

**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	25,668,205	14,144,187	11,524,018	2,992
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	9,264,304	9,264,304	5,198,492	4,065,812	1,159
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	8,849,741	8,821,741	4,899,703	3,922,038	521
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	3,371,715	3,343,715	1,816,484	1,527,231	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	264,202	221,974	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	486,176	486,176	264,202	221,974	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	5,914	5,853	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	5,914	5,853	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	633	514	0
21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY Nº 19	1,147	1,147	633	514	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	514,385	404,333	0
21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE D	1,649,097	1,649,097	943,091	706,006	0
21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIE	528,868	528,868	329,960	198,908	0
21-01-001-049-000	ASIGNACION POR RESPONSABILI	165,407	165,407	95,102	70,305	521
21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILI	165,407	165,407	95,102	70,305	521
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	869,858	734,411	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 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	208,506	208,506	116,168	92,338	11
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	208,506	208,506	116,168	92,338	11
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	90,179	110,179	88,883	21,296	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	85,411	4,903	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	4,668	4,927	628
21-01-004-004-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9,595	9,595	4,668	4,927	628
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	4,165,373	2,350,941	1,814,432	1,778
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3,983,409	3,961,498	2,214,845	1,746,654	1,522
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	1,828,220	1,804,161	978,368	825,793	283
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	146,665	122,664	43
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	269,329	269,329	146,665	122,664	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	757	229	0
21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	0	0	0	0	0
21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROF	0	986	757	229	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	155,694	115,117	19
21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE D	414,962	414,962	253,194	161,768	786
21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIE	211,217	211,217	129,196	82,021	240
21-02-001-047-000	ASIGNACION POR RESPONSABI	18,922	18,922	7,759	11,163	0
21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABI	18,922	18,922	7,759	11,163	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	510,999	406,166	151
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	53,358	42,036	55
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	95,394	95,394	53,358	42,036	55
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	20,447	40,447	32,375	8,072	200
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	32,375	5,930	200
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	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	6,594,754	5,643,774	55
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	5,019,489	4,878,826	32
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	413,218	433,218	225,170	208,048	-4
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	8,548	8,548	4,522	4,026	26
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	904,415	904,415	763,156	141,259	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	268,055	268,055	168,712	99,343	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	0	0	0	0	0
21-03-999-000-000	OTRAS	747,217	725,977	413,705	312,272	1
21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.4	151,274	151,274	78,436	72,838	1
21-03-999-999-000	OTRAS	595,943	574,703	335,269	239,434	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	4,705,270	1,732,469	2,972,801	34,578
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	131,051	321,051	74,308	246,743	1,755
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	131,051	321,051	74,308	246,743	1,755

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2025
EDUCACION

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	75,124	141,124	30,306	110,818	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	11,972	70,262	0
22-02-003-000-000	CALZADO	16,680	36,680	16,062	20,618	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	23,515	43,515	20,075	23,440	1,662
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	21,280	22,235	2,868
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	250,447	549,876	12,581
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	29,968	59,968	24,374	35,594	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES	254,867	454,867	103,814	351,053	8,143
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	54,273	60,981	1,507
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	58,062	67,426	2,729
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIM	6,541	16,541	3,961	12,580	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	1,517	1,517	168	1,349	0
22-04-999-000-000	OTROS	16,688	26,688	5,794	20,894	203
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	392,922	802,922	372,029	430,893	14,036
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	208,905	408,905	235,571	173,334	13,108
22-05-002-000-000	AGUA	91,793	191,793	92,829	98,964	0
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	12,313	24,823	914
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	3,652	8,652	3,234	5,418	13
22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	65,371	130,371	27,923	102,448	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	0	0	0	0	0
22-05-999-000-000	OTROS	2,659	12,659	159	12,500	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	465,177	1,096,177	524,801	571,376	408
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	449,896	1,037,896	505,482	532,414	440
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	9,995	7,103	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	831	1,331	935	396	0
22-06-999-000-000	OTROS	10,352	39,852	8,578	31,274	158
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,990	27,990	1,545	26,445	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,875	2,695	1,365	1,330	0
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	223,054	701,727	1,295
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	609	2,387	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	419,048	809,048	211,159	597,889	25
22-08-008-000-000	SALA CUNAS Y/O JARDINES INF	612	10,612	360	10,252	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	10,926	91,199	1,270
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	13,947	68,947	8,336	60,611	604
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	7,367	18,186	923
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	170	38,676	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	175,751	214,732	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACION	0	0	0	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	87,350	234,350	29,157	205,193	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
22-11-999-000-000	OTROS	159,709	156,133	147,117	9,016	523
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	32,957	82,957	49,580	33,377	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	8,676	28,676	3,760	24,916	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	0	45,821	45,820	1	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	120,963	529,037	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	650,000	650,000	120,963	529,037	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	650,000	650,000	120,963	529,037	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	4,374	189,012	0
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	193,386	193,386	4,374	189,012	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	193,386	193,386	4,374	189,012	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	6,633	6,633	0	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	6,633	6,633	0	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	510,612	710,105	78,282	631,823	11,647
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	10,339	53,906	427
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	167,475	158,968	12,302	146,666	4,663
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	158,968	12,302	146,666	4,663
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	198,014	283,014	39,543	243,471	4,590
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	195,321	255,321	39,543	215,778	4,590
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	2,693	27,693	0	27,693	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	96,878	153,878	14,131	139,747	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	90,127	102,127	16,099	86,028	1,967
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	32,041,780	16,194,932	15,846,848	49,217

BORIS GONZALEZ INOSTROZA
ADMINISTRADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL