

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	22,961,899	11,410,838	11,551,061	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	8,913,343	9,168,153	4,251,557	4,916,596	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	8,415,904	8,670,542	4,030,324	4,640,218	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	3,238,676	3,493,314	1,545,921	1,947,393	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	223,075	243,294	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	466,369	466,369	223,075	243,294	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	5,641	4,882	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	5,641	4,882	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	519	1,011	0
21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY N° 19	1,530	1,530	519	1,011	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	420,056	440,842	0
21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE D	1,468,386	1,468,386	728,712	739,674	0
21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIE	453,300	453,300	232,376	220,924	0
21-01-001-049-000	ASIGNACION POR RESPONSABI	180,920	180,920	77,616	103,304	0
21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABI	180,920	180,920	77,616	103,304	0
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	736,823	825,029	0
21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCI	173,450	173,450	59,585	113,865	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	90,636	139,148	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	229,784	229,784	90,636	139,148	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	141,842	141,842	48,962	92,880	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	48,962	54,364	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	76,758	37,818	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	10,702	1,721	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	1,781,725	1,623,620	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3,117,106	3,226,734	1,683,711	1,543,023	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	1,423,553	1,523,181	771,342	751,839	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	213,179	213,179	115,260	97,919	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	213,179	213,179	115,260	97,919	0

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	115,585	86,089	0
21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE D	289,235	289,235	168,724	120,511	0
21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIE	161,564	161,564	88,682	72,882	0
21-02-001-047-000	ASIGNACION POR RESPONSABI	1,011	11,011	6,983	4,028	0
21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABI	1,011	11,011	6,983	4,028	0
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	389,977	363,045	0
21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCI	73,711	73,711	27,157	46,554	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	38,738	46,514	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	85,252	85,252	38,738	46,514	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	27,212	27,212	14,200	13,012	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	14,200	10,113	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	798	4,174	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	798	4,174	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	61,175	44,279	16,896	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	3,139	3,110	29	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	10,388,401	5,377,557	5,010,844	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA	0	0	0	0	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	8,042,411	8,292,411	4,040,513	4,251,898	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	415,642	415,642	182,030	233,612	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	11,602	11,602	4,078	7,524	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	764,563	764,563	697,358	67,205	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	325,831	325,831	111,797	214,034	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	0	0	0	0	0
21-03-999-000-000	OTRAS	578,352	578,352	341,780	236,572	0
21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.4	142,840	142,840	67,761	75,079	0
21-03-999-999-000	OTRAS	435,512	435,512	274,020	161,492	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	2,189,847	5,359,714	1,238,326	4,121,388	32,752
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	239,079	625,780	50,518	575,262	5,538
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	239,079	625,780	50,518	575,262	5,538

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2024
EDUCACION

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	45,802	161,802	6,815	154,987	789
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	4,345	71,191	789
22-02-003-000-000	CALZADO	13,258	33,258	2,276	30,982	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	13,743	63,743	14,164	49,579	0
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	14,164	29,579	0
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	226,371	843,197	19,495
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	18,433	48,433	24,317	24,116	3,345
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES	208,820	496,820	118,803	378,017	15,212
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	39,839	55,560	0
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	31,052	75,766	938
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIM	12,287	37,287	4,699	32,588	0
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	429	2,053	0
22-04-999-000-000	OTROS	35,594	282,329	7,233	275,096	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	239,225	694,225	262,935	431,290	4,831
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	106,194	256,194	137,344	118,850	0
22-05-002-000-000	AGUA	67,397	167,397	67,631	99,766	381
22-05-003-000-000	GAS	6,888	21,888	2,565	19,323	0
22-05-004-000-000	CORREO	0	0	0	0	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	11,910	31,910	11,792	20,118	394
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1,963	6,963	2,416	4,547	0
22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	44,873	109,873	40,473	69,400	4,056
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	283,238	482,127	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	325,938	525,938	278,385	247,553	0
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	3,280	2,853	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	12,801	12,801	0	12,801	0
22-06-999-000-000	OTROS	103,947	220,228	1,573	218,655	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,217	71,217	1,405	69,812	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,005	2,166	1,405	761	0
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	68,839	0	68,839	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	666,708	1,239,708	229,155	1,010,553	168
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	220,161	757,401	168
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	8,994	252,493	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	19,463	126,463	5,056	121,407	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	13,705	43,705	1,236	42,469	0
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	3,840	6,034	1,916	4,118	0
22-09-999-000-000	OTROS	1,918	76,724	1,904	74,820	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	116,502	331,027	1,932
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	100,360	93,880	1,932
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	18,720	80,720	42,166	38,554	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	13,217	33,217	4,079	29,138	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	477,618	172,382	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	650,000	650,000	477,618	172,382	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	650,000	650,000	477,618	172,382	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	2,569	299,620	483
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	252,189	302,189	2,569	299,620	483
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	252,189	302,189	2,569	299,620	483
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	79,888	79,610	278	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	79,888	79,610	278	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	116,719	880,885	2,111
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	12,357	54,260	0
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	276,836	508,836	26,356	482,480	1,043
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	26,356	441,880	1,043
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	162,501	277,501	58,579	218,922	1,069
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	115,073	195,073	58,142	136,931	1,069
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	19,428	72,769	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	21,074	43,074	16,114	26,960	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	14,291	14,378	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	30,530,281	13,489,973	17,040,308	39,323

JUDITH BADILLA LOYOLA
ADMINISTRADOR DE RECURSOS FINANCIEROS (S)

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL