

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	12,253,345	13,414,860	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	9,264,304	9,264,304	4,460,659	4,803,645	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	8,849,741	8,821,741	4,184,825	4,636,916	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	3,371,715	3,343,715	1,563,641	1,780,074	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	226,418	259,758	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	486,176	486,176	226,418	259,758	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	5,070	6,697	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	5,070	6,697	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	543	604	0
21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY N° 19	1,147	1,147	543	604	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	440,087	478,631	0
21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE D	1,649,097	1,649,097	804,346	844,751	0
21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIE	528,868	528,868	280,300	248,568	0
21-01-001-049-000	ASIGNACION POR RESPONSABI	165,407	165,407	79,176	86,231	0
21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABI	165,407	165,407	79,176	86,231	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	745,656	858,613	0
21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCI	112,577	112,577	39,589	72,988	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	97,824	110,682	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	208,506	208,506	97,824	110,682	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	90,179	110,179	84,944	25,235	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	81,472	8,842	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	4,041	5,554	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	4,041	5,554	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	89,026	25,257	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	12,029	1,858	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	2,006,203	2,159,170	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3,983,409	3,961,498	1,879,994	2,081,504	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	1,828,220	1,804,161	837,137	967,024	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	269,329	269,329	125,471	143,858	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	269,329	269,329	125,471	143,858	0

**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	588	398	0
21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	0	0	0	0	0
21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROF	0	986	588	398	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 Nº 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	132,419	138,392	0
21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE D	414,962	414,962	212,791	202,171	0
21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIE	211,217	211,217	108,727	102,490	0
21-02-001-047-000	ASIGNACION POR RESPONSABI	18,922	18,922	6,678	12,244	0
21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABI	18,922	18,922	6,678	12,244	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	435,535	481,630	0
21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCI	52,783	52,783	19,486	33,297	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	44,784	50,610	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	95,394	95,394	44,784	50,610	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	20,447	40,447	31,062	9,385	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	31,062	7,243	0
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	5,786,483	6,452,045	0
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	4,328,226	5,570,089	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	413,218	413,218	192,502	220,716	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	8,548	8,548	3,981	4,567	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	904,415	904,415	751,420	152,995	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	268,055	268,055	141,770	126,285	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	0	0	0	0	0
21-03-999-000-000	OTRAS	747,217	745,977	368,584	377,393	0
21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY Nº 19.4	151,274	151,274	67,179	84,095	0
21-03-999-999-000	OTRAS	595,943	594,703	301,405	293,298	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	1,175,420	3,529,850	5,940
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	131,051	321,051	65,986	255,065	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	131,051	321,051	65,986	255,065	0

**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	27,111	114,013	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTIL	210	2,210	1,865	345	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	58,234	102,234	9,977	92,257	0
22-02-003-000-000	CALZADO	16,680	36,680	15,269	21,411	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	23,515	43,515	16,079	27,436	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	23,515	43,515	16,079	27,436	0
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	210,531	589,792	4,072
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	29,968	59,968	21,778	38,190	1,373
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES	254,867	454,867	88,607	366,260	2,698
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	44,876	70,378	0
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	46,953	78,535	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIM	6,541	16,541	3,660	12,881	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	4,488	22,200	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	392,922	802,922	304,377	498,545	1,006
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	208,905	408,905	185,042	223,863	0
22-05-002-000-000	AGUA	91,793	191,793	86,260	105,533	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	9,629	27,507	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	3,652	8,652	2,811	5,841	0
22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	65,371	130,371	20,521	109,850	1,006
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	0	0	0	0	0
22-05-999-000-000	OTROS	2,659	12,659	114	12,545	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	465,177	1,096,177	215,559	880,618	48
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	449,896	1,007,896	197,143	810,753	48
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	831	0	831	0
22-06-999-000-000	OTROS	10,352	70,352	8,421	61,931	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,990	27,990	1,047	26,943	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,875	2,695	867	1,828	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	192,060	732,721	0
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	507	2,489	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	419,048	809,048	184,608	624,440	0
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	6,584	95,541	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	13,947	68,947	7,081	61,866	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	5,553	25,553	5,842	19,711	0
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	121	38,725	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	134,199	256,284	815
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	5,102	229,248	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
22-11-999-000-000	OTROS	159,709	156,133	129,097	27,036	815
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	32,957	82,957	1,390	81,567	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	8,676	28,676	1,390	27,286	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	0	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	24,281	54,281	0	54,281	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	4,004	189,382	0
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	193,386	193,386	4,004	189,382	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	193,386	193,386	4,004	189,382	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	5,683	5,682	1	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	5,683	5,682	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	510,612	711,055	59,816	651,239	0
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	6,469	57,776	0
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	167,475	159,918	6,929	152,989	0
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	159,918	6,929	152,989	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	198,014	283,014	34,353	248,661	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	195,321	255,321	34,353	220,968	0
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	12,065	141,813	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	90,127	102,127	12,065	90,062	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 FINANCI	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	13,727,255	18,314,525	5,940

BORIS GONZALEZ INOSTROZA
ADMINISTRADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL