

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2023
EDUCACION**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	18,799,304	21,587,849	21,462,904	124,945	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	8,171,316	8,573,919	8,552,456	21,463	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	7,831,388	8,097,991	8,092,590	5,401	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	3,097,356	3,119,599	3,118,781	818	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	438,697	449,242	449,242	0	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	438,697	449,242	449,242	0	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	8,136	10,037	10,037	0	0
21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	0	0	0	0	0
21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROF	8,136	10,037	10,037	0	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	0	0	0	0	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	3,194	3,194	1,430	1,764	0
21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY N° 19	3,194	3,194	1,430	1,764	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	774,915	830,468	830,468	0	0
21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE D	1,316,262	1,417,301	1,417,301	0	0
21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIE	405,074	437,003	437,003	0	0
21-01-001-049-000	ASIGNACION POR RESPONSABILI	155,137	175,137	172,745	2,392	0
21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILI	155,137	175,137	172,745	2,392	0
21-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABILI	0	0	0	0	0
21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCI	1,470,563	1,502,886	1,502,886	0	0
21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCI	162,054	153,124	152,699	425	0
21-01-001-998-000	APLICACIÓN INCISO 5° DEL ART	0	0	0	0	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	0	0	0	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	221,515	221,515	219,680	1,835	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	221,515	221,515	219,680	1,835	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	70,717	135,717	127,106	8,611	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	39,425	99,425	92,734	6,691	0
21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR D	0	0	0	0	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	13,967	13,967	12,363	1,604	0
21-01-004-004-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	13,967	13,967	12,363	1,604	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	33,729	104,729	100,717	4,012	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	22,294	36,294	32,502	3,792	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	22,227	22,227	19,205	3,022	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	67	14,067	13,297	770	0
21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	11,014	11,014	10,937	77	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	247	57,247	57,245	2	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	247	57,247	57,245	2	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	174	174	33	141	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	2,319,640	3,186,519	3,165,661	20,858	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2,239,443	3,032,062	3,014,856	17,206	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	997,071	1,377,690	1,376,931	759	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	149,077	206,206	206,206	0	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	149,077	206,206	206,206	0	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2023
EDUCACION**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	0	0	0	0	0
21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA,	0	0	0	0	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	287	287	138	149	0
21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	0	0	0	0	0
21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROF	287	287	138	149	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	153,996	195,496	195,495	1	0
21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE D	211,421	280,699	280,699	0	0
21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIE	117,940	156,688	156,687	1	0
21-02-001-047-000	ASIGNACION POR RESPONSABI	5,145	5,145	925	4,220	0
21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABI	5,145	5,145	925	4,220	0
21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILI	0	0	0	0	0
21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCI	551,894	733,894	732,882	1,012	0
21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCI	52,612	75,957	64,893	11,064	0
21-02-001-998-000	APLICACION 2	0	0	0	0	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	62,052	82,052	81,852	200	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	62,052	82,052	81,852	200	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	8,434	26,434	23,957	2,477	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	5,846	23,846	21,404	2,442	0
21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR D	0	0	0	0	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN E	0	0	0	0	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	9,711	45,971	44,997	974	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	8,408	19,940	19,272	668	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	8,408	13,940	13,883	57	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	6,000	5,388	612	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,199	2,764	2,764	0	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	23,000	22,695	305	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	0	23,000	22,695	305	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	104	267	267	0	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	8,308,348	9,827,411	9,744,787	82,624	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA	0	0	0	0	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	6,800,335	7,795,100	7,773,645	21,455	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	360,326	401,743	401,743	0	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	6,625	11,625	11,177	448	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	352,417	673,683	673,093	590	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	298,172	382,322	322,699	59,623	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	0	0	0	0	0
21-03-999-000-000	OTRAS	490,473	562,938	562,430	508	0
21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.4	141,542	137,935	137,438	497	0
21-03-999-999-000	OTRAS	348,931	425,003	424,993	10	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	1,826,882	6,763,408	4,480,775	2,282,633	116,893
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	175,931	538,593	234,754	303,839	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	175,931	538,593	234,754	303,839	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2023
EDUCACION

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	102,185	429,914	212,106	217,808	4,024
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTIL	8,998	8,998	4,188	4,810	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	82,503	358,524	169,854	188,670	3,382
22-02-003-000-000	CALZADO	10,684	62,392	38,064	24,328	643
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	32,074	170,657	54,599	116,058	27,988
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	1,513	1,513	15	1,498	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIA, EQUIPOS	0	0	0	0	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	20,874	111,229	54,584	56,645	27,988
22-03-999-000-000	PARA OTROS	9,687	57,915	0	57,915	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSU	213,178	1,067,425	919,980	147,445	61,150
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	10,270	73,329	53,536	19,793	1,944
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES	99,172	574,141	567,205	6,936	53,017
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	19,296	96,383	85,694	10,689	2,946
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	31	31	0	31	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	29,776	107,336	97,301	10,035	3,242
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIM	11,891	46,893	27,157	19,736	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA M	136	136	0	136	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	1,464	3,031	187	2,844	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	3,781	20,677	5,943	14,734	0
22-04-999-000-000	OTROS	37,361	145,468	82,957	62,511	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	130,774	590,275	511,131	79,144	5,733
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	57,689	243,546	243,545	1	0
22-05-002-000-000	AGUA	30,188	156,117	156,068	49	2
22-05-003-000-000	GAS	2,210	14,809	13,125	1,684	0
22-05-004-000-000	CORREO	0	0	0	0	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	7,685	33,494	24,550	8,944	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1,255	6,215	5,039	1,176	0
22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	26,592	100,733	61,917	38,816	288
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	0	0	0	0	0
22-05-999-000-000	OTROS	5,155	35,361	6,887	28,474	5,443
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	734,408	2,344,265	1,310,760	1,033,505	1,421
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	715,162	2,212,402	1,271,123	941,279	1,421
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	946	946	0	946	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	108	3,108	590	2,518	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	5,394	13,384	2,352	11,032	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,265	32,265	14,184	18,081	0
22-06-999-000-000	OTROS	10,533	81,960	22,403	59,557	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	30,319	33,547	3,117	30,430	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,568	4,796	2,098	2,698	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	1,513	1,513	830	683	0
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACI	0	0	0	0	0
22-07-999-000-000	OTROS	27,238	27,238	189	27,049	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	213,664	892,116	829,099	63,017	14,378
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	905	905	0	905	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	937	937	0	937	0
22-08-003-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE	1,513	1,513	368	1,145	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	155,441	678,796	630,908	47,888	14,021
22-08-008-000-000	SALA CUNAS Y/O JARDINES INF	2,477	2,284	1,376	908	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y	0	0	0	0	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y	0	193	192	1	0
22-08-999-000-000	OTROS	52,391	207,488	196,255	11,233	357
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	54,128	97,074	23,138	73,936	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	0	0	0	0
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y	0	1,000	190	810	0
22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	10,324	38,500	11,296	27,204	0
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	3,384	8,154	7,455	699	0
22-09-999-000-000	OTROS	40,420	49,420	4,197	45,223	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	15,132	67,980	0	67,980	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	1,513	4,361	0	4,361	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2023
EDUCACION

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0	0
22-10-999-000-000	OTROS	13,619	63,619	0	63,619	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	112,126	451,966	356,563	95,404	2,190
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACION	2,178	2,178	0	2,178	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	73,654	271,128	261,168	9,960	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
22-11-999-000-000	OTROS	36,294	178,660	95,395	83,265	2,190
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	12,963	79,596	25,528	54,068	10
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	11,074	30,571	24,894	5,677	10
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	0	1,225	634	591	0
22-12-999-000-000	OTROS	1,889	47,800	0	47,800	0
23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD	250,000	694,300	693,101	1,199	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	249,240	693,567	693,101	466	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	249,240	693,567	693,101	466	0
23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL	760	733	0	733	0
23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN DE CARGO FI	0	0	0	0	0
23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	760	733	0	733	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	275,473	275,473	30,514	244,959	0
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	275,473	275,473	30,514	244,959	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	275,473	275,473	30,514	244,959	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	51,574	50,884	690	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	51,574	50,884	690	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	852,200	1,242,878	770,896	471,982	33,424
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	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	123,619	164,662	68,981	95,681	14,931
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	328,603	474,540	378,742	95,798	18,493
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFIC	763	40,893	797	40,096	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	327,840	433,647	377,945	55,702	18,493
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	326,425	461,991	265,146	196,845	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	295,963	366,344	206,143	160,201	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	30,462	95,647	59,003	36,644	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	43,630	76,057	54,767	21,290	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	37,650	36,059	24,250	11,809	0
29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	5,980	39,998	30,517	9,481	0
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIE	29,923	65,628	3,260	62,368	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	740,112	752,745	388,915	363,830	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	149,848	149,848	0	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	149,848	149,848	0	0
T O T A L		22,743,971	31,518,075	28,027,837	3,490,238	150,317

BORIS GONZALEZ INOSTROZA
ADMINISTRADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL