0	0
21-02-001-013-007	REMUNERACION ADICIONAL A	0	0	0	0	0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	0	0	0	0	0
21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILI	0	0	0	0	0
21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILI	0	0	0	0	0
21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PE	0	0	0	0	0
21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	0	0	0	0
21-02-001-031-000	ASIGNACION DE REFORZAMIE	0	0	0	0	0
21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	189,594	189,594	93,150	96,444	0
21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE D	280,808	280,808	126,940	153,868	0
21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIE	141,728	141,728	68,969	72,759	0
21-02-001-047-000	ASIGNACION POR RESPONSABI	14,109	14,109	4,004	10,105	0
21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABI	14,109	14,109	4,004	10,105	0
21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILI	0	0	0	0	0
21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCI	690,047	690,047	328,585	361,462	0
21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCI	78,498	78,498	36,286	42,212	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	93,166	93,166	39,005	54,161	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	93,166	93,166	39,005	54,161	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	37,910	37,910	4,797	33,113	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0
21-02-003-001-002	BONIFICACION DE EXCELENCI	0	0	0	0	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	35,573	35,573	3,969	31,604	0
21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR D	0	0	0	0	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	618	618	0	618	0
21-02-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0	0
21-02-004-004-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	618	618	0	618	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN E	0	0	0	0	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	85,881	85,881	1,189	84,692	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	28,195	28,195	-30	28,225	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	12,167	12,167	0	12,167	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	16,028	16,028	-30	16,058	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	2,991	2,991	1,263	1,728	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	54,479	54,479	-145	54,624	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO AN	54,479	54,479	-145	54,624	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	216	216	100	116	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	7,048,054	7,807,624	5,117,496	2,690,128	532
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA	0	0	0	0	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	5,418,934	6,178,504	4,173,722	2,004,782	367
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	303,832	303,832	223,493	80,339	19
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	4,223	4,223	3,163	1,060	42
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	735,706	735,706	256,542	479,164	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	158,006	158,006	154,659	3,347	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	0	0	0	0	0
21-03-999-000-000	OTRAS	427,353	427,353	305,916	121,437	104
21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.4	123,512	123,512	89,046	34,466	9
21-03-999-999-000	OTRAS	303,841	303,841	216,871	86,970	95
21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	2,078,986	5,628,986	2,659,377	2,969,609	139,025
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	81,305	581,305	64,665	516,640	3,751
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	81,305	581,305	64,665	516,640	3,751
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	37,637	337,637	154,792	182,845	69,178
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTIL	4,731	144,731	295	144,436	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2022
EDUCACION

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	22,604	182,604	145,710	36,894	69,178
22-02-003-000-000	CALZADO	10,302	10,302	8,788	1,514	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	5,980	105,980	44,970	61,010	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	0	5,000	2,023	2,977	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIA, EQUIPOS	0	0	0	0	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	5,972	48,972	42,947	6,025	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	8	52,008	0	52,008	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSU	492,377	492,377	430,860	61,517	19,195
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	23,434	17,434	14,967	2,467	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES	184,531	219,531	202,794	16,737	15,486
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0	0	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	0	0	0	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	38,756	53,756	49,042	4,714	1,249
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	103	103	0	103	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	56,386	59,386	38,599	20,787	621
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIM	11,791	25,291	24,226	1,065	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA M	0	1,000	100	900	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	838	2,838	2,460	378	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	4,693	2,193	1,279	914	0
22-04-999-000-000	OTROS	171,845	110,845	97,498	13,347	1,944
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	232,101	432,101	266,194	165,907	3,823
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	80,614	150,614	122,087	28,527	469
22-05-002-000-000	AGUA	44,747	94,747	61,845	32,902	765
22-05-003-000-000	GAS	303	2,303	858	1,445	0
22-05-004-000-000	CORREO	0	0	0	0	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	16,393	21,393	16,728	4,665	1,302
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	2,146	3,146	2,412	734	0
22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	87,864	87,864	50,331	37,533	1,287
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	0	0	0	0	0
22-05-999-000-000	OTROS	34	72,034	11,933	60,101	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	939,100	2,239,100	1,318,778	920,322	2,423
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	610,808	2,175,508	1,280,916	894,592	2,272
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	3,125	3,125	1,000	2,125	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	357	357	328	29	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	3,524	17,824	12,177	5,647	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	7,484	7,484	317	7,167	0
22-06-999-000-000	OTROS	313,802	34,802	24,040	10,762	151
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	180	100,180	2,505	97,675	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	180	5,180	1,721	3,459	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	0	5,000	739	4,261	0
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACI	0	0	0	0	0
22-07-999-000-000	OTROS	0	90,000	45	89,955	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	107,190	507,190	211,221	295,969	25,522
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	990	2,990	585	2,405	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,097	3,097	0	3,097	0
22-08-003-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE	0	5,000	0	5,000	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	3,600	413,600	150,495	263,105	25,051
22-08-008-000-000	SALA CUNAS Y/O JARDINES INF	8,183	8,183	0	8,183	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y	0	0	0	0	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y	1,211	1,211	0	1,211	0
22-08-999-000-000	OTROS	90,109	73,109	60,141	12,968	472
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	7,845	207,845	10,333	197,512	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	37,000	0	37,000	0
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y	0	0	0	0	0
22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	6,111	26,111	5,791	20,320	0
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	1,181	11,181	3,970	7,211	0
22-09-999-000-000	OTROS	553	133,553	572	132,981	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	0	50,000	1,240	48,760	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	0	5,000	1,240	3,760	0
22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0	0
22-10-999-000-000	OTROS	0	45,000	0	45,000	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2022
EDUCACION**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	170,479	370,479	143,665	226,814	15,132
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACION	2,196	7,196	5,523	1,673	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	113,363	163,363	81,802	81,561	15,132
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
22-11-999-000-000	OTROS	54,920	199,920	56,340	143,580	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	4,792	204,792	10,153	194,639	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	4,792	34,591	9,952	24,639	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	0	201	201	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	0	170,000	0	170,000	0
23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD	200,000	770,000	240,731	529,269	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	200,000	700,000	239,892	460,108	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	200,000	700,000	239,892	460,108	0
23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL	0	70,000	839	69,161	0
23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN DE CARGO FI	0	0	0	0	0
23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	70,000	839	69,161	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	272,893	459,734	25,122	434,612	0
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	272,893	459,734	25,122	434,612	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	272,893	459,734	25,122	434,612	0
24-01-009-000-000	CXP TRANSF. CTES. EDUCACIO	0	0	0	0	0
25-00-000-000-000	CXP INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	0	113,186	113,185	1	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	113,186	113,185	1	0
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS	0	0	0	0	0
26-04-000-000-000	APLICACION A FONDOS DE TER	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	851,679	2,681,652	449,196	2,232,456	9,293
29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	30,000	0	30,000	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	62,059	562,059	74,485	487,574	130
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	209,253	709,226	148,681	560,545	1,316
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFIC	127	127	0	127	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	209,126	709,099	148,681	560,418	1,316
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	494,263	994,263	196,518	797,745	7,847
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	466,877	966,877	195,087	771,790	7,847
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	27,386	27,386	1,431	25,955	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	86,104	186,104	29,512	156,592	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	86,104	176,104	28,227	147,877	0
29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	0	10,000	1,286	8,714	0
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	0	200,000	0	200,000	0
30-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVO	0	0	0	0	0
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-01-002-000-000	CONSULTORIA	0	0	0	0	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	500,000	1,000,000	59,458	940,542	0
32-00-000-000-000	C X P PRESTAMOS	0	0	0	0	0
33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CA	0	0	0	0	0
34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	113,118	113,118	0	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	113,118	113,118	0	0
T O T A L		20,388,667	28,858,571	15,361,241	13,497,330	148,955

BORIS GONZALEZ INOSTROZA
JEFE DE FINANZAS (I)

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL