

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	24,787,865	25,762,367	21,996,269	3,766,098	16,557
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	9,264,304	9,269,890	8,165,030	1,104,860	8,366
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	8,849,741	8,820,961	7,734,680	1,086,281	8,350
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	3,371,715	3,343,715	2,863,350	480,365	7,712
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	414,878	71,298	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	486,176	486,176	414,878	71,298	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	9,632	2,135	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	9,632	2,135	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	995	152	0
21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY N° 19	1,147	1,147	995	152	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	811,768	106,950	0
21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE D	1,649,097	1,649,097	1,500,304	148,793	0
21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIE	528,868	531,088	530,079	1,009	0
21-01-001-049-000	ASIGNACION POR RESPONSABI	165,407	165,407	158,085	7,322	638
21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABI	165,407	165,407	158,085	7,322	638
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	1,364,547	239,722	0
21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCI	112,577	109,577	81,041	28,536	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	206,708	1,798	16
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	208,506	208,506	206,708	1,798	16
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	90,179	116,545	108,230	8,315	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	96,680	94,679	2,001	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	6,546	3,049	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	6,546	3,049	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	108,867	5,416	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	35,020	35,020	31,746	3,274	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	21,309	21,309	19,798	1,511	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	4,178,369	3,789,789	388,580	60
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3,983,409	3,967,925	3,588,592	379,333	60
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	1,828,220	1,804,092	1,580,597	223,495	60
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	236,983	32,346	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	269,329	269,329	236,983	32,346	0

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	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	251,145	19,666	0
21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE D	414,962	418,187	418,186	1	0
21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIE	211,217	214,488	214,487	1	0
21-02-001-047-000	ASIGNACION POR RESPONSABI	18,922	18,922	12,150	6,772	0
21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABI	18,922	18,922	12,150	6,772	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	829,156	88,009	0
21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCI	52,783	52,783	43,953	8,830	0
21-02-001-998-000	APLICACION 2	0	0	0	0	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	95,394	98,894	98,893	1	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	95,394	98,894	98,893	1	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	20,447	40,447	34,492	5,955	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	34,492	3,813	0
21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR D	0	0	0	0	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	3,069	2,546	523	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	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	0	3,069	2,546	523	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	65,265	2,769	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	25,221	25,921	25,090	831	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	15,693	15,693	14,902	791	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	12,314,108	10,041,449	2,272,659	8,132
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA	0	0	0	0	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	9,053,920	9,908,315	7,858,373	2,049,942	8,106
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	413,218	433,218	381,140	52,078	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	8,548	8,548	6,472	2,076	26
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	904,415	904,415	883,225	21,190	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	268,055	268,055	262,715	5,340	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	0	0	0	0	0
21-03-999-000-000	OTRAS	747,217	791,557	649,525	142,032	0
21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.4	151,274	151,274	123,292	27,982	0
21-03-999-999-000	OTRAS	595,943	640,283	526,233	114,050	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	5,031,809	3,777,236	1,254,573	927,940
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	131,051	340,465	327,862	12,603	181,111
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	131,051	340,465	327,862	12,603	181,111

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	75,124	141,124	58,546	82,578	5,501
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTIL	210	22,210	2,639	19,571	198
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	58,234	82,234	31,557	50,677	4,301
22-02-003-000-000	CALZADO	16,680	36,680	24,350	12,330	1,002
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	23,515	43,515	43,177	338	6,914
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	43,177	338	6,914
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	449,000	351,323	55,259
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	29,968	59,968	31,979	27,989	443
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES	254,867	454,867	200,932	253,935	35,069
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	73,052	42,202	5,433
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	107,103	18,385	3,639
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIM	6,541	21,541	20,923	618	7,388
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	1,091	426	196
22-04-999-000-000	OTROS	16,688	21,688	13,921	7,767	3,091
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	392,922	802,922	625,177	177,745	76,980
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	208,905	408,905	381,592	27,313	32,039
22-05-002-000-000	AGUA	91,793	191,793	136,784	55,009	9,136
22-05-003-000-000	GAS	3,406	13,406	142	13,264	142
22-05-004-000-000	CORREO	0	0	0	0	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	17,136	37,136	21,511	15,625	4,346
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	3,652	8,652	4,941	3,711	49
22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	65,371	130,371	77,008	53,363	29,694
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	0	0	0	0	0
22-05-999-000-000	OTROS	2,659	12,659	3,199	9,460	1,573
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	465,177	1,403,302	1,241,834	161,468	385,930
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	449,896	1,325,021	1,178,029	146,992	348,072
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	11,269	5,829	342
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	831	1,331	935	396	0
22-06-999-000-000	OTROS	10,352	59,852	51,601	8,251	37,515
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,990	27,990	2,754	25,236	438
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,875	2,695	2,574	121	438
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	631,031	293,750	182,757
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	1,240	1,756	258
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	419,048	809,048	524,678	284,370	128,745
22-08-008-000-000	SALA CUNAS Y/O JARDINES INF	612	9,302	1,680	7,622	480
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	103,435	103,434	1	53,273
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	13,947	68,947	27,063	41,884	12,565
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	23,834	1,719	11,668
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	4,548	4,548	1,591	2,957	474
22-09-999-000-000	OTROS	3,846	38,846	1,638	37,208	423
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 ACUMULADA	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	293,940	96,543	15,638
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACION	0	0	0	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	87,350	150,850	54,357	96,493	9,700
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
22-11-999-000-000	OTROS	159,709	239,633	239,583	50	5,938
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	32,957	82,957	76,851	6,106	4,848
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	8,676	17,676	16,031	1,645	4,848
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	0	60,821	60,820	1	0
22-12-999-000-000	OTROS	24,281	4,460	0	4,460	0
23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD	650,000	650,000	329,665	320,335	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	650,000	650,000	329,665	320,335	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	650,000	650,000	329,665	320,335	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	92,443	28,308	64,135	12,566
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	193,386	92,443	28,308	64,135	12,566
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	193,386	92,443	28,308	64,135	12,566
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	44,828	34,468	10,360	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	44,828	34,468	10,360	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	694,243	122,786	571,457	19,639
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	17,632	46,613	5,235
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	167,475	144,162	29,238	114,924	7,038
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	29,238	114,924	7,038
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	198,014	281,958	44,566	237,392	1,287
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	195,321	255,321	44,329	210,992	1,287
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	2,693	26,637	238	26,399	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	96,878	153,878	31,350	122,528	6,078
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	90,127	102,127	31,350	70,777	6,078
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	32,383,871	26,396,756	5,987,115	976,702

MONICA ANDRADE IBAÑEZ
ADMINISTRADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL