

**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	18,394,895	14,927,802	3,467,093	2,134
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	6,315,442	7,065,658	6,508,894	556,764	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	5,881,443	6,607,908	6,239,989	367,919	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	2,259,945	2,812,094	2,460,105	351,989	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	349,117	348,488	629	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	315,117	349,117	348,488	629	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	6,396	6,396	0	0
21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	0	0	0	0	0
21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROF	6,080	6,396	6,396	0	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	2,555	3,669	0
21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY N° 19	6,224	6,224	2,555	3,669	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	612,935	4,820	0
21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE D	1,045,571	1,045,571	1,041,109	4,462	0
21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIE	317,705	321,705	321,631	74	0
21-01-001-049-000	ASIGNACION POR RESPONSABILI	124,384	124,384	123,255	1,129	0
21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILI	124,384	124,384	123,255	1,129	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	1,169,339	1,168,455	884	0
21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCI	126,323	155,323	155,061	262	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	178,673	2,527	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	181,200	181,200	178,673	2,527	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	122,874	122,874	47,521	75,353	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	34,155	50,496	0
21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR D	0	0	0	0	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	4,917	10,317	10,306	11	0
21-01-004-004-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,917	10,317	10,306	11	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	143,359	32,404	110,955	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	34,692	40,999	21,419	19,580	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	15,047	21,354	21,354	0	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	19,645	19,645	65	19,580	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	237	81,932	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	82,169	82,169	237	81,932	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	1,818,120	1,703,493	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2,904,038	3,304,038	1,752,937	1,551,101	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	1,312,163	1,711,525	777,040	934,485	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	116,205	80,575	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	196,780	196,780	116,205	80,575	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	638	276	362	0
21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	0	0	0	0	0
21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROF	0	638	276	362	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	119,989	69,605	0
21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE D	280,808	280,808	164,664	116,144	0
21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIE	141,728	141,728	91,052	50,676	0
21-02-001-047-000	ASIGNACION POR RESPONSABILI	14,109	14,109	4,473	9,636	0
21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILI	14,109	14,109	4,473	9,636	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	428,694	261,353	0
21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCI	78,498	78,498	50,544	27,954	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	93,166	93,166	49,449	43,717	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	93,166	93,166	49,449	43,717	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	37,910	37,910	6,445	31,465	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	5,616	29,957	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	9,289	76,592	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	28,195	28,195	8,070	20,125	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	12,167	12,167	8,100	4,067	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	6,600,788	1,206,836	2,134
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA	0	0	0	0	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	5,418,934	6,078,504	5,362,966	715,538	1,213
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	303,832	303,832	286,794	17,038	79
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	4,223	6,223	4,483	1,740	335
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	735,706	735,706	337,503	398,203	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	158,006	258,006	227,285	30,721	468
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	0	0	0	0	0
21-03-999-000-000	OTRAS	427,353	425,353	381,755	43,598	39
21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.4	123,512	123,512	112,715	10,797	39
21-03-999-999-000	OTRAS	303,841	301,841	269,041	32,800	0
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	6,121,483	3,347,988	2,773,495	49,996
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	81,305	581,305	92,674	488,631	612
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	81,305	581,305	92,674	488,631	612
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	37,637	337,637	163,000	174,637	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTIL	4,731	94,731	302	94,429	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	232,604	153,775	78,829	0
22-02-003-000-000	CALZADO	10,302	10,302	8,923	1,379	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	5,980	105,980	54,397	51,583	1,699
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	68,972	52,374	16,598	1,699
22-03-999-000-000	PARA OTROS	8	32,008	0	32,008	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSU	492,377	597,377	558,616	38,761	20,638
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	23,434	28,934	26,964	1,970	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES	184,531	257,681	250,401	7,280	3,728
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	63,756	57,778	5,978	1,407
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	83,386	80,411	2,975	9,878
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIM	11,791	31,291	31,065	226	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA M	0	450	100	350	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	838	2,838	2,629	209	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	4,693	10,493	2,424	8,069	0
22-04-999-000-000	OTROS	171,845	118,445	106,844	11,601	5,626
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	232,101	432,101	346,736	85,365	13,526
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	80,614	165,614	165,523	91	8,931
22-05-002-000-000	AGUA	44,747	89,747	83,663	6,084	2,585
22-05-003-000-000	GAS	303	7,303	2,432	4,871	71
22-05-004-000-000	CORREO	0	0	0	0	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	16,393	21,393	19,591	1,802	696
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	2,146	4,146	3,422	724	381
22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	87,864	87,864	60,172	27,692	861
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	0	0	0	0	0
22-05-999-000-000	OTROS	34	56,034	11,933	44,101	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	939,100	2,426,597	1,495,799	930,798	1,465
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	610,808	2,363,005	1,453,490	909,515	1,595
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	13,477	4,347	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	7,484	7,484	442	7,042	0
22-06-999-000-000	OTROS	313,802	34,802	27,192	7,610	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	180	100,180	3,821	96,359	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	180	5,180	2,776	2,404	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	0	5,000	1,000	4,000	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	707,190	365,924	341,266	10,977
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	1,542	3,458	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	3,600	513,600	265,250	248,350	10,373
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	173,109	98,546	74,563	604
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	7,845	207,845	17,965	189,880	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	29,000	0	29,000	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	34,111	10,436	23,675	0
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	1,181	11,181	5,243	5,938	0
22-09-999-000-000	OTROS	553	133,553	2,285	131,268	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	233,466	137,013	950
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	136,790	26,573	400
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
22-11-999-000-000	OTROS	54,920	199,920	91,153	108,767	550
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	4,792	204,792	14,222	190,570	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	4,792	34,591	14,021	20,570	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	250,476	519,524	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	200,000	700,000	249,637	450,363	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	200,000	700,000	249,637	450,363	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	154,034	30,691	123,343	446
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	272,893	154,034	30,691	123,343	446
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	272,893	154,034	30,691	123,343	446
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	122,886	121,993	893	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	122,886	121,993	893	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	595,101	2,086,551	64,387
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	108,880	453,179	26,355
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	209,253	709,226	206,260	502,966	24,940
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	206,260	502,839	24,940
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	494,263	994,263	245,730	748,533	9,237
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	466,877	966,877	235,002	731,875	6,286
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	27,386	27,386	10,728	16,658	2,951
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	86,104	186,104	34,230	151,874	3,856
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	86,104	176,104	32,944	143,160	3,856
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	29,358,068	19,446,627	9,911,441	116,963

BORIS GONZALEZ INOSTROZA
JEFE DE FINANZAS (I)

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL