

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2025
EDUCACION**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	24,787,865	25,671,205	16,095,516	9,575,689	21,511
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	9,264,304	9,264,304	5,926,268	3,338,036	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	8,849,741	8,821,741	5,601,418	3,220,323	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	3,371,715	3,343,715	2,076,732	1,266,983	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	486,176	486,176	301,940	184,236	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	486,176	486,176	301,940	184,236	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	11,767	11,767	6,759	5,008	0
21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	0	0	0	0	0
21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROF	11,767	11,767	6,759	5,008	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	0	0	0	0	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	1,147	1,147	724	423	0
21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY N° 19	1,147	1,147	724	423	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	918,718	918,718	588,632	330,086	0
21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE D	1,649,097	1,649,097	1,082,018	567,079	0
21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIE	528,868	528,868	379,601	149,267	0
21-01-001-049-000	ASIGNACION POR RESPONSABI	165,407	165,407	110,937	54,470	0
21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABI	165,407	165,407	110,937	54,470	0
21-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABILI	0	0	0	0	0
21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCI	1,604,269	1,604,269	994,001	610,268	0
21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCI	112,577	112,577	60,075	52,502	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	208,506	208,506	139,925	68,581	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	208,506	208,506	139,925	68,581	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	90,179	110,179	90,579	19,600	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	70,314	90,314	87,107	3,207	0
21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR D	0	0	0	0	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	9,595	9,595	5,277	4,318	0
21-01-004-004-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9,595	9,595	5,277	4,318	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	106,283	114,283	89,069	25,214	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	35,020	35,020	11,949	23,071	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	21,309	21,309	0	21,309	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	13,711	13,711	11,949	1,762	0
21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	11,887	13,887	12,072	1,815	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	59,144	65,144	64,975	169	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	59,144	65,144	64,975	169	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	232	232	73	159	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	4,128,188	4,168,373	2,708,038	1,460,335	824
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3,983,409	3,963,884	2,559,223	1,404,661	801
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	1,828,220	1,806,547	1,129,017	677,530	421
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	269,329	269,329	169,255	100,074	43
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	269,329	269,329	169,255	100,074	43

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2025
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	0	986	774	212	0
21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	0	0	0	0	0
21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROF	0	986	774	212	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	270,811	270,811	179,863	90,948	38
21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE D	414,962	414,962	295,072	119,890	93
21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIE	211,217	211,217	151,240	59,977	48
21-02-001-047-000	ASIGNACION POR RESPONSABI	18,922	18,922	8,840	10,082	0
21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABI	18,922	18,922	8,840	10,082	0
21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILI	0	0	0	0	0
21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCI	917,165	917,165	592,949	324,216	158
21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCI	52,783	52,783	31,051	21,732	0
21-02-001-998-000	APLICACION 2	0	0	0	0	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	95,394	95,394	65,208	30,186	23
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	95,394	95,394	65,208	30,186	23
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	20,447	40,447	32,630	7,817	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	18,305	38,305	32,630	5,675	0
21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR D	0	0	0	0	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	614	614	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	614	614	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	28,938	68,034	50,363	17,671	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	25,221	25,921	10,187	15,734	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	15,693	15,693	0	15,693	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	9,528	10,228	10,187	41	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	3,717	3,717	2,156	1,561	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	38,323	37,947	376	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	0	38,323	37,947	376	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	0	73	73	0	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	11,395,373	12,238,528	7,461,211	4,777,317	20,687
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA	0	0	0	0	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	9,053,920	9,898,315	5,716,611	4,181,704	564
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	413,218	433,218	266,083	167,135	47
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	8,548	8,548	4,909	3,639	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	904,415	904,415	793,245	111,170	20,062
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	268,055	268,055	199,486	68,569	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	0	0	0	0	0
21-03-999-000-000	OTRAS	747,217	725,977	480,876	245,101	14
21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.4	151,274	151,274	89,794	61,480	14
21-03-999-999-000	OTRAS	595,943	574,703	391,082	183,621	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	2,299,846	4,817,127	2,044,550	2,772,577	52,204
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	131,051	321,051	93,559	227,492	5,836
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	131,051	321,051	93,559	227,492	5,836

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2025
EDUCACION**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	75,124	141,124	34,224	106,900	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTIL	210	22,210	2,271	19,939	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	58,234	82,234	15,765	66,469	0
22-02-003-000-000	CALZADO	16,680	36,680	16,187	20,493	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	23,515	43,515	29,244	14,271	500
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	23,515	43,515	29,244	14,271	500
22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSU	425,323	800,323	290,783	509,540	18,869
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	29,968	59,968	27,995	31,973	2,540
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES	254,867	454,867	122,137	332,730	6,808
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	55,254	115,254	56,604	58,650	370
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	0	0	0	0	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	60,488	125,488	70,784	54,704	7,600
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIM	6,541	16,541	5,933	10,608	1,160
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	1,517	1,517	168	1,349	0
22-04-999-000-000	OTROS	16,688	26,688	7,220	19,468	449
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	392,922	802,922	429,302	373,620	17,644
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	208,905	408,905	274,664	134,241	15,182
22-05-002-000-000	AGUA	91,793	191,793	103,652	88,141	417
22-05-003-000-000	GAS	3,406	13,406	0	13,406	0
22-05-004-000-000	CORREO	0	0	0	0	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	17,136	37,136	13,543	23,593	420
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	3,652	8,652	3,643	5,009	0
22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	65,371	130,371	33,619	96,752	1,625
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	0	0	0	0	0
22-05-999-000-000	OTROS	2,659	12,659	182	12,477	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	465,177	1,208,034	622,522	585,512	1,731
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	449,896	1,149,753	601,160	548,593	1,508
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	4,098	17,098	10,691	6,407	696
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	831	1,331	935	396	0
22-06-999-000-000	OTROS	10,352	39,852	10,209	29,643	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,990	27,990	1,664	26,326	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,875	2,695	1,603	1,092	119
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	0	180	180	0	0
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACI	0	0	0	0	0
22-07-999-000-000	OTROS	115	25,115	0	25,115	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	489,781	924,781	270,230	654,551	5,133
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	996	2,996	710	2,286	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	419,048	809,048	257,001	552,047	4,817
22-08-008-000-000	SALA CUNAS Y/O JARDINES INF	612	10,612	720	9,892	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	69,125	102,125	11,872	90,253	389
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	13,947	68,947	10,418	58,529	610
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	5,553	25,553	8,715	16,838	807
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	4,548	4,548	1,117	3,431	0
22-09-999-000-000	OTROS	3,846	38,846	783	38,063	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	0	5,000	0	5,000	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	0	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2025
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	5,000	0	5,000	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	247,059	390,483	205,148	185,335	819
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACION	0	0	0	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	87,350	154,350	34,157	120,193	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
22-11-999-000-000	OTROS	159,709	236,133	170,991	65,142	819
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	32,957	82,957	56,536	26,421	141
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	8,676	13,676	5,716	7,960	141
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	0	60,821	50,820	10,001	0
22-12-999-000-000	OTROS	24,281	8,460	0	8,460	0
23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD	650,000	650,000	121,459	528,541	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	650,000	650,000	121,459	528,541	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	650,000	650,000	121,459	528,541	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	193,386	193,386	7,084	186,302	2,567
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	193,386	193,386	7,084	186,302	2,567
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	193,386	193,386	8,505	184,881	3,988
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	21,439	21,437	2	926
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	21,439	21,437	2	926
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	510,612	695,299	88,687	606,612	15,403
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	48,245	64,245	11,041	53,204	0
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	167,475	144,162	19,931	124,231	9,499
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFIC	0	0	0	0	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	167,475	144,162	20,115	124,047	9,684
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	198,014	283,014	39,781	243,233	4,827
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	195,321	255,321	40,619	214,702	5,665
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	2,693	27,693	238	27,455	238
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	96,878	153,878	16,859	137,019	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	90,127	102,127	16,859	85,268	0
29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	6,751	51,751	0	51,751	0
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIE	0	50,000	0	50,000	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	0	0	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	108,181	108,025	156	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	108,181	108,025	156	0
T O T A L		28,441,709	32,156,637	18,488,363	13,668,274	94,216

JUDITH BADILLA LOYOLA
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL