

**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	10,212,751	15,455,454	834
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	9,264,304	9,264,304	3,710,146	5,554,158	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	8,849,741	8,843,741	3,496,078	5,347,663	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	3,371,715	3,365,715	1,305,933	2,059,782	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	188,880	297,296	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	486,176	486,176	188,880	297,296	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	4,225	7,542	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	4,225	7,542	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	452	695	0
21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY N° 19	1,147	1,147	452	695	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	366,529	552,189	0
21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE D	1,649,097	1,649,097	670,558	978,539	0
21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIE	528,868	528,868	232,068	296,800	0
21-01-001-049-000	ASIGNACION POR RESPONSABI	165,407	165,407	65,707	99,700	0
21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABI	165,407	165,407	65,707	99,700	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	622,136	982,133	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	80,106	128,400	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	208,506	208,506	80,106	128,400	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	90,179	90,179	48,937	41,242	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	70,314	45,465	24,849	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	2,035	7,560	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	2,035	7,560	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	112,283	82,989	29,294	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	11,887	5,993	5,894	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	1,659,900	2,505,473	248
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3,983,409	3,981,498	1,557,906	2,423,592	248
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	1,828,220	1,824,661	694,550	1,130,111	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	104,052	165,277	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	269,329	269,329	104,052	165,277	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	486	453	33	0
21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL	0	0	0	0	0
21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROF	0	486	453	33	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	109,348	161,463	39
21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE D	414,962	414,962	175,896	239,066	41
21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIE	211,217	211,217	88,923	122,294	34
21-02-001-047-000	ASIGNACION POR RESPONSABI	18,922	18,922	5,597	13,325	0
21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABI	18,922	18,922	5,597	13,325	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	358,441	558,724	135
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	36,406	58,988	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	95,394	95,394	36,406	58,988	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	20,447	20,447	16,347	4,100	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	18,305	16,347	1,958	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	49,242	18,792	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	1,035	2,682	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	4,842,705	7,395,823	586
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	3,538,644	6,359,671	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	413,218	413,218	156,327	256,891	17
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	8,548	8,548	2,899	5,649	180
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	904,415	904,415	724,505	179,910	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	268,055	268,055	109,315	158,740	389
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	0	0	0	0	0
21-03-999-000-000	OTRAS	747,217	745,977	311,014	434,963	0
21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.4	151,274	151,274	55,713	95,561	0
21-03-999-999-000	OTRAS	595,943	594,703	255,301	339,402	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	4,605,270	964,535	3,640,735	144,099
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	131,051	221,051	58,437	162,614	16,813
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	131,051	221,051	58,687	162,364	17,063

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	24,295	116,829	700
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTIL	210	2,210	1,663	547	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	58,234	102,234	7,962	94,272	0
22-02-003-000-000	CALZADO	16,680	36,680	14,670	22,010	700
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	23,515	43,515	10,190	33,325	920
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	10,190	33,325	920
22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSU	425,323	900,323	165,422	734,901	27,232
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	29,968	59,968	16,633	43,335	3,454
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES	254,867	454,867	65,132	389,735	11,755
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	37,542	77,712	6,181
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	39,339	86,149	4,689
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIM	6,541	16,541	3,013	13,528	558
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	89	1,428	0
22-04-999-000-000	OTROS	16,688	126,688	3,854	122,834	776
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	392,922	802,922	254,611	548,311	5,553
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	208,905	408,905	148,356	260,549	109
22-05-002-000-000	AGUA	91,793	191,793	76,838	114,955	947
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	8,373	28,763	1,209
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	3,652	8,652	2,262	6,390	282
22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	65,371	130,371	18,667	111,704	2,983
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	22
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	465,177	735,177	171,212	563,965	71,917
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	449,896	646,896	157,333	489,563	71,266
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	2,099
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	831	831	0	831	0
22-06-999-000-000	OTROS	10,352	70,352	7,326	63,026	1,993
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,990	27,990	784	27,206	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,875	2,695	604	2,091	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	1,024,781	154,878	869,903	7,881
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	406	2,590	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	419,048	819,048	148,876	670,172	7,845
22-08-008-000-000	SALA CUNAS Y/O JARDINES INF	612	612	0	612	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	202,125	5,799	196,326	238
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	13,947	68,947	4,555	64,392	892
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	3,390	22,163	966
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	551,483	113,089	438,394	6,464
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	317,133	109,566	207,567	8,043
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	32,957	82,957	1,336	81,621	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	8,676	28,676	1,336	27,340	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	101,048	548,952	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	650,000	650,000	101,048	548,952	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	650,000	650,000	101,048	548,952	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	598	192,788	0
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	193,386	193,386	598	192,788	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	193,386	193,386	2,472	190,914	1,874
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	811,055	32,978	778,077	1,003
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	5,066	59,179	0
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	167,475	259,918	1,888	258,030	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	259,918	1,888	258,030	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	198,014	283,014	15,927	267,087	860
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	195,321	255,321	16,993	238,328	1,926
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	10,097	143,781	143
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	90,127	102,127	10,097	92,030	143
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	11,428,557	20,613,223	148,876

BORIS GONZALEZ INOSTROZA
ADMINISTRADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL