

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2024
EDUCACION

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	22,332,489	22,965,084	13,203,650	9,761,434	4,822
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	8,913,343	9,168,153	4,946,274	4,221,879	1,869
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	8,415,904	8,670,542	4,702,521	3,968,021	1,856
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	3,238,676	3,493,314	1,795,597	1,697,717	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	466,369	466,369	259,051	207,318	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	466,369	466,369	259,051	207,318	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	10,523	10,523	6,447	4,076	0
21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	0	0	0	0	0
21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROF	10,523	10,523	6,447	4,076	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	0	0	0	0	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	1,530	1,530	605	925	0
21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY N° 19	1,530	1,530	605	925	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	860,898	860,898	487,860	373,038	0
21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE D	1,468,386	1,468,386	853,763	614,623	0
21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIE	453,300	453,300	273,037	180,263	0
21-01-001-049-000	ASIGNACION POR RESPONSABI	180,920	180,920	89,764	91,156	1,856
21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABI	180,920	180,920	89,764	91,156	1,856
21-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABILI	0	0	0	0	0
21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCI	1,561,852	1,561,852	855,681	706,171	0
21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCI	173,450	173,450	80,716	92,734	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	229,784	229,784	108,748	121,036	13
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	229,784	229,784	108,748	121,036	13
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	141,842	141,842	53,329	88,513	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	103,326	103,326	53,329	49,997	0
21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR D	0	0	0	0	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	11,409	11,409	4,876	6,533	0
21-01-004-004-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11,409	11,409	4,876	6,533	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	114,404	114,576	76,800	37,776	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	36,919	36,919	12,392	24,527	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	21,815	21,815	0	21,815	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	15,104	15,104	12,392	2,712	0
21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	12,423	12,423	10,744	1,679	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	65,024	65,024	53,454	11,570	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	65,024	65,024	53,454	11,570	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	38	210	210	0	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	3,280,745	3,405,345	2,109,953	1,295,392	149
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3,117,106	3,223,734	2,001,955	1,221,779	149
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	1,423,553	1,520,181	912,716	607,465	55
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	213,179	213,179	136,393	76,786	8
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	213,179	213,179	136,393	76,786	8

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2024
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	157	157	0	157	0
21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	0	0	0	0	0
21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROF	157	157	0	157	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	201,674	201,674	137,036	64,638	13
21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE D	289,235	289,235	203,468	85,767	39
21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIE	161,564	161,564	105,276	56,288	18
21-02-001-047-000	ASIGNACION POR RESPONSABI	1,011	11,011	9,776	1,235	15
21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABI	1,011	11,011	9,776	1,235	15
21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILI	0	0	0	0	0
21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCI	753,022	753,022	459,767	293,255	0
21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCI	73,711	73,711	37,524	36,187	0
21-02-001-998-000	APLICACION 2	0	0	0	0	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	85,252	85,252	47,551	37,701	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	85,252	85,252	47,551	37,701	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	27,212	27,212	15,074	12,138	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	24,313	24,313	15,074	9,239	0
21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR D	0	0	0	0	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	4,972	846	4,126	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	4,972	846	4,126	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN E	0	0	0	0	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	51,175	64,175	44,528	19,647	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	21,954	24,954	8,611	16,343	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	15,834	15,834	0	15,834	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	6,120	9,120	8,611	509	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	3,139	6,139	3,359	2,780	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	25,779	32,779	32,557	222	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	25,779	32,779	32,557	222	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	303	303	0	303	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	10,138,401	10,391,586	6,147,423	4,244,163	2,805
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA	0	0	0	0	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	8,042,411	8,295,596	4,712,085	3,583,511	1,367
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	415,642	415,642	214,073	201,569	134
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	11,602	11,602	4,901	6,701	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	764,563	764,563	697,683	66,880	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	325,831	325,831	126,944	198,887	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	0	0	0	0	0
21-03-999-000-000	OTRAS	578,352	578,352	391,738	186,614	1,304
21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.4	142,840	142,840	79,135	63,705	11
21-03-999-999-000	OTRAS	435,512	435,512	312,603	122,909	1,292
21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	2,189,847	5,359,714	1,624,511	3,735,203	74,860
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	239,079	625,780	77,172	548,608	362
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	239,079	625,780	77,172	548,608	362

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2024
EDUCACION

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	45,802	161,802	13,750	148,052	1,706
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTIL	1,008	53,008	194	52,814	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	31,536	75,536	7,244	68,292	446
22-02-003-000-000	CALZADO	13,258	33,258	6,312	26,946	1,259
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	13,743	63,743	18,568	45,175	1,084
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	0	0	0	0	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIA, EQUIPOS	0	0	0	0	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	13,743	43,743	18,568	25,175	1,084
22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	20,000	0	20,000	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSU	354,833	1,069,568	335,557	734,011	14,758
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	18,433	48,433	33,086	15,347	2,159
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES	208,820	496,820	173,852	322,968	5,191
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	35,399	95,399	57,141	38,258	3,820
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	0	0	0	0	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	41,818	106,818	58,384	48,434	3,057
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIM	12,287	37,287	4,847	32,440	149
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA M	0	0	0	0	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	0	0	0	0	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	2,482	2,482	631	1,851	0
22-04-999-000-000	OTROS	35,594	282,329	7,616	274,713	382
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	239,225	694,225	323,956	370,269	16,351
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	106,194	256,194	181,311	74,883	12,175
22-05-002-000-000	AGUA	67,397	167,397	74,991	92,406	333
22-05-003-000-000	GAS	6,888	21,888	3,264	18,624	699
22-05-004-000-000	CORREO	0	0	0	0	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	11,910	31,910	14,159	17,751	112
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1,963	6,963	3,110	3,853	449
22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	44,873	109,873	46,405	63,468	2,583
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	0	0	0	0	0
22-05-999-000-000	OTROS	0	100,000	714	99,286	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	444,034	765,365	385,386	379,979	1,490
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	325,938	725,938	373,264	352,674	1,490
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	213	213	0	213	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,083	6,133	5,797	336	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARA	12,801	-187,199	196	-187,395	0
22-06-999-000-000	OTROS	103,947	220,228	6,130	214,098	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,217	71,217	2,165	69,052	380
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,005	4,166	2,165	2,001	380
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	212	212	0	212	0
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACI	0	0	0	0	0
22-07-999-000-000	OTROS	0	66,839	0	66,839	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	666,708	1,239,708	299,409	940,299	37,457
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	0	0	0	0	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	0	0	0	0
22-08-003-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE	0	0	0	0	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	577,562	977,562	251,707	725,855	5,924
22-08-008-000-000	SALA CUNAS Y/O JARDINES INF	659	659	0	659	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	88,487	261,487	47,702	213,785	31,532
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	19,463	126,463	7,374	119,089	1,016
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	13,705	43,705	1,707	41,998	224
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	3,840	9,034	3,763	5,271	792
22-09-999-000-000	OTROS	1,918	73,724	1,904	71,820	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	1,494	13,594	0	13,594	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	1,494	3,594	0	3,594	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2024
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	0	10,000	0	10,000	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	145,529	447,529	117,254	330,275	257
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACION	0	0	0	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	106,289	253,289	16,142	237,147	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
22-11-999-000-000	OTROS	39,240	194,240	101,112	93,128	257
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	18,720	80,720	43,919	36,801	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	13,217	33,217	5,832	27,385	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	0	38,088	38,087	1	0
22-12-999-000-000	OTROS	5,503	9,415	0	9,415	0
23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD	650,000	650,000	614,239	35,761	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	650,000	650,000	614,239	35,761	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	650,000	650,000	614,239	35,761	0
23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL	0	0	0	0	0
23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN DE CARGO FI	0	0	0	0	0
23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	252,189	302,189	5,210	296,979	0
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	252,189	302,189	5,210	296,979	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	252,189	302,189	5,210	296,979	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	81,328	81,327	1	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	81,328	81,327	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	522,604	997,604	134,284	863,320	7,942
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	30,617	66,617	12,574	54,043	143
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	276,836	508,836	33,983	474,853	6,961
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFIC	600	20,600	0	20,600	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	0	20,000	0	20,000	0
29-05-999-000-000	OTRAS	276,236	468,236	33,983	434,253	6,961
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	162,501	277,501	65,395	212,106	839
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	115,073	195,073	64,958	130,115	839
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	47,428	82,428	436	81,992	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	50,197	92,197	22,333	69,864	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	21,074	43,074	19,019	24,055	0
29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	29,123	49,123	3,314	45,809	0
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIE	2,453	52,453	0	52,453	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	0	28,669	28,669	0	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	150,318	150,002	316	3,976
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	150,318	150,002	316	3,976
T O T A L		25,947,129	30,534,906	15,841,893	14,693,013	91,601

BORIS GONZALEZ INOSTROZA
ADMINISTRADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL