

**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	19,495,879	10,591,156	8,904,723	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	8,171,316	8,367,919	4,266,807	4,101,112	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	7,831,388	7,956,991	4,046,833	3,910,158	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	3,097,356	3,222,959	1,567,281	1,655,678	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	438,697	224,990	213,707	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	438,697	438,697	224,990	213,707	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	8,136	4,674	3,462	0
21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	0	0	0	0	0
21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROF	8,136	8,136	4,674	3,462	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	936	2,258	0
21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY N° 19	3,194	3,194	936	2,258	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	774,915	412,131	362,784	0
21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE D	1,316,262	1,316,262	698,427	617,835	0
21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIE	405,074	405,074	214,714	190,360	0
21-01-001-049-000	ASIGNACION POR RESPONSABI	155,137	155,137	87,727	67,410	0
21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABI	155,137	155,137	87,727	67,410	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	1,470,563	756,790	713,773	0
21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCI	162,054	162,054	79,163	82,891	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	107,358	114,157	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	221,515	221,515	107,358	114,157	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	70,717	70,717	24,276	46,441	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	39,425	19,482	19,943	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	6,827	7,140	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	6,827	7,140	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	81,512	23,217	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	22,294	36,294	13,297	22,997	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	22,227	22,227	0	22,227	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	2,519,640	1,469,216	1,050,424	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2,239,443	2,409,062	1,396,860	1,012,202	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	997,071	1,166,690	646,675	520,015	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	149,077	96,795	52,282	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	149,077	149,077	96,795	52,282	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	153,996	91,189	62,807	0
21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE D	211,421	211,421	127,735	83,686	0
21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIE	117,940	117,940	71,533	46,407	0
21-02-001-047-000	ASIGNACION POR RESPONSABI	5,145	5,145	695	4,450	0
21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABI	5,145	5,145	695	4,450	0
21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILI	0	0	0	0	0
21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCI	551,894	551,894	333,530	218,364	0
21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCI	52,612	52,612	28,571	24,041	0
21-02-001-998-000	APLICACION 2	0	0	0	0	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	62,052	62,052	37,500	24,552	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	62,052	62,052	37,500	24,552	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	8,434	8,434	3,743	4,691	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	5,846	3,743	2,103	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	40,092	31,114	8,978	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	8,408	14,061	5,388	8,673	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	8,408	8,061	0	8,061	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	8,608,320	4,855,132	3,753,188	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA	0	0	0	0	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	6,800,335	6,797,069	3,721,510	3,075,559	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	360,326	360,326	190,738	169,588	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	6,625	6,625	4,768	1,857	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	352,417	555,683	555,683	0	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	298,172	398,172	129,722	268,450	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	0	0	0	0	0
21-03-999-000-000	OTRAS	490,473	490,445	252,712	237,733	0
21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.4	141,542	141,542	67,537	74,005	0
21-03-999-999-000	OTRAS	348,931	348,903	185,176	163,727	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	6,495,368	1,930,733	4,564,635	41,044
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	175,931	526,841	80,150	446,691	1,524
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	175,931	526,841	80,150	446,691	1,524

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	45,361	384,553	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTIL	8,998	8,998	0	8,998	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	82,503	358,524	41,159	317,365	0
22-02-003-000-000	CALZADO	10,684	62,392	4,202	58,190	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	32,074	172,429	15,520	156,909	0
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	15,505	95,724	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	9,687	59,687	0	59,687	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSU	213,178	1,067,613	416,683	650,930	26,519
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	10,270	176,552	19,820	156,732	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES	99,172	430,918	259,968	170,950	7,570
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	36,702	59,681	2,733
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	51,625	55,711	350
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIM	11,891	46,893	6,913	39,980	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	3,088	17,589	620
22-04-999-000-000	OTROS	37,361	185,656	38,378	147,278	15,245
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	130,774	398,275	233,873	164,402	3,950
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	57,689	137,689	104,755	32,934	0
22-05-002-000-000	AGUA	30,188	102,344	82,378	19,966	351
22-05-003-000-000	GAS	2,210	8,809	6,120	2,689	0
22-05-004-000-000	CORREO	0	0	0	0	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	7,685	23,494	10,744	12,750	633
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1,255	4,215	2,645	1,570	548
22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	26,592	89,733	27,232	62,501	2,418
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	0	0	0	0	0
22-05-999-000-000	OTROS	5,155	31,991	0	31,991	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	734,408	2,473,519	771,205	1,702,314	1,940
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	715,162	2,374,656	761,017	1,613,639	1,751
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	946	946	0	946	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	108	108	100	8	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	5,394	13,384	1,257	12,127	189
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,265	2,265	455	1,810	0
22-06-999-000-000	OTROS	10,533	82,160	8,376	73,784	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	30,319	33,547	436	33,111	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,568	4,796	68	4,728	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	1,513	1,513	368	1,145	0
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACI	0	0	0	0	0
22-07-999-000-000	OTROS	27,238	27,238	0	27,238	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	213,664	701,614	236,548	465,066	6,989
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	60	1,453	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	155,441	468,294	213,605	254,689	6,207
22-08-008-000-000	SALA CUNAS Y/O JARDINES INF	2,477	2,477	768	1,709	288
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y	0	0	0	0	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y	0	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS	52,391	227,488	22,115	205,373	494
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	54,128	97,074	8,932	88,142	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	0	0	0	0
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y	0	0	0	0	0
22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	10,324	28,500	3,773	24,727	0
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	3,384	8,154	1,541	6,613	0
22-09-999-000-000	OTROS	40,420	60,420	3,618	56,802	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	115,832	336,134	113
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	233,691	96,232	137,459	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
22-11-999-000-000	OTROS	36,294	216,097	19,600	196,497	113
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	12,963	74,596	6,193	68,403	10
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	11,074	25,571	5,968	19,603	10
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	0	225	225	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	1,889	48,800	0	48,800	0
23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD	250,000	648,217	647,483	734	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	249,240	647,484	647,483	1	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	249,240	647,484	647,483	1	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	1,951	273,522	590
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	275,473	275,473	1,951	273,522	590
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	275,473	275,473	1,951	273,522	590
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	13,482	13,481	1	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	13,482	13,481	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	852,200	1,182,878	403,497	779,381	39,263
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	23,556	141,106	136
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	328,603	474,540	235,264	239,276	37,123
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFIC	763	40,893	0	40,893	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	235,264	198,383	37,123
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	326,425	411,991	109,411	302,580	1,258
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	295,963	376,344	83,497	292,847	1,258
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	30,462	35,647	25,914	9,733	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	43,630	51,057	32,005	19,052	747
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	37,650	16,059	7,981	8,078	417
29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	5,980	34,998	24,024	10,974	331
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIE	29,923	80,628	3,260	77,368	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	281,551	471,194	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	29,013,890	14,019,700	14,994,190	80,897

BORIS GONZALEZ INOSTROZA
JEFE DE FINANZAS (I)

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL