

**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	19,499,276	5,355,949	14,143,327	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	8,171,316	8,371,316	2,185,498	6,185,818	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	7,831,388	7,960,388	2,043,251	5,917,137	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	3,097,356	3,226,356	799,912	2,426,444	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	114,045	324,652	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	438,697	438,697	114,045	324,652	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	2,211	5,925	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	2,211	5,925	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	689	2,505	0
21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY Nº 19	3,194	3,194	689	2,505	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	206,637	568,278	0
21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE D	1,316,262	1,316,262	350,546	965,716	0
21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIE	405,074	405,074	106,389	298,685	0
21-01-001-049-000	ASIGNACION POR RESPONSABI	155,137	155,137	42,320	112,817	0
21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABI	155,137	155,137	42,320	112,817	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	382,407	1,088,156	0
21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCI	162,054	162,054	38,097	123,957	0
21-01-001-998-000	APLICACIÓN INCISO 5º 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	53,400	168,115	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	221,515	221,515	53,400	168,115	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	70,717	70,717	9,735	60,982	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	9,735	29,690	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	3,404	10,563	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	3,404	10,563	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	75,708	29,021	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	5,133	5,881	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	671,484	1,848,156	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2,239,443	2,410,443	623,271	1,787,172	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	997,071	1,168,071	291,601	876,470	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	43,513	105,564	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	149,077	149,077	43,513	105,564	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	0	287	0
21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	0	0	0	0	0
21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROF	287	287	0	287	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	41,344	112,652	0
21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE D	211,421	211,421	58,204	153,217	0
21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIE	117,940	117,940	31,455	86,485	0
21-02-001-047-000	ASIGNACION POR RESPONSABI	5,145	5,145	568	4,577	0
21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABI	5,145	5,145	568	4,577	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	143,519	408,375	0
21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCI	52,612	52,612	13,067	39,545	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	16,804	45,248	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	62,052	62,052	16,804	45,248	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	8,434	8,434	1,717	6,717	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	1,717	4,129	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	38,711	29,692	9,019	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	8,408	14,101	5,388	8,713	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	8,408	8,101	0	8,101	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	1,343	1,342	1	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	2,498,966	6,109,354	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA	0	0	0	0	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	6,800,335	6,900,161	1,794,066	5,106,095	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	360,326	360,326	90,506	269,820	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	6,625	6,625	1,962	4,663	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	352,417	452,591	452,591	0	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	298,172	398,172	40,721	357,451	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	0	0	0	0	0
21-03-999-000-000	OTRAS	490,473	490,445	119,121	371,324	0
21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.4	141,542	141,542	32,443	109,099	0
21-03-999-999-000	OTRAS	348,931	348,903	86,677	262,226	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	6,496,855	710,679	5,786,176	87,152
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	175,931	526,841	30,373	496,468	479
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	175,931	526,841	30,373	496,468	479

**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	14,160	415,754	2,627
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	10,029	348,495	1,654
22-02-003-000-000	CALZADO	10,684	62,392	4,131	58,261	973
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	32,074	172,429	2,496	169,933	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	2,481	108,748	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	1,069,100	141,363	927,737	20,070
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	10,270	176,552	12,189	164,363	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES	99,172	430,918	93,966	336,952	11,472
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	2,581	93,802	0
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	13,239	94,097	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIM	11,891	46,893	165	46,728	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	0	3,031	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	3,781	20,677	2,127	18,550	1,989
22-04-999-000-000	OTROS	37,361	187,143	17,097	170,046	6,609
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	130,774	398,275	94,702	303,573	1,305
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	57,689	57,689	42,813	14,876	124
22-05-002-000-000	AGUA	30,188	102,344	31,631	70,713	301
22-05-003-000-000	GAS	2,210	3,809	1,317	2,492	0
22-05-004-000-000	CORREO	0	0	0	0	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	7,685	23,494	5,168	18,326	46
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1,255	4,215	1,272	2,943	200
22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	26,592	89,733	12,502	77,231	633
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	0	0	0	0	0
22-05-999-000-000	OTROS	5,155	116,991	0	116,991	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	734,408	2,473,519	392,925	2,080,594	62,671
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	715,162	2,374,656	388,944	1,985,712	62,671
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	946	946	0	946	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	108	108	0	108	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	5,394	13,384	238	13,146	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,265	2,265	0	2,265	0
22-06-999-000-000	OTROS	10,533	82,160	3,743	78,417	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	30,319	33,547	185	33,362	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,568	4,796	0	4,796	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	1,513	1,513	185	1,328	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	9,941	691,673	0
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	0	1,513	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	155,441	468,294	2,328	465,966	0
22-08-008-000-000	SALA CUNAS Y/O JARDINES INF	2,477	2,477	240	2,237	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	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS	52,391	227,488	7,373	220,115	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	54,128	97,074	3,073	94,001	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	344	28,156	0
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	3,384	8,154	897	7,257	0
22-09-999-000-000	OTROS	40,420	60,420	1,833	58,587	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	20,809	431,157	0
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	15,000	218,691	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
22-11-999-000-000	OTROS	36,294	216,097	5,809	210,288	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	12,963	74,596	651	73,945	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	11,074	25,571	651	24,920	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	0	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	1,889	49,025	0	49,025	0
23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD	250,000	418,209	417,449	760	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	249,240	417,449	417,449	0	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	249,240	417,449	417,449	0	0
23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL	760	760	0	760	0
23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN DE CARGO FI	0	0	0	0	0
23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	760	760	0	760	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	275,473	275,473	0	275,473	0
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	275,473	275,473	0	275,473	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	275,473	275,473	0	275,473	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	11,995	11,994	1	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	11,995	11,994	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	253,520	929,358	90,350
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	16,902	147,760	4,527
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	328,603	474,540	126,417	348,123	65,176
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	126,417	307,230	65,176
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	326,425	411,991	94,923	317,068	12,293
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	295,963	376,344	78,874	297,470	12,293
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	30,462	35,647	16,049	19,598	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	43,630	51,057	13,429	37,628	8,354
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	37,650	31,059	5,075	25,984	0
29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	5,980	19,998	8,354	11,644	8,354
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIE	29,923	80,628	1,850	78,778	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	145,433	607,312	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	28,787,279	7,044,871	21,742,408	177,502

BORIS GONZALEZ INOSTROZA
JEFE DE FINANZAS (I)

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL