



Memorándum N° 19.174 / 2025

Materia: Remite el Informe Trimestral de Avance Presupuestario al 30 de septiembre de 2025.

Solicita que el referido Informe, se incorpore en la cuenta de la tabla de la próxima sesión del Concejo Municipal.

PROVIDENCIA, 23 de octubre de 2025

**DE: CRISTIAN COLLADO OPAZO**  
Director de Control

**A: CONCEJO MUNICIPAL DE PROVIDENCIA**

En cumplimiento de las disposiciones establecidas en los artículos 29 letras b) y d), y 81 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cumple esta Dirección de Control con emitir el informe trimestral acumulado al día 30 de septiembre de 2025, relativo al avance del ejercicio programático presupuestario.

Además, el presente informe contiene el estado de cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales y de los trabajadores que se desempeñan en servicios incorporados a la gestión municipal, administrados directamente por la municipalidad o a través de corporaciones municipales, de los aportes que la municipalidad debe efectuar al Fondo Común Municipal, de los pasivos contingentes, de las disponibilidades en personal a contrata y subvenciones (límite presupuestario), de los ingresos por percibir, entre otros antecedentes.

#### **1.- Estado de Avance del Ejercicio Programático Presupuestario**

Como cuestión previa, es necesario hacer presente que la información para elaborar el presente informe, se extrajo del Sistema de Contabilidad y Presupuesto (10/10/2025) previa confirmación por parte del Departamento de Finanzas de la Dirección de Administración y Finanzas, del cierre contable que fue efectuado el miércoles 8 de octubre de 2025.

Sobre el particular, cabe expresar que el presupuesto anual vigente al 30 de septiembre de 2025 asciende a M\$ 235.459.451, lo que representa un aumento de un 13% respecto al presupuesto inicial de M\$ 208.877.000, presentado y aprobado por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria N° 140, de 19 de noviembre de 2024 (acuerdo N° 1.280).

En este punto, es dable mencionar que descontando del presupuesto vigente al 30 de septiembre de 2025 de M\$ 235.459.451, los aportes estimados al Fondo Común Municipal M\$ 74.668.971, las transferencias del Ministerio de Salud destinadas a la Corporación de Desarrollo Social por un presupuesto anual de M\$ 17.779.100, los aportes a la Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Santiago -Teatro Municipal- por M\$ 1.100.000 y a otras municipalidades por M\$ 1.066.233 (multas), nuestro presupuesto disponible asciende a M\$ 140.845.147, aprox.

Ahora bien, al 30 de septiembre, se han efectuado seis modificaciones presupuestarias, que se indican a continuación:

1º.- La modificación presupuestaria N° 1, aprobada por el decreto alcaldicio Ex. N° 147, de 30 de enero de 2025, incorpora ingresos por M\$ 23.457.075, de los cuales M\$ 18.926.358, corresponde al Saldo Inicial de Caja, y el resto a Patentes y Tasas por Derechos, Permisos y Licencias e Ingresos Varios.



2°.- La modificación presupuestaria N° 2, aprobada por el decreto alcaldicio Ex N° 647 de 5 de mayo de 2025, incorpora ingresos por M\$ 1.407.406 que corresponden, principalmente a transferencias del Tesoro Público, Subdere y Gore.

3°.- La modificación presupuestaria N° 3, aprobada por el decreto alcaldicio Ex N° 769 de 4 de junio de 2025, incorpora ingresos por M\$ 292.000, correspondientes a transferencias del Tesoro Público y mayores ingresos por concepto de impuesto territorial.

4°.- La modificación presupuestaria N° 4, aprobada por el decreto alcaldicio EX N° 1.058 de 25 de julio de 2025, incorpora ingresos por M\$ 728.842, principalmente por patentes y tasas por derechos y TTCC Subdere. También disminuye ingresos por un monto de M\$212.281.

5°.- La modificación presupuestaria N° 5, aprobada por el decreto alcaldicio EX N° 1.141 de 14 de agosto de 2025, incorpora ingresos por M\$ 399.409 (TTCC del Tesoro Público).

6°.- La modificación presupuestaria N° 6, aprobada por el decreto alcaldicio Ex N° 1.253 de 10 de septiembre, incorpora ingresos por M\$ 510.000, por concepto de Impuesto Territorial.

El comportamiento de las cuentas que conforman el presupuesto anual 2025, se muestra en ANEXO N° 1 (planillas resumen de ejecución presupuestaria de ingresos percibidos y gastos devengados al 30 de septiembre de 2025).

#### **1.2.- Ingresos:**

Al respecto, se puede establecer que los ingresos del ejercicio registran los siguientes saldos:

- PRESUPUESTO INICIAL M\$ 208.877.000
- PRESUPUESTO INGRESOS VIGENTE M\$ 235.459.451 al 30 de septiembre.
- INGRESOS PERCIBIDOS M\$ 193.360.623.
- CUMPLIMIENTO (Ingresos Percibidos / Presupuesto Vigente) 82%.

A su vez, el detalle del avance de las distintas cuentas presupuestarias es el siguiente:

En esta materia, cabe señalar que los ingresos percibidos corresponden a un 82% del presupuesto vigente al 30 de septiembre del año en curso. El saldo inicial de caja asciende a la suma de M\$ 21.803.837, de acuerdo al presupuesto vigente.

Se observa al 30 de septiembre, un menor ingreso percibido con respecto a igual fecha del año 2024 en M\$ 1.078.448 (valores actualizados).

Finalmente, es necesario mencionar que los aportes más significativos en materia de ingresos percibidos al 30 de septiembre corresponden a las siguientes partidas presupuestarias:



| Nº | PARTIDAS                            | INGRESO PERCIBIDO (M\$) | CUMPLIMIENTO (%) | Presupuesto Vigente |
|----|-------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|
| 1  | PATENTES y TASAS POR DERECHOS       | 88.658.746              | 91,3             | 97.110.058          |
| 2  | DERECHOS DE ASEO                    | 7.319.311               | 74,3             | 9.848.897           |
| 3  | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN         | 471.598                 | 86,2             | 547.254             |
| 4  | PERMISOS PROVISORIOS                | 863.262                 | 71,7             | 1.203.897           |
| 5  | PROPAGANDA                          | 523.245                 | 83,4             | 627.208             |
| 6  | TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS          | 1.151.426               | 79,9             | 1.441.892           |
| 7  | DERECHOS DE EXPLOTACIÓN             | 2.926.314               | 69,7             | 4.197.105           |
| 8  | PERMISOS DE CIRCULACIÓN             | 30.077.478              | 93,5             | 32.168.970          |
| 9  | LICENCIAS DE CONDUCIR               | 975.885                 | 84,9             | 1.150.000           |
| 10 | IMPUESTO TERRITORIAL                | 21.920.186              | 58,9             | 37.190.898          |
| 11 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES           | 13.287.433              | 75,9             | 17.516.477          |
| 12 | RENTAS DE LA PROPIEDAD              | 698.959                 | 70,4             | 992.195             |
| 13 | MULTAS Y SANCIONES                  | 10.399.217              | 64,8             | 16.039.255          |
| 14 | PARTICIPACIÓN FONDO COMÚN MUNICIPAL | 2.446.256               | 64,6             | 3.785.251           |
| 15 | VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS        | 13.055                  | 35,8             | 36.450              |

#### 1.2.1.- Deudores morosos (Ingresos por percibir).

Los deudores morosos devengados al 30 de septiembre ascendieron a la suma de M\$ 17.750.033, cifra que se desagrega de la siguiente manera: (Se percibió M\$ 1.962.463).

- M\$ 15.666.079 por concepto de patentes municipales
- M\$ 553.287 por concepto de permisos de circulación
- M\$ 27.585 por convenios de pago de permisos de circulación
- M\$ 381.804 por convenios de pago de patentes.
- M\$ 1.121.278 otros ingresos por percibir.

En este punto, cabe hacer presente que de acuerdo al numeral 1.2 del oficio N° E572830, de 2024, de la Contraloría General de la República, que imparte Instrucciones del Sector Municipal sobre el ejercicio contable del año 2025, cada municipio tendrá la responsabilidad de asegurarse de que los deudores y acreedores presupuestarios originados en los ingresos por percibir y en la deuda flotante, respectivamente, correspondan a ingresos y gastos devengados y que estos cuenten con la documentación de respaldo, considerando los criterios establecidos en el oficio N° 20.101, de 2016, del aludido Organismo Contralor.

En el caso de los derechos reconocidos como ingresos por percibir, la municipalidad debe tener en cuenta la normativa que rige al castigo de los créditos incobrables, especialmente lo consignado en el artículo 66 del decreto ley N° 3.063, de 1979, Sobre Rentas Municipales, que faculta a las municipalidades para que una vez agotados los medios de cobro de toda clase de créditos, previa certificación del Secretario Municipal, mediante decreto alcaldicio emitido con acuerdo del Concejo, los declaren incobrables y los castiguen de su contabilidad una vez transcurridos a lo menos cinco años desde que se hicieron exigibles.

Lo anterior, implica que el municipio debe poder demostrar en forma periódica y oportuna, esto es, al menos una vez al año, que ha realizado las correspondientes gestiones de cobro de esos derechos acorde a los procedimientos establecidos en la normativa Contable vigente para el Sector Municipal NICSP - CGR.

Al respecto, esta Dirección requirió mediante el memorándum N° 17.963, de 2025, a la Dirección de Administración y Finanzas, las gestiones realizadas para el cobro de deudores morosos, acorde con los procedimientos establecidos en la normativa vigente, así también, informar la situación y formalización de los créditos incobrables y su castigo.



A su vez, la Dirección de Administración y Finanzas, a través del memorándum N° 18.186, del año en curso, expresa, en síntesis, que las gestiones para el cobro de deudores morosos durante el periodo, las realiza la Dirección de Atención al Contribuyente de acuerdo a los procedimientos establecidos, conforme con la Ordenanza para la Cobranza de Contribuciones, Impuestos y Derechos Municipales que se encuentren Morosos.

Por último, es necesario mencionar que la Dirección de Atención al Contribuyente mediante el memorándum N° 18.743 de 2025, informa que en el último trimestre no se han realizado nuevos castigos de deudores morosos, sin embargo, se revisaron los contribuyentes que deben ser llevados a castigo correspondiente a los giros emitidos durante el año 2019, lo cual fue informado a la Dirección de Administración y Finanzas, mediante el memorándum N° 13.691.

Además, adjunta un detalle con la gestión de cobranzas en el periodo consultado, siendo el total de morosidad al 30 de septiembre es de M\$ 67.865.158.

Sobre este aspecto, la Dirección Jurídica responde mediante el memorándum 811, de 22 de octubre de 2025, que se encuentran en tramitación 16 procesos civiles dirigidos al cobro de obligaciones adeudadas a favor del municipio.

#### **1.2.2.- Impuesto Territorial**

Con respecto al impuesto territorial, cabe mencionar que el presupuesto de este impuesto recaudado por la Tesorería General de la República, correspondiente a la comuna de Providencia para el año 2025, corresponde a M\$ 106.259.708. De este monto, al municipio ingresa sólo el 35% (M\$ 37.190.898) según lo dispuesto en el artículo 14 N° 1, de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

#### **1.2.3.- Ingresos Por Fondo Común Municipal**

Al 30 de septiembre de 2025, la Municipalidad ha percibido por concepto de participación en el Fondo Común Municipal el monto de M\$ 2.446.256, de un presupuesto anual de M\$ 3.785.251.

#### **1.3.- Gastos:**

Por otra parte, cabe destacar que el gasto del periodo que se informa, registra las siguientes cifras globales:

- PRESUPUESTO INICIAL M\$ 208.877.000.
- PRESUPUESTO GASTOS VIGENTE M\$ 235.459.451, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
- GASTOS DEVENGADOS M\$ 163.536.514.
- CUMPLIMIENTO GASTOS DEVENGADOS 69 %

Las partidas más relevantes en materia de gastos registran el siguiente devengamiento a nivel de subtítulo:



| Nº | PARTIDAS                                               | GASTO<br>DEVENGADO<br>(M\$) | CUMPLIMIENTO<br>(%) | Presupuesto<br>Vigente |
|----|--------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|
| 1  | GASTOS EN PERSONAL                                     | 28.421.595                  | 62,2                | 45.688.563             |
| 2  | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                          | 22.342.756                  | 56,1                | 39.813.225             |
| 3  | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (Indem. Jubilaciones) | 1.068.778                   | 79,4                | 1.346.327              |
| 4  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 98.372.549                  | 84,1                | 117.036.853            |
| 5  | OTROS GASTOS CORRIENTES (Devoluciones, trans. Judic.)  | 1.675.641                   | 82,6                | 2.029.791              |
| 6  | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 372.026                     | 20,8                | 1.791.920              |
| 7  | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                               | 8.353.111                   | 37,8                | 22.082.650             |
| 8  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                              | 1.594.762                   | 37,5                | 4.253.763              |

Se advierte que al 30 de septiembre hay un menor gasto devengado con respecto a la misma fecha del año anterior en M\$ 497.218 (datos actualizados).

### 1.3.1.- Gastos en Personal

En relación con el subtítulo 21 sobre gastos en personal (remuneraciones), resulta pertinente informar que los gastos devengados correspondientes al personal de planta alcanzaron M\$ 16.518.709, mientras que aquellos destinados al personal a contrata, ascendieron a M\$ 7.716.564. Por su parte, los honorarios devengados para el ejercicio que se informa, corresponde a M\$ 3.589.442 (ítem 03, asignación 001, e ítem 04, asignación 004).

En cuanto al cumplimiento de los límites del gasto total en personal, y aquel referido a los funcionarios a contrata y honorarios, es necesario mencionar lo siguiente:

- El gasto en personal a contrata ascendió a un 41,5% del presupuesto asignado a la planta municipal. Este porcentaje incluye el personal a honorarios 21.03 que se traspasó a la contrata. (Decreto Alcaldicio Ex. N° 1.458, de 2023). Si se descuenta el porcentaje a que asciende el precitado personal, conforme a los dictámenes N°s E313111, y E321858, ambos de 2023, el porcentaje del personal a contrata sería de 37,5%.
- El gasto en personal a honorarios ascendió a un 6,5% del gasto contemplado en el presupuesto municipal por concepto de remuneraciones del personal de planta, por tanto, se encuentra dentro del límite del 10%, establecido en el artículo 13, inciso 1°, de la ley N°19.280, de 1993.
- El gasto total en personal alcanza al 15% respecto al total de Ingresos Propios Permanentes del presupuesto del año 2024, con lo cual se encuentra dentro del límite del 42%, establecido en el artículo 2°, inciso 6°, de la ley N° 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

Lo anterior, se obtuvo del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria emitido por el Departamento de Finanzas de la Dirección de Administración y Finanzas, el que cual se encuentra adjunto en el memorándum N° 18.134, de 9 de octubre de 2025.



### **1.3.2.- Subvenciones**

Al 30 de septiembre el presupuesto en subvenciones municipales (sin considerar los aportes a Bomberos, a la Corporación de Desarrollo Social y al Teatro Municipal de Santiago), asciende a un total de M\$ 14.479.026, que corresponde a un 6,1% del presupuesto total del año (M\$ 235.459.451). Lo anterior, se encuentra dentro del límite del 7%, establecido en el artículo 5° letra g) de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Lo anterior, según lo informado por la Dirección de Administración y Finanzas en el memorándum N° 18.134 de 9 de octubre del año en curso.

### **1.3.3.- Iniciativas de Inversión**

Por otra parte, la cuenta "Iniciativas de Inversión" si bien ha devengado un 38% (M\$ 8.353.111), se ha obligado un 68% (M\$ 15.039.606). El presupuesto anual asciende a M\$ 22.082.650.

El detalle de los ingresos y gastos en cuanto a cada una de las cuentas presupuestarias, se encuentra contenido en el Anexo N° 1.

### **1.3.4.- Deuda Flotante**

Respecto al estado de la deuda flotante, la Dirección de Administración y Finanzas señaló mediante el memorándum N° 18.186 de 2025, que el informe de deuda exigible, elaborado por el Departamento de Finanzas, es entregado trimestralmente al Concejo Municipal, directamente por esa Dirección.

Sobre el particular, el memorándum N° 18.494, de 2025, de la referida Dirección, hace presente dos situaciones como deuda exigible que suman un total de \$4.155.480.

Asimismo, es dable indicar que en la cuenta del Subtítulo 34, Ítem 07, se aprecia un monto de M\$ 1.137.304 (pagados) y un monto de \$4.155.416 de deuda exigible, ambos al 30 de septiembre de 2025.

Sin perjuicio de lo anterior, es necesario hacer presente que en la precitada cuenta existe un monto devengado superior (M\$1.141.459) al presupuesto vigente (M\$1.141.188) lo cual no se ve reflejado en los saldos correspondientes.

### **1.3.5.- Cálculo de déficit o superávit al cierre anual del presupuesto**

En atención a lo previsto en el oficio N° E582563, de 2024, de la Contraloría General de la República que imparte Instrucciones a las Municipalidades sobre el cálculo del déficit municipal, se procedió a calcular eventuales déficit o superávit al cierre anual del presupuesto municipal, resultando lo siguiente:



| Al cierre de cada trimestre y anual                                                                                                                                 | Cifras<br>CGR (1) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Saldo Inicial de Caja al 01.01                                                                                                                                      | \$ 3.000.000      |
| MAS                                                                                                                                                                 |                   |
| Ingresos Devengados en el período en análisis, con excepción de los "Ingresos por Percibir" (Subt.12, Item 10)                                                      | \$ 220.296.299    |
| Ingresos Percibidos en el período en análisis, de los "Ingresos por Percibir" (Subt.12, Item 10)                                                                    | \$ 1.962.463      |
| MENOS                                                                                                                                                               |                   |
| Gastos Devengados en el período de análisis.                                                                                                                        | \$ 163.536.514    |
| Total                                                                                                                                                               | \$ 61.722.248     |
| Si el resultado es <b>negativo</b> se origina <b>DÉFICIT</b> .                                                                                                      |                   |
| Notas                                                                                                                                                               |                   |
| (1) Se deben considerar las cifras oficiales enviadas a la CGR, en caso de considerar la información de los sistemas municipales, debe verificarse su coincidencia. |                   |

De la información examinada, se concluye que el presupuesto 2025, al 30 de septiembre de 2025, fue debidamente financiado.

**2.- Estado de cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales:**

De acuerdo a los memorándums N°s 14.632, 16.669 y 18.382 de 2025, de la Dirección de Personas, más los antecedentes contenidos en ellos, las cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales, correspondiente al trimestre julio a septiembre de 2025, se encuentran debidamente pagadas en las Instituciones correspondientes.

No obstante lo anterior, se hace presente que revisado el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales N° 2000/2025/396422, emitido por la Dirección del Trabajo, se aprecia que presenta deudas, pero éstas corresponderían en su mayoría a demandas ejecutivas interpuestas por Administradoras de Fondos de Pensiones y la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, relacionadas con eventuales cotizaciones de ex prestadores a honorarios del Municipio, las cuales se encuentran en tramitación. Lo anterior, en virtud del memorándum N° 18.891 de 2025, de la Dirección de Personas.

Con respecto a los trabajadores dependientes de la Corporación de Desarrollo Social, los pagos previsionales se pagaron íntegra y oportunamente en el periodo comprendido entre los meses de julio a septiembre de 2025, según certificado emitido por el Secretario General de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia.

En relación al Club Providencia, la Fundación Cultural de Providencia y Asociación de Municipios Metropolitanos para la Seguridad Ciudadana, las cotizaciones previsionales también se encuentran pagadas íntegra y oportunamente, al 30 de septiembre de 2025, según certificados enviados por sus representantes legales.



Cada una de las citadas instituciones ha acompañado el respectivo Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales emitido por la Dirección del Trabajo.

**3.- Estado de cumplimiento de los aportes que la Municipalidad debe efectuar al Fondo Común Municipal.**

En relación con los aportes que la Municipalidad debe realizar al Fondo Común Municipal, se puede informar que se ha dado cumplimiento oportuno a dicha obligación.

Al respecto, cabe señalar que las sumas pagadas correspondientes al primer trimestre, se desglosan de la siguiente forma:

- Julio: \$ 22.394.544.467, pagado el 07-08-2025, mediante los folios 6076774, 1754574535, 1754575064 y 1754574836.
- Agosto: \$ 4.932.931.078, pagado el 05-09-2025, mediante los folios 6100752, 1757078683, 1757079301 y 1757078949.
- Septiembre \$ 1.971.003.497, pagado el 07-10-2025, mediante los folios 6121438, 1759779007, 1759779390 y 1759779204.

**4.- Asignación de Perfeccionamiento Docente**

En relación con el pago de la asignación de perfeccionamiento docente, cumpla con informar que ésta, fue derogada acorde con lo establecido en el artículo N° 1 de la Ley N° 20.903, que modifica el artículo N° 47 de la Ley 19.070.

**5.- Pasivos Contingentes**

El artículo 81 de la ley N° 18.695 establece que la Dirección de Control debe informar al Concejo Municipal, los pasivos contingentes (deudas que no puedan ser servidas en el marco del presupuesto anual).

De acuerdo a lo informado por la Directora de Administración y Finanzas en el memorándum N° 18.186 de fecha 9 de octubre de 2025, al 30 de septiembre no hubo pasivos contingentes derivados de deudas con proveedores, empresas de servicio y empresas públicas que no pudieran ser servidas en el marco del presupuesto anual.

Adicional a lo anterior, según lo informado por la Dirección Jurídica, mediante memorándum N° 811 de 2025, se concluye que habrían procesos judiciales que podría estar condenado a pagar el municipio por un monto total de M\$ 171.224.670.

En este punto, es necesario indicar que la cuenta presupuestaria del Subtítulo 26, ítem 02, asignación 001, denominada "Cumplimiento de Sentencias Ejecutoriadas" tiene un presupuesto vigente de M\$ 215.000 al 30 de septiembre del año en curso, quedando un saldo presupuestario de M\$131.234, y un saldo disponible de M\$118.866, a igual fecha.

A su vez, es dable mencionar que, sin perjuicio del presente informe, resulta pertinente manifestar que en la página web del municipio -Transparencia Activa- se encuentran a disposición de las autoridades y público en general, informes sobre comportamiento presupuestario con el detalle de las cuentas que componen el presupuesto 2025, y el movimiento ejecutado para cada una de ellas al 30 de septiembre, con mayor desagregación.



Sin perjuicio de lo precedentemente expuesto, se adjuntan las planillas de resumen de ingresos y gastos al 30 de septiembre de 2025, obtenidas del Sistema de Contabilidad del Municipio (Anexo 2), las cuales forman parte del presente Informe. Respecto a las cuentas que presentan saldos presupuestarios negativos, se deberán adoptar las medidas correspondientes.

A su vez, cabe señalar que antes del término del último trimestre del ejercicio se deberá ajustar el presupuesto vigente de la gestión municipal y de cada uno de los servicios incorporados que conformen el municipio, de acuerdo con los montos efectivamente ejecutados en cada uno de sus componentes de ingresos y gastos, con el fin de considerar los ingresos efectivamente percibidos o por percibir, evitar la sobre ejecución de determinados gastos y/o los déficit presupuestarios y proporcionar información actualizada de aquellas proyecciones que no se cumplirán.

Lo anterior, de acuerdo a los dictámenes N°s E559796, de 2024; y E137624, de 2025, de la Contraloría General de la República.

Finalmente, se solicita que el referido Informe, se incorpore en la cuenta de la tabla de la próxima sesión del Concejo Municipal.

Saluda atentamente a Ud.,

**CRISTIAN  
COLLADO  
OPAZO** Digitally signed  
by CRISTIAN  
COLLADO OPAZO  
Date: 2025.10.23  
14:04:53 -03'00'

**CRISTIÁN COLLADO OPAZO  
ABOGADO  
DIRECTOR DE CONTROL**

CCO/MSMJ/MAPG/vpu  
Distribución:  
Alcaldía.  
Administración Municipal.  
Secretaría Municipal.  
Secretaría Comunal de Planificación.



ANEXO N° 1

DIRECCION DE SECPILA

INFORME PRESUPUESTARIO Al 30 de Septiembre de 2025

| Sub | Item | Asig | Ingresos<br>Nombre Cuenta                       | Presupuesto 2025 |                | Ingreso<br>Percibido M\$ | Avance %<br>Percibido/inicial | Ingreso<br>Percibido a Septiembre<br>2024 M\$ | Valor Real Ingreso (4,4%)<br>Percibido a Septiembre<br>2024 M\$ |
|-----|------|------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|     |      |      |                                                 | Inicial M\$      | Vigente M\$    |                          |                               |                                               |                                                                 |
| 03  |      |      | Tributos sobre uso de Bs. Y Realiz. de Act.     | \$ 162.872.926   | \$ 167.619.926 | \$ 141.632.294           | 87,0%                         | \$ 131.549.879                                | \$ 137.338.073                                                  |
|     | 01   |      | Patentes y Tasa por Derechos                    | \$ 94.690.058    | \$ 97.110.058  | \$ 88.658.746            | 93,6%                         | \$ 83.069.990                                 | \$ 86.725.070                                                   |
|     | 02   |      | Permisos y Licencias                            | \$ 32.318.970    | \$ 33.318.970  | \$ 31.053.363            | 96,1%                         | \$ 28.883.096                                 | \$ 30.153.952                                                   |
|     | 03   |      | Part.Impto. Territorial                         | \$ 35.863.898    | \$ 37.190.898  | \$ 21.920.186            | 61,1%                         | \$ 19.596.793                                 | \$ 20.459.052                                                   |
| 05  |      |      | Transferencias Corrientes                       | \$ 15.810.116    | \$ 17.516.477  | \$ 13.287.433            | 84,0%                         | \$ 12.639.634                                 | \$ 13.195.778                                                   |
|     | 03   |      | De Otras Entidades públicas                     | \$ 15.810.116    | \$ 17.516.477  | \$ 13.287.433            | 84,0%                         | \$ 12.639.634                                 | \$ 13.195.778                                                   |
| 06  |      |      | Rentas de Propiedad                             | \$ 842.195       | \$ 992.195     | \$ 698.959               | 83,0%                         | \$ 655.781                                    | \$ 684.635                                                      |
|     | 01   |      | Arriendo de Activos No Financieros              | \$ 22.700        | \$ 22.700      | \$ 18.061                | 79,6%                         | \$ 19.833                                     | \$ 20.705                                                       |
|     | 03   |      | Intereses                                       | \$ 819.495       | \$ 969.495     | \$ 680.898               | 83,1%                         | \$ 635.948                                    | \$ 663.930                                                      |
| 08  |      |      | Otros Ingresos Corrientes                       | \$ 20.169.998    | \$ 20.549.998  | \$ 13.402.811            | 66,4%                         | \$ 13.610.020                                 | \$ 14.208.861                                                   |
|     | 01   |      | Recuperación y reembolsos por licencias médicas | \$ 318.788       | \$ 398.788     | \$ 253.715               | 79,6%                         | \$ 266.880                                    | \$ 278.623                                                      |
|     | 02   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias                  | \$ 15.739.255    | \$ 16.039.255  | \$ 10.399.217            | 66,1%                         | \$ 10.399.143                                 | \$ 10.856.705                                                   |
|     | 03   |      | Part.F.C.M. At.38 D.L. N°3.063,de1979           | \$ 3.785.251     | \$ 3.785.251   | \$ 2.446.256             | 64,6%                         | \$ 2.390.047                                  | \$ 2.495.209                                                    |
|     | 04   |      | Fondos de Terceros                              | \$ 116.704       | \$ 116.704     | \$ 116.001               | 99,4%                         | \$ 105.933                                    | \$ 110.594                                                      |
|     | 99   |      | Otros                                           | \$ 210.000       | \$ 210.000     | \$ 187.621               | 89,3%                         | \$ 448.017                                    | \$ 467.730                                                      |
| 10  |      |      | Venta de Activos No Financieros                 | \$ 25.000        | \$ 36.450      | \$ 13.055                | 52,2%                         | \$ 10.360                                     | \$ 10.816                                                       |
|     | 03   |      | Vehículos                                       | \$ 20.000        | \$ 20.000      | \$ -                     | 0,0%                          | \$ 6.160                                      | \$ 6.431                                                        |
|     | 04   |      | Mobiliario y Otros                              | \$ 5.000         | \$ 5.000       | \$ 1.605                 | 32,1%                         | \$ 4.200                                      | \$ 4.385                                                        |
|     | 99   |      | Otros Activos no Financieros                    | \$ -             | \$ 11.450      | \$ 11.450                | 0,0%                          | \$ -                                          | \$ -                                                            |
| 12  |      |      | Recuperación de Préstamos                       | \$ 6.156.765     | \$ 6.236.765   | \$ 2.269.531             | 36,9%                         | \$ 3.191.481                                  | \$ 3.331.906                                                    |
|     | 06   |      | Por Anticipos a Contratistas                    | \$ 613.500       | \$ 693.500     | \$ 307.067               | 50,1%                         | \$ 211.527                                    | \$ 220.834                                                      |
|     | 10   |      | Ingresos por Percibir                           | \$ 5.543.265     | \$ 5.543.265   | \$ 1.962.463             | 35,4%                         | \$ 2.979.954                                  | \$ 3.111.072                                                    |
| 13  |      |      | C x C Transferencias para Gastos de Capital     | \$ -             | \$ 703.803     | \$ 252.703               | 0,0%                          | \$ 917.664                                    | \$ 958.041                                                      |
|     | 03   |      | De Otras Entidades Públicas                     | \$ -             | \$ 703.803     | \$ 252.703               | 0,0%                          | \$ 917.664                                    | \$ 958.041                                                      |
| 15  |      |      | Saldo Inicial de Caja                           | \$ 3.000.000     | \$ 21.803.837  | \$ 21.803.837            | 726,8%                        | \$ 23.669.503                                 | \$ 24.710.961                                                   |
|     |      |      | TOTAL GENERAL                                   | \$ 208.877.000   | \$ 235.459.451 | \$ 193.360.623           | 92,6%                         | \$ 186.244.321                                | \$ 194.439.071                                                  |



DIRECCION DE SECLPA

INFORME PRESUPUESTARIO

Al 30 de Septiembre de 2025

| Sub | Item | Anio | Gastos                                              |  | Presupuesto 2025 |                | Gasto          | Avance % | Gasto                           | Valor Real Gasto (4,4%) |
|-----|------|------|-----------------------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------|-------------------------|
|     |      |      | Nombre Cuenta                                       |  | Inicial M\$      | Vigente M\$    |                |          | Devengado a Septiembre 2024 M\$ |                         |
| 21  |      |      | C x P Gastos en Personal                            |  | \$ 44.627.500    | \$ 45.688.563  | \$ 28.421.595  | 63,7%    | \$ 26.591.462                   | \$ 27.761.486           |
|     | 01   |      | Personal de Planta                                  |  | \$ 27.342.151    | \$ 27.396.408  | \$ 16.518.709  | 60,4%    | \$ 15.841.883                   | \$ 16.538.925           |
|     | 02   |      | Personal a Contrata                                 |  | \$ 10.911.008    | \$ 11.349.036  | \$ 7.716.564   | 70,7%    | \$ 7.160.329                    | \$ 7.475.384            |
|     | 03   |      | Otras Remuneraciones                                |  | \$ 2.124.559     | \$ 2.376.757   | \$ 1.652.110   | 77,8%    | \$ 1.219.532                    | \$ 1.273.191            |
|     | 04   |      | Otros Gastos en Personal                            |  | \$ 4.249.782     | \$ 4.576.362   | \$ 2.534.211   | 59,6%    | \$ 2.369.718                    | \$ 2.473.986            |
| 22  |      |      | C x P Bienes y Servicios de Consumo                 |  | \$ 33.978.224    | \$ 39.813.225  | \$ 22.342.756  | 65,8%    | \$ 21.833.540                   | \$ 22.794.215           |
|     | 01   |      | Alimentos y Bebidas                                 |  | \$ 470.250       | \$ 473.153     | \$ 427.600     | 90,9%    | \$ 237.555                      | \$ 248.008              |
|     | 02   |      | Textiles, Vestuario y Calzado                       |  | \$ 983.000       | \$ 1.030.476   | \$ 393.356     | 40,0%    | \$ 527.502                      | \$ 550.712              |
|     | 03   |      | Combustibles y Lubricantes                          |  | \$ 289.560       | \$ 318.840     | \$ 156.330     | 54,0%    | \$ 159.786                      | \$ 166.817              |
|     | 04   |      | Materiales de Uso o Consumo                         |  | \$ 716.055       | \$ 901.096     | \$ 411.628     | 57,5%    | \$ 467.877                      | \$ 488.464              |
|     | 05   |      | Servicios Básicos                                   |  | \$ 4.568.542     | \$ 4.691.610   | \$ 3.833.505   | 83,9%    | \$ 3.098.305                    | \$ 3.234.631            |
|     | 06   |      | Mantenimiento y Reparaciones                        |  | \$ 1.109.760     | \$ 1.978.416   | \$ 584.532     | 52,7%    | \$ 613.253                      | \$ 640.236              |
|     | 07   |      | Publicidad y Difusión                               |  | \$ 461.107       | \$ 608.284     | \$ 233.529     | 50,6%    | \$ 335.270                      | \$ 350.022              |
|     | 08   |      | Servicios Generales                                 |  | \$ 19.468.738    | \$ 22.940.262  | \$ 12.392.254  | 63,7%    | \$ 12.267.223                   | \$ 12.806.981           |
|     | 09   |      | Arriendos                                           |  | \$ 2.465.717     | \$ 2.794.623   | \$ 1.913.604   | 77,6%    | \$ 1.781.238                    | \$ 1.859.612            |
|     | 10   |      | Servicios Financieros y de Seguros                  |  | \$ 632.964       | \$ 670.503     | \$ 471.272     | 74,5%    | \$ 561.174                      | \$ 585.866              |
|     | 11   |      | Servicios Técnicos y Profesionales                  |  | \$ 2.764.546     | \$ 3.232.051   | \$ 1.500.938   | 94,3%    | \$ 1.757.955                    | \$ 1.835.305            |
|     | 12   |      | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo       |  | \$ 47.985        | \$ 173.911     | \$ 24.208      | 50,4%    | \$ 26.401                       | \$ 27.562               |
| 23  |      |      | C x P Prestaciones de Seguridad Social              |  | \$ 545.958       | \$ 1.346.327   | \$ 1.068.778   | 195,8%   | \$ 1.428.422                    | \$ 1.491.273            |
|     | 01   |      | Prestaciones Previsionales                          |  | \$ -             | \$ -           | \$ -           | 0,0%     | \$ 92.944                       | \$ 97.033               |
|     | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador                 |  | \$ 545.958       | \$ 1.346.327   | \$ 1.068.778   | 195,8%   | \$ 1.335.478                    | \$ 1.394.239            |
| 24  |      |      | C x P Transferencias Corrientes                     |  | \$ 114.191.177   | \$ 117.036.853 | \$ 98.372.549  | 86,1%    | \$ 94.188.088                   | \$ 98.332.364           |
|     | 01   |      | Al Sector Privado                                   |  | \$ 40.068.980    | \$ 41.246.140  | \$ 31.468.021  | 78,5%    | \$ 30.264.273                   | \$ 31.595.901           |
|     |      | 001  | Fondos de Emergencia <sup>1</sup>                   |  | \$ 60.000        | \$ 60.000      | \$ 26.842      | 44,7%    | \$ 36.396                       | \$ 37.997               |
|     |      | 002  | Educación (Personas Jurídicas Privadas, Art. 13,    |  | \$ 7.014.984     | \$ 7.361.341   | \$ 5.638.608   | 80,4%    | \$ 5.070.311                    | \$ 5.293.405            |
|     |      | 003  | Salud (Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.   |  | \$ 17.569.702    | \$ 17.779.100  | \$ 12.892.311  | 73,4%    | \$ 12.570.022                   | \$ 13.123.103           |
|     |      | 004  | Organizaciones Comunitarias <sup>1</sup>            |  | \$ 120.000       | \$ 120.000     | \$ 78.175      | 65,1%    | \$ 92.887                       | \$ 96.974               |
|     |      | 005  | Otras Personas Jurídicas Privadas <sup>1</sup>      |  | \$ 2.739.339     | \$ 2.739.339   | \$ 1.938.746   | 70,8%    | \$ 1.910.530                    | \$ 1.994.593            |
|     |      | 006  | Voluntariado <sup>1</sup>                           |  | \$ 15.000        | \$ 15.000      | \$ 3.903       | 26,0%    | \$ 6.274                        | \$ 6.550                |
|     |      | 007  | Asistencia Social a Personas Naturales <sup>1</sup> |  | \$ 771.227       | \$ 1.460.545   | \$ 405.563     | 52,6%    | \$ 477.095                      | \$ 498.087              |
|     |      | 008  | Premios y Otros <sup>1</sup>                        |  | \$ 93.465        | \$ 96.735      | \$ 7.754       | 8,3%     | \$ 23.535                       | \$ 24.570               |
|     |      | 999  | Otras Transferencias al Sector Privado <sup>1</sup> |  | \$ 11.685.263    | \$ 11.614.080  | \$ 10.476.119  | 89,7%    | \$ 10.077.224                   | \$ 10.520.622           |
|     | 03   |      | A Otras Entidades Públicas                          |  | \$ 74.122.197    | \$ 75.790.713  | \$ 66.904.527  | 90,3%    | \$ 63.923.815                   | \$ 66.736.463           |
|     |      | 002  | Años Servicios de Salud <sup>1</sup>                |  | \$ 24.148        | \$ 27.509      | \$ 20.258      | 83,9%    | \$ 17.343                       | \$ 18.106               |
|     |      | 080  | A las Asociaciones <sup>1</sup>                     |  | \$ 28.000        | \$ 28.000      | \$ 26.972      | 96,3%    | \$ 25.970                       | \$ 27.112               |
|     |      | 090  | Al Fondo Común Municipal (Permisos de Circulac      |  | \$ 13.613.145    | \$ 20.438.872  | \$ 18.029.052  | 91,9%    | \$ 16.749.669                   | \$ 17.486.654           |
|     |      | 091  | Al Fondo Común Municipal (Patentes Municipale       |  | \$ 51.278.524    | \$ 52.039.628  | \$ 46.622.132  | 90,9%    | \$ 44.691.814                   | \$ 46.658.254           |
|     |      | 092  | Al Fondo Común Municipal (Multas <sup>1</sup>       |  | \$ 2.125.895     | \$ 2.190.471   | \$ 1.202.536   | 56,6%    | \$ 1.504.558                    | \$ 1.570.759            |
|     |      | 100  | A Otras Municipalidades                             |  | \$ 1.052.485     | \$ 1.066.233   | \$ 1.003.578   | 95,4%    | \$ 934.461                      | \$ 975.577              |
| 25  |      |      | C x P (Integros al Fisco                            |  | \$ -             | \$ 23.171      | \$ 23.170      | 0,0%     | \$ 133.536                      | \$ 139.411              |
|     | 99   |      | Otros Integros al Fisco                             |  | \$ -             | \$ 23.171      | \$ 23.170      | 0,0%     | \$ 133.536                      | \$ 139.411              |
| 26  |      |      | C x P Otros Gastos Corrientes                       |  | \$ 1.101.789     | \$ 2.029.791   | \$ 1.675.641   | 152,1%   | \$ 1.799.845                    | \$ 1.879.038            |
|     | 01   |      | Devoluciones                                        |  | \$ 495.085       | \$ 1.376.764   | \$ 1.360.903   | 274,9%   | \$ 1.063.600                    | \$ 1.110.399            |
|     | 02   |      | Compensaciones por daños a terceros y/o a la pro    |  | \$ 490.000       | \$ 511.573     | \$ 203.397     | 41,5%    | \$ 629.260                      | \$ 656.948              |
|     | 04   |      | Aplicación Fondos de Terceros                       |  | \$ 116.704       | \$ 141.454     | \$ 111.341     | 95,4%    | \$ 106.984                      | \$ 111.691              |
| 29  |      |      | C x P Adquisición de Activos no Financieros         |  | \$ 1.006.248     | \$ 1.791.920   | \$ 372.027     | 37,0%    | \$ 562.877                      | \$ 587.644              |
|     | 03   |      | Vehículos                                           |  | \$ 230.000       | \$ 830.000     | \$ -           | 0,0%     | \$ 46.124                       | \$ 48.154               |
|     | 04   |      | Mobiliario y Otros                                  |  | \$ 161.634       | \$ 221.204     | \$ 80.993      | 50,1%    | \$ 113.637                      | \$ 118.637              |
|     | 05   |      | Máquinas y Equipos                                  |  | \$ 129.000       | \$ 203.860     | \$ 81.721      | 68,1%    | \$ 124.368                      | \$ 129.840              |
|     | 06   |      | Equipos Informáticos                                |  | \$ 151.918       | \$ 166.623     | \$ 30.960      | 20,4%    | \$ 109.311                      | \$ 114.121              |
|     | 07   |      | Programas Informáticos                              |  | \$ 307.696       | \$ 330.118     | \$ 176.832     | 57,5%    | \$ 169.436                      | \$ 176.892              |
|     | 99   |      | Otros Activos no Financieros                        |  | \$ 35.000        | \$ 40.115      | \$ 1.520       | 4,3%     | \$ -                            | \$ -                    |
| 31  |      |      | C x P Iniciativas de Inversión                      |  | \$ 11.000.000    | \$ 22.082.650  | \$ 8.353.111   | 75,9%    | \$ 7.298.596                    | \$ 7.619.734            |
|     | 02   |      | Proyectos                                           |  | \$ 11.000.000    | \$ 22.082.650  | \$ 8.353.111   | 75,9%    | \$ 7.298.596                    | \$ 7.619.734            |
|     |      | 001  | Gastos Administrativos                              |  | \$ 6.000         | \$ 14.746      | \$ 5.704       | 95,1%    | \$ 12.267                       | \$ 12.806               |
|     |      | 002  | Consultorías                                        |  | \$ 360.000       | \$ 1.618.380   | \$ 404.330     | 112,3%   | \$ 407.573                      | \$ 425.506              |
|     |      | 004  | Obras Civiles                                       |  | \$ 10.434.000    | \$ 20.216.077  | \$ 7.906.015   | 75,8%    | \$ 6.480.864                    | \$ 6.766.022            |
|     |      | 005  | Equipamiento                                        |  | \$ 200.000       | \$ 233.447     | \$ 37.062      | 18,5%    | \$ 397.893                      | \$ 415.400              |
| 33  |      |      | C x P Transferencias de Capital                     |  | \$ 2.174.104     | \$ 4.253.763   | \$ 1.594.762   | 73,4%    | \$ 1.504.927                    | \$ 1.571.144            |
|     | 01   |      | Al Sector Privado                                   |  | \$ 2.153.104     | \$ 4.232.763   | \$ 1.573.762   | 73,1%    | \$ 1.483.927                    | \$ 1.549.220            |
|     |      | 004  | Organizaciones Comunitarias                         |  | \$ -             | \$ 99.000      | \$ -           | 0,0%     | \$ -                            | \$ -                    |
|     |      | 999  | Otras Transferencias al Sector Privado              |  | \$ 2.153.104     | \$ 4.133.763   | \$ 1.573.762   | 73,1%    | \$ 1.483.927                    | \$ 1.549.220            |
|     | 03   |      | A Otras Entidades Públicas                          |  | \$ 21.000        | \$ 21.000      | \$ 21.000      | 100,0%   | \$ 21.000                       | \$ 21.924               |
|     |      | 099  | A Otras Entidades Públicas                          |  | \$ 21.000        | \$ 21.000      | \$ 21.000      | 100,0%   | \$ 21.000                       | \$ 21.924               |
| 34  |      |      | C x P Servicio de la Deuda                          |  | \$ 252.000       | \$ 1.393.188   | \$ 1.312.127   | 520,7%   | \$ 1.779.140                    | \$ 1.857.422            |
|     | 01   |      | Amortización Deuda Interna                          |  | \$ 252.000       | \$ 252.000     | \$ 170.667     | 67,7%    | \$ 183.580                      | \$ 191.658              |
|     | 07   |      | Deuda Flotante                                      |  | \$ -             | \$ 1.141.188   | \$ 1.141.459   | 0,0%     | \$ 1.595.560                    | \$ 1.665.764            |
|     |      |      | TOTAL GENERAL                                       |  | \$ 208.877.000   | \$ 235.459.451 | \$ 163.536.514 | 78,3%    | \$ 157.120.433                  | \$ 164.033.732          |



## ANEXO N° 2

PLANILLA DE RESUMEN DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| Cuenta | Denominación                                              | Presupuesto     |               | DEVENGADO       |                 | Saldo         |                 | PERCIBIDO |           | Ingreso Por    |  |
|--------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|----------------|--|
|        |                                                           | Vigente         | Mes           | Acumulado       | Presup.         | Mes           | Acumulado       | Mes       | Acumulado | Recibir        |  |
| 03     | DEUDORES PRESUPUESTARIOS                                  | 235.459.451,000 | 6.471.010,404 | 238.046.332,458 | -2.586.881,458  | 8.558.386,794 | 193.360.623,023 |           |           | 44.685.709,435 |  |
| 01     | C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de | 167.619.926,000 | 3.327.227,065 | 169.835.749,034 | -2.215.823,034  | 5.526.164,260 | 141.632.294,465 |           |           | 28.203.454,569 |  |
| 001    | Patentes y Tasas por Derechos                             | 97.110.058,000  | 1.460.222,921 | 115.869.061,905 | -18.759.003,905 | 2.631.475,472 | 88.658.745,838  |           |           | 27.210.316,067 |  |
| 001    | Patentes Municipales                                      | 75.929.547,000  | 50.549,934    | 97.138.113,777  | -21.208.566,777 | 1.120.500,287 | 72.451.650,861  |           |           | 24.683.462,916 |  |
| 001    | De Beneficio Municipal                                    | 26.575.342,000  | 17.476,063    | 34.002.335,918  | -7.426.993,918  | 397.813,940   | 25.359.256,981  |           |           | 8.643.078,937  |  |
| 001    | Patentes Comerciales 35% BM                               | 26.273.794,000  | 7.126,619     | 33.441.032,919  | -7.167.238,919  | 337.543,997   | 25.052.088,136  |           |           | 8.388.944,783  |  |
| 002    | Patentes Industriales 35% BM                              | 1.640,000       | 60            | 1.887,705       | -247,705        | 12,073        | 1.551,151       |           |           | 336,554        |  |
| 003    | Patentes Profesionales 35% BM                             | 58.028,000      | 139,170       | 72.252,657      | -14.224,657     | 2.051,634     | 47.405,668      |           |           | 24.846,989     |  |
| 004    | Patentes de Alcoholes 35% BM                              | 105.390,000     | 397,011       | 99.101,971      | 6.288,029       | 710,615       | 97.219,704      |           |           | 1.882,267      |  |
| 005    | Patentes de kioskos 35% BM                                | 4.165,000       | -11,874       | 3.855,617       | 309,383         | 84,230        | 3.403,435       |           |           | 452,182        |  |
| 006    | Patentes de Ferias 35% BM                                 | 2.191,000       | 0             | 2.027,840       | 163,160         | 0             | 1.707,493       |           |           | 320,347        |  |
| 013    | Convenio Patentes Comerciales                             | 129.082,000     | 9.448,326     | 380.276,965     | -251.194,965    | 51.182,335    | 154.654,385     |           |           | 225.622,580    |  |
| 015    | Convenio Patentes Profesionales                           | 287,000         | 107,886       | 381,215         | -94,215         | 10,350        | 144,894         |           |           | 236,321        |  |
| 016    | Convenio Patentes Kioskos                                 | 65,000          | 24,350        | 143,417         | -78,417         | 19,772        | 103,843         |           |           | 39,574         |  |
| 018    | - IPC Patentes Beneficio Municipal                        | 700,000         | 244,515       | 1.375,612       | -675,612        | 198,934       | 978,272         |           |           | 397,340        |  |
| 002    | De Beneficio Fondo Común Municipal                        | 49.354.205,000  | 33.073,871    | 63.135.777,859  | -13.781.572,859 | 728.686,347   | 47.095.393,880  |           |           | 16.040.383,979 |  |
| 001    | Patentes Municipales 65% FCM                              | 49.112.529,000  | 15.391,493    | 62.428.681,902  | -13.316.152,902 | 633.687,593   | 46.807.716,667  |           |           | 15.620.965,235 |  |
| 013    | Convenio Patentes Municipales 65% FCM                     | 241,676,000     | 17.682,378    | 707.095,957     | -465.419,957    | 94.998,754    | 287.677,213     |           |           | 419.418,744    |  |
| 002    | Derechos de Aseo                                          | 9.848.897,000   | 219.206,750   | 9.051.763,678   | 797.133,322     | 283.975,363   | 7.319.310,554   |           |           | 1.732.453,124  |  |
| 001    | En Impuesto Territorial                                   | 6.583.779,000   | 170.004,287   | 4.323.224,517   | 2.260.554,483   | 170.004,287   | 4.323.224,517   |           |           | 0              |  |
| 002    | En Patentes Municipales                                   | 3.265.118,000   | 49.202,463    | 4.728.539,161   | -1.463.421,161  | 113.971,076   | 2.996.086,037   |           |           | 1.732.453,124  |  |
| 001    | Aseo en Patentes Municipales                              | 3.243.211,000   | 45.795,275    | 4.695.972,312   | -1.452.761,312  | 112.111,941   | 2.981.978,509   |           |           | 1.713.993,803  |  |
| 002    | Convenio Aseo en Patentes Municipales                     | 21.907,000      | 3.407,188     | 32.566,849      | -10.659,849     | 1.859,135     | 14.107,528      |           |           | 18.459,321     |  |
| 003    | Otros Derechos                                            | 7.134.509,000   | 747.928,532   | 6.752.870,524   | 381.638,476     | 784.462,117   | 5.958.470,497   |           |           | 794.400,027    |  |
| 001    | Urbanización y Construcción                               | 547.254,000     | 82.217,088    | 471.598,182     | 75.655,818      | 82.217,088    | 471.598,182     |           |           | 0              |  |
| 001    | Permisos de Edificación                                   | 416.701,000     | 74.717,940    | 371.666,363     | 45.034,637      | 74.717,940    | 371.666,363     |           |           | 0              |  |
| 003    | Supervisión y Administración de Terceros                  | 1.001,000       | 0             | 3.329,131       | -2.328,131      | 0             | 3.329,131       |           |           | 0              |  |
| 004    | certificados catastro                                     | 59.275,000      | 1.464,689     | 13.018,211      | 46.256,789      | 1.464,689     | 13.018,211      |           |           | 0              |  |
| 005    | solicitudes via internet catastro                         | 32.020,000      | 5.851,100     | 59.801,380      | -27.781,380     | 5.851,100     | 59.801,380      |           |           | 0              |  |
| 006    | I.P.C Urbanización y Construcción                         | 0               | 4,070         | 12,013          | -12,013         | 4,070         | 12,013          |           |           | 0              |  |
| 999    | Otros D° Varios Urbanización y Construcción Art. 2        | 38.237,000      | 179,289       | 23.771,084      | 14.485,916      | 179,289       | 23.771,084      |           |           | 0              |  |
| 002    | Permisos Provisionarios                                   | 1.203.897,000   | 82.564,065    | 863.262,738     | 340.634,262     | 82.564,065    | 863.262,738     |           |           | 0              |  |
| 001    | Permisos de Ruptura y Bajada de Aceas                     | 1.203.897,000   | 82.564,065    | 863.262,738     | 340.634,262     | 82.564,065    | 863.262,738     |           |           | 0              |  |
| 003    | Propaganda                                                | 627.208,000     | 503,321       | 1.014.625,196   | -387.417,196    | 19.034,638    | 523.244,674     |           |           | 491.380,522    |  |
| 001    | Derechos de Propaganda en las vías públicas               | 594.062,000     | -101.326,437  | 833.683,672     | -239.621,672    | 2.808,578     | 428.033,372     |           |           | 405.650,308    |  |
| 003    | Convenios Derechos de Propaganda                          | 24.913,000      | 101.829,758   | 178.474,044     | -153.561,044    | 16.226,060    | 92.743,822      |           |           | 85.730,222     |  |

PLANILLA DE RESUMEN DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| Cuenta | Denominación                                  | Presupuesto   |             | DEVENGADO     |             | Saldo       |               | PERCIBIDO   |   | Ingreso Por Recibir |
|--------|-----------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---|---------------------|
|        |                                               | Vigente       | Mes         | Acumulado     | Presup.     | Mes         | Acumulado     |             |   |                     |
| 004    | Otros Derechos de Propaganda                  | 6.255.000     | 0           | 2.446.858     | 3.808.142   | 0           | 2.446.858     | 0           | 0 | 0                   |
| 006    | Otros Derechos Propaganda Enrolados           | 1.978.000     | 0           | 20.622        | 1.957.378   | 0           | 20.622        | 0           | 0 | 0                   |
| 004    | Transferencia de Vehículos                    | 1.441.892.000 | 151.878.481 | 1.151.425.822 | 290.466.178 | 151.878.481 | 1.151.425.822 | 0           | 0 | 0                   |
| 999    | Otros                                         | 3.314.258.000 | 430.765.577 | 3.251.958.586 | 62.299.414  | 448.767.845 | 2.948.939.081 | 303.019.505 | 0 | 0                   |
| 002    | Otros D° Varios Edificación Art. 38°          | 0             | 0           | 15.156        | -15.156     | 0           | 15.156        | 0           | 0 | 0                   |
| 004    | Otros D° Varios Sec. Municipal Art. 38°       | 0             | 5.542       | 19.166        | -19.166     | 5.542       | 19.166        | 0           | 0 | 0                   |
| 005    | Otros D° Varios Rentas Art. 38°               | 3.105.000     | 211.216     | 2.401.356     | 703.644     | 211.216     | 2.401.356     | 0           | 0 | 0                   |
| 009    | Retiro de Ramas                               | 85.419.000    | 5.465.138   | 51.358.516    | 34.060.484  | 5.465.138   | 51.358.516    | 0           | 0 | 0                   |
| 010    | - Permiso de Recoleccion particular           | 0             | 0           | 342.000       | -342.000    | 0           | 342.000       | 0           | 0 | 0                   |
| 013    | - Permiso estacionamiento reservados          | 106.349.000   | 4.663.690   | 61.363.393    | 44.985.607  | 4.663.690   | 61.363.393    | 0           | 0 | 0                   |
| 015    | - Otros Derechos Permisos de Circulacion      | 21.456.000    | 502.197     | 10.018.082    | 11.437.918  | 502.197     | 10.018.082    | 0           | 0 | 0                   |
| 017    | - Otros Derechos Varios Licencias de Conducir | 2.718.000     | 165.972     | 2.650.152     | 67.848      | 165.972     | 2.650.152     | 0           | 0 | 0                   |
| 018    | - Otros Derechos Ingeniería en Tránsito       | 3.145.000     | 235.504     | 5.695.930     | -2.550.930  | 235.504     | 5.695.930     | 0           | 0 | 0                   |
| 019    | Permiso Transitorio Rentas                    | 73.390.000    | 38.067.157  | 153.243.149   | -79.853.149 | 31.223.765  | 136.154.981   | 17.088.168  | 0 | 0                   |
| 021    | - Convenio Permiso Transitorio Rentas         | 0             | 36          | 168.008       | -168.008    | 4.080       | 84.172        | 83.836      | 0 | 0                   |
| 023    | Uso de bienes nacionales enclaudos            | 875.918.000   | -10.040.654 | 964.598.097   | -88.680.097 | 11.671.165  | 773.291.972   | 191.306.125 | 0 | 0                   |
| 025    | - Convenio Uso de Bienes Nacionales           | 11.064.000    | 7.419.000   | 45.379.101    | -34.315.101 | 2.730.253   | 19.740.547    | 25.638.554  | 0 | 0                   |
| 026    | - Permisos Precarios                          | 12.554.000    | 0           | 20.617        | 12.533.383  | 0           | 6.865         | 13.752      | 0 | 0                   |
| 028    | - Otros                                       | 0             | 0           | 151           | -151        | 0           | 151           | 0           | 0 | 0                   |
| 029    | Por comercio en la Via Publica Art. 21        | 3.790.000     | 35.017      | 6.787.013     | -2.997.013  | 60.590      | 3.291.109     | 3.495.904   | 0 | 0                   |
| 030    | - Servicios Sanitario y Ambientales Art. 28   | 1.461.000     | 51.139      | 1.138.215     | 322.785     | 51.139      | 1.138.215     | 0           | 0 | 0                   |
| 032    | - Socios Biblioteca Municipal                 | 1.218.000     | 99.100      | 951.750       | 266.250     | 99.100      | 951.750       | 0           | 0 | 0                   |
| 033    | - Reprogafia Biblioteca Municipal             | 379.000       | 83.000      | 374.318       | 4.682       | 83.000      | 374.318       | 0           | 0 | 0                   |
| 034    | - Varios Biblioteca Municipal                 | 99.000        | 0           | 0             | 99.000      | 0           | 0             | 0           | 0 | 0                   |
| 041    | - Socios Espacio Literario                    | 229.000       | 16.200      | 283.500       | -54.500     | 16.200      | 283.500       | 0           | 0 | 0                   |
| 042    | - Reprografia Espacio Literario               | 99.000        | 3.000       | 63.500        | 35.500      | 3.000       | 63.500        | 0           | 0 | 0                   |
| 044    | - Cíam Eliodoro Yañez                         | 47.058.000    | 925.448     | 50.434.362    | -3.376.362  | 925.448     | 50.434.362    | 0           | 0 | 0                   |
| 045    | - Cíam Santa Isabel                           | 35.558.000    | 213.840     | 33.168.160    | 2.389.840   | 213.840     | 33.168.160    | 0           | 0 | 0                   |
| 046    | - Cíam Juana de Arco                          | 43.463.000    | 1.042.376   | 40.742.594    | 2.720.406   | 1.042.376   | 40.742.594    | 0           | 0 | 0                   |
| 048    | - Cíam Diego de Almagro                       | 30.663.000    | 586.332     | 32.537.924    | -1.874.924  | 586.332     | 32.537.924    | 0           | 0 | 0                   |
| 052    | - Talleres Centro Integral Alicia Cajas       | 2.805.000     | 13.000      | 5.351.609     | -2.546.609  | 13.000      | 5.351.609     | 0           | 0 | 0                   |
| 055    | - Talleres Centro Integral los Misioneros     | 0             | 772.093     | 6.300.012     | -6.300.012  | 772.093     | 6.300.012     | 0           | 0 | 0                   |
| 056    | - Varios Centro Integral los Misioneros       | 0             | 0           | 12.000        | -12.000     | 0           | 12.000        | 0           | 0 | 0                   |
| 059    | - Area gestión Deportiva                      | 13.029.000    | 762.500     | 8.874.400     | 4.154.600   | 762.500     | 8.874.400     | 0           | 0 | 0                   |
| 063    | - CDP Cursos Piscina                          | 290.000.000   | 30.851.838  | 227.344.948   | 62.655.052  | 30.851.838  | 227.344.948   | 0           | 0 | 0                   |
| 064    | - CDP Arriendos                               | 0             | 0           | 8.467.200     | -8.467.200  | 0           | 8.467.200     | 0           | 0 | 0                   |
| 077    | - Planes Socios CD El Aguilucho               | 100.000.000   | 6.775.600   | 62.812.555    | 37.187.445  | 6.775.600   | 62.812.555    | 0           | 0 | 0                   |

PLANILLA DE RESUMEN DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| Cuenta | Denominación                                        | Presupuesto    |             | ----- DEVENGADO ----- |               | Saldo         |                | ----- PERCIBIDO ----- |           | Ingreso Por |  |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------|-----------|-------------|--|
|        |                                                     | Vigente        | Mes         | Acumulado             | Presup.       | Mes           | Acumulado      | Mes                   | Acumulado | Recibir     |  |
| 078    | - Cursos Piscina CD El Aguilucho                    | 170.000.000    | 14.458.688  | 121.834.836           | 48.165.164    | 14.458.688    | 121.834.836    |                       |           | 0           |  |
| 084    | - Relativos a Serv. Apadero Municipal Art.42_CUSTO  | 29.671.000     | 493.982     | 6.407.660             | 23.263.340    | 493.982       | 6.407.660      |                       |           | 0           |  |
| 086    | - Excedente de Basura Entrolado                     | 704.782.000    | -1.152.971  | 761.093.228           | -56.311.228   | 6.640.000     | 695.700.062    |                       |           | 65.393.166  |  |
| 089    | - Arriendos Café Literario Bustamante               | 990.000        | 156.880     | 465.890               | 524.110       | 156.880       | 465.890        |                       |           | 0           |  |
| 090    | - Fotocopias Café Literario Bustamante              | 0              | 31.800      | 131.900               | -131.900      | 31.800        | 131.900        |                       |           | 0           |  |
| 092    | - Socios Café Literario Bustamante                  | 632.000        | 45.400      | 587.200               | 44.800        | 45.400        | 587.200        |                       |           | 0           |  |
| 093    | Torneos Comunales                                   | 15.999.000     | 0           | 6.022.400             | 9.976.600     | 0             | 6.022.400      |                       |           | 0           |  |
| 094    | Club Provitio                                       | 11.855.000     | 3.199.610   | 27.532.344            | -15.677.344   | 3.199.610     | 27.532.344     |                       |           | 0           |  |
| 095    | Verano Deportivo                                    | 27.657.000     | 0           | 3.518.183             | 24.138.817    | 0             | 3.518.183      |                       |           | 0           |  |
| 098    | Talleres Deportivos                                 | 20.000.000     | 5.024.244   | 32.637.407            | -12.637.407   | 5.024.244     | 32.637.407     |                       |           | 0           |  |
| 101    | Otros Ingresos CDA                                  | 0              | 0           | 20.400                | -20.400       | 0             | 20.400         |                       |           | 0           |  |
| 102    | Cursos y Talleres de Gimnasio CDA                   | 150.000.000    | 13.186.097  | 110.868.534           | 39.131.466    | 13.186.097    | 110.868.534    |                       |           | 0           |  |
| 103    | Actividades Parque Ines de Suarez                   | 14.043.000     | 1.234.500   | 15.885.700            | -1.842.700    | 1.234.500     | 15.885.700     |                       |           | 0           |  |
| 104    | Actividades Gimnasio Santa Isabel                   | 20.000.000     | 0           | 52.200                | 19.947.800    | 0             | 52.200         |                       |           | 0           |  |
| 105    | Actividades Centro Deportivo Diagonal Oriente       | 0              | 0           | 59.000                | -59.000       | 0             | 59.000         |                       |           | 0           |  |
| 107    | - Excedentes de Basura Fuera de Rol                 | 20.982.000     | 2.651.960   | 29.672.875            | -8.690.875    | 2.651.960     | 29.672.875     |                       |           | 0           |  |
| 114    | Entradas Fiesta 18                                  | 0              | 277.661.000 | 277.661.000           | -277.661.000  | 277.661.000   | 277.661.000    |                       |           | 0           |  |
| 115    | Permiso Ocupación Fiesta 18 Parque Inés de Suarez   | 0              | 17.501.000  | 17.501.000            | -17.501.000   | 17.501.000    | 17.501.000     |                       |           | 0           |  |
| 120    | DIDECO - Programa Peluquería art. 36 letra c        | 3.200.000      | 305.000     | 2.925.904             | 274.096       | 305.000       | 2.925.904      |                       |           | 0           |  |
| 121    | Cursos y Talleres de Gimnasio CDP                   | 58.384.000     | 5.990.784   | 41.697.713            | 16.686.287    | 5.990.784     | 41.697.713     |                       |           | 0           |  |
| 122    | - Relativos a Serv. Apadero Municipal Art.42_GRÚA   | 0              | 1.038.975   | 12.216.703            | -12.216.703   | 1.038.975     | 12.216.703     |                       |           | 0           |  |
| 999    | Otros Derechos Varios                               | 301.094.000    | 13.347      | 249.575               | 300.844.425   | 13.347        | 249.575        |                       |           | 0           |  |
| 004    | Derechos de Explotación                             | 4.197.105.000  | 442.537.705 | 2.926.313.926         | 1.270.791.074 | 442.537.705   | 2.926.313.926  |                       |           | 0           |  |
| 001    | Concesiones                                         | 4.197.105.000  | 442.537.705 | 2.926.313.926         | 1.270.791.074 | 442.537.705   | 2.926.313.926  |                       |           | 0           |  |
| 001    | Parquímetros                                        | 1.314.412.000  | 83.909.364  | 764.591.967           | 549.820.033   | 83.909.364    | 764.591.967    |                       |           | 0           |  |
| 002    | Estacionamientos Subterráneos Barrio Bellavista     | 8.569.000      | 0           | 8.535.082             | 33.918        | 0             | 8.535.082      |                       |           | 0           |  |
| 005    | Explotación Publicitaria Refugios Peatonales        | 1.014.336.000  | 84.140.351  | 747.479.485           | 266.856.515   | 84.140.351    | 747.479.485    |                       |           | 0           |  |
| 007    | Explotación Publicitaria de Pautas LED              | 728.328.000    | 60.415.704  | 536.716.312           | 191.611.688   | 60.415.704    | 536.716.312    |                       |           | 0           |  |
| 008    | Explotación Publicitaria de Grandes Formatos en BNP | 1.001.460.000  | 83.072.286  | 737.991.080           | 263.468.920   | 83.072.286    | 737.991.080    |                       |           | 0           |  |
| 999    | Otras IPC Productos Concesiones y Otros             | 130.000.000    | 131.000.000 | 131.000.000           | -1.000.000    | 131.000.000   | 131.000.000    |                       |           | 0           |  |
| 02     | Permisos y Licencias                                | 33.318.970.000 | 816.190.519 | 32.046.501.122        | 1.272.468.878 | 1.843.875.163 | 31.053.362.620 |                       |           | 993.138.502 |  |
| 001    | Permisos de Circulación                             | 32.168.970.000 | 759.989.314 | 31.070.616.476        | 1.098.553.524 | 1.787.673.958 | 30.077.477.974 |                       |           | 993.138.502 |  |
| 001    | De Beneficio Municipal                              | 12.063.364.000 | 284.998.442 | 11.651.474.959        | 411.889.041   | 670.380.462   | 11.279.049.400 |                       |           | 372.425.559 |  |
| 001    | Permisos de Circulación 37.5%                       | 12.005.997.000 | 277.918.434 | 11.606.848.440        | 399.148.560   | 663.300.454   | 11.238.584.850 |                       |           | 368.263.990 |  |
| 002    | Convenios Permisos de Circulación 37.5%             | 5.001.000      | 1.386.325   | 8.491.668             | -3.490.668    | 1.386.325     | 4.329.699      |                       |           | 4.161.969   |  |
| 003    | IPC Permisos de Circulación BM 37.5%                | 51.366.000     | 5.572.229   | 34.933.677            | 16.432.323    | 5.572.229     | 34.933.677     |                       |           | 0           |  |
| 004    | IPC convenio P circulación BM 37.5%                 | 1.000.000      | 121.454     | 1.201.174             | -201.174      | 121.454       | 1.201.174      |                       |           | 0           |  |

PLANILLA DE RESUMEN DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| Cuenta | Denominación                                              | Presupuesto    |  | ----- DEVENGADO ----- |                | Saldo          |               | ----- PERCIBIDO ----- |           | Ingreso Por |  |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------------|--|-----------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------|-----------|-------------|--|
|        |                                                           | Vigente        |  | Mes                   | Acumulado      | Presp.         |               | Mes                   | Acumulado | Recibir     |  |
| 002    | De Beneficio Fondo Común Municipal                        | 20.105.606.000 |  | 474.990.872           | 19.419.141.517 | 686.464.483    | 1.117.293.496 | 18.798.428.574        |           | 620.712.943 |  |
| 001    | Permisos de Circulación 62.5%                             | 20.009.994.000 |  | 463.198.645           | 19.344.772.677 | 665.221.323    | 1.105.501.269 | 18.730.996.363        |           | 613.776.314 |  |
| 002    | Convenios Permisos de Circulación 62.5%                   | 8.336.000      |  | 2.310.538             | 14.152.787     | -5.816.787     | 2.310.538     | 7.216.158             |           | 6.936.629   |  |
| 003    | IPC Permisos de Circulación Beneficio FCM 62.5%           | 85.609.000     |  | 9.279.266             | 58.214.110     | 27.394.890     | 9.279.266     | 58.214.110            |           | 0           |  |
| 004    | IPC Convenios P. circulación Beneficio FCM 62.5%          | 1.667.000      |  | 202.423               | 2.001.943      | -334.943       | 202.423       | 2.001.943             |           | 0           |  |
| 002    | Licencias de Conducir y Similares                         | 1.150.000.000  |  | 56.201.205            | 975.884.646    | 174.115.354    | 56.201.205    | 975.884.646           |           | 0           |  |
| 001    | Licencias de Conducir                                     | 1.150.000.000  |  | 56.201.205            | 975.884.646    | 174.115.354    | 56.201.205    | 975.884.646           |           | 0           |  |
| 03     | Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 1 | 37.190.898.000 |  | 1.050.813.625         | 21.920.186.007 | 15.270.711.993 | 1.050.813.625 | 21.920.186.007        |           | 0           |  |
| 05     | C x C Transferencias Corrientes                           | 17.516.477.000 |  | 1.336.185.660         | 13.287.432.787 | 4.229.044.213  | 1.336.185.660 | 13.287.432.787        |           | 0           |  |
| 03     | De Otras Entidades Públicas                               | 17.516.477.000 |  | 1.336.185.660         | 13.287.432.787 | 4.229.044.213  | 1.336.185.660 | 13.287.432.787        |           | 0           |  |
| 002    | De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administr    | 496.209.000    |  | 0                     | 496.208.305    | 695            | 0             | 496.208.305           |           | 0           |  |
| 999    | Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE             | 496.209.000    |  | 0                     | 496.208.305    | 695            | 0             | 496.208.305           |           | 0           |  |
| 001    | Otras Transferencias Corrientes SUBDERE                   | 496.209.000    |  | 0                     | 496.208.305    | 695            | 0             | 496.208.305           |           | 0           |  |
| 006    | Del Servicio de Salud                                     | 15.430.116.000 |  | 1.223.666.149         | 11.130.155.887 | 4.299.960.113  | 1.223.666.149 | 11.130.155.887        |           | 0           |  |
| 001    | Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49                  | 15.430.116.000 |  | 1.223.666.149         | 11.130.155.887 | 4.299.960.113  | 1.223.666.149 | 11.130.155.887        |           | 0           |  |
| 007    | Del Tesoro Público                                        | 1.548.409.000  |  | 112.519.511           | 1.580.707.087  | -32.298.087    | 112.519.511   | 1.580.707.087         |           | 0           |  |
| 004    | Bonificación Adicional Ley Incentivo al Retiro            | 317.278.000    |  | 0                     | 54.705.574     | 262.572.426    | 0             | 54.705.574            |           | 0           |  |
| 999    | Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público        | 1.231.131.000  |  | 112.519.511           | 1.526.001.513  | -294.870.513   | 112.519.511   | 1.526.001.513         |           | 0           |  |
| 009    | De Otras Entidades Públicas                               | 41.743.000     |  | 0                     | 80.361.508     | -38.618.508    | 0             | 80.361.508            |           | 0           |  |
| 06     | C x C Rentas de la Propiedad                              | 992.195.000    |  | 110.469.271           | 698.959.127    | 293.235.873    | 110.469.271   | 698.959.127           |           | 0           |  |
| 01     | Arrendo de Activos No Financieros                         | 22.700.000     |  | 435.721               | 18.061.400     | 4.638.600      | 435.721       | 18.061.400            |           | 0           |  |
| 03     | Intereses                                                 | 969.495.000    |  | 110.033.550           | 680.897.727    | 288.597.273    | 110.033.550   | 680.897.727           |           | 0           |  |
| 002    | - Otros intereses                                         | 969.495.000    |  | 110.033.550           | 680.897.727    | 288.597.273    | 110.033.550   | 680.897.727           |           | 0           |  |
| 08     | C x C Otros Ingresos Corrientes                           | 20.549.998.000 |  | 1.655.833.486         | 14.097.495.940 | 6.452.502.060  | 1.496.024.755 | 13.402.810.814        |           | 694.685.126 |  |
| 01     | Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas           | 398.788.000    |  | 67.116.922            | 777.936.260    | -379.148.260   | 37.626.062    | 255.714.771           |           | 524.221.489 |  |
| 001    | Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Ar       | 95.788.000     |  | 8.393.416             | 93.654.789     | 2.133.211      | 1.819.060     | 27.782.836            |           | 65.871.953  |  |
| 002    | Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117      | 303.000.000    |  | 58.723.506            | 684.281.471    | -381.281.471   | 35.807.002    | 225.931.935           |           | 458.349.536 |  |
| 02     | Multas y Sanciones Pecuniarias                            | 16.039.255.000 |  | 1.316.878.545         | 10.569.681.012 | 5.469.573.988  | 1.186.560.674 | 10.399.217.375        |           | 170.463.637 |  |
| 001    | Multas - De Beneficio Municipal                           | 5.463.272.000  |  | 343.623.584           | 2.927.409.992  | 2.535.862.008  | 343.623.584   | 2.927.409.992         |           | 0           |  |
| 001    | Multas Ley de Tránsito                                    | 4.297.400.000  |  | 230.363.130           | 2.113.892.800  | 2.183.507.200  | 230.363.130   | 2.113.892.800         |           | 0           |  |
| 001    | 1º JPL Infracciones Ley de Tránsito                       | 1.278.459.000  |  | 82.591.132            | 643.249.567    | 635.209.433    | 82.591.132    | 643.249.567           |           | 0           |  |
| 002    | 2º JPL Infracciones Ley de Tránsito                       | 1.403.486.000  |  | 70.864.000            | 664.755.711    | 738.730.289    | 70.864.000    | 664.755.711           |           | 0           |  |
| 003    | 3º JPL Infracciones Ley de Tránsito                       | 1.563.456.000  |  | 67.495.803            | 743.282.313    | 820.173.687    | 67.495.803    | 743.282.313           |           | 0           |  |
| 004    | 1º JPL Multas Registro Pasajeros Infractores              | 100.000        |  | 0                     | 19.656         | 80.344         | 0             | 19.656                |           | 0           |  |
| 005    | 2º JPL Multas Registro Pasajeros Infractores              | 1.000.000      |  | -621.741              | 538.540        | 461.460        | -621.741      | 538.540               |           | 0           |  |
| 006    | 3º JPL Multas Registro Pasajeros Infractores              | 2.000.000      |  | -177.566              | 681.731        | 1.318.269      | -177.566      | 681.731               |           | 0           |  |
| 007    | 1º JPL Multas Pasajeros Infractores Art. 200 N°42 Ley d   | 13.501.000     |  | 3.410.781             | 18.480.014     | -4.979.014     | 3.410.781     | 18.480.014            |           | 0           |  |

37.190.898.000  
-106.259.708  
100  
100  
100

PLANILLA DE RESUMEN DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| Cuenta | Denominación                                            | Presupuesto   |             | ----- DEVENGADO ----- |               | Saldo       |               | ---- PERCIBIDO ---- |   | Ingreso Por Recibir |
|--------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|---------------|---------------------|---|---------------------|
|        |                                                         | Vigente       | Mes         | Acumulado             | Presup.       | Mes         | Acumulado     |                     |   |                     |
| 010    | 2º JPL Multas Pasajeros Infractores Art. 200 N°42 Ley d | 13.599.000    | 2.767.132   | 11.475.030            | 2.123.970     | 2.767.132   | 11.475.030    | 0                   | 0 | 0                   |
| 011    | 3º JPL Multas Pasajeros Infractores Art. 200 N°42 Ley d | 9.000.000     | 1.164.142   | 17.332.006            | -8.332.006    | 1.164.142   | 17.332.006    | 0                   | 0 | 0                   |
| 012    | 1º JPL Multas Pasajeros Infractores Art. 199 N°4 Ley d  | 3.799.000     | 554.120     | 5.666.809             | -1.867.809    | 554.120     | 5.666.809     | 0                   | 0 | 0                   |
| 013    | 2º JPL Multas Pasajeros Infractores Art. 199 N°4 Ley d  | 6.001.000     | 1.489.194   | 3.184.312             | 2.816.688     | 1.489.194   | 3.184.312     | 0                   | 0 | 0                   |
| 014    | 3º JPL Multas Pasajeros Infractores Art. 199 N°4 Ley d  | 2.999.000     | 826.133     | 5.227.111             | -2.228.111    | 826.133     | 5.227.111     | 0                   | 0 | 0                   |
| 002    | Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2º, Ley N° 18.695 – Multas T | 92.412.000    | 10.441.814  | 72.058.215            | 20.353.785    | 10.441.814  | 72.058.215    | 0                   | 0 | 0                   |
| 001    | 1º JPL Multas TAG 50% BM                                | 16.444.000    | 2.216.504   | 15.404.307            | 1.039.693     | 2.216.504   | 15.404.307    | 0                   | 0 | 0                   |
| 002    | 2º JPL Multas TAG 50% BM                                | 18.326.000    | 1.873.638   | 11.748.116            | 6.577.884     | 1.873.638   | 11.748.116    | 0                   | 0 | 0                   |
| 003    | 3º JPL Multas TAG 50% BM                                | 13.100.000    | 1.953.288   | 16.432.502            | -3.332.502    | 1.953.288   | 16.432.502    | 0                   | 0 | 0                   |
| 004    | Tesmu Multas TAG 50% BM                                 | 44.542.000    | 4.398.384   | 28.473.290            | 16.068.710    | 4.398.384   | 28.473.290    | 0                   | 0 | 0                   |
| 003    | Multas Art. 42, Decreto 900, de 1996, Ministerio de Ob  | 0             | 3           | 3                     | -3            | 3           | 3             | 0                   | 0 | 0                   |
| 001    | Multas Art. 42 Decreto N° 900 de 1996 MOP               | 0             | 3           | 3                     | -3            | 3           | 3             | 0                   | 0 | 0                   |
| 999    | Otras Multas Beneficio Municipal                        | 1.073.460.000 | 102.818.637 | 741.458.974           | 332.001.026   | 102.818.637 | 741.458.974   | 0                   | 0 | 0                   |
| 001    | Infracciones Ley y Ordenanza Municipales (1er. Juzgad   | 244.332.000   | 19.650.116  | 177.651.354           | 66.680.646    | 19.650.116  | 177.651.354   | 0                   | 0 | 0                   |
| 005    | Infracciones Ley y Ordenanza Municipales (2º. Juzgado   | 303.673.000   | 38.751.309  | 254.297.162           | 49.375.838    | 38.751.309  | 254.297.162   | 0                   | 0 | 0                   |
| 009    | Infracciones Ley y Ordenanza Municipales (3er. Juzgad   | 227.467.000   | 21.485.888  | 184.648.753           | 42.818.247    | 21.485.888  | 184.648.753   | 0                   | 0 | 0                   |
| 013    | Multas Por incumplimiento de Contrato                   | 297.988.000   | 21.892.349  | 116.306.899           | 181.681.101   | 21.892.349  | 116.306.899   | 0                   | 0 | 0                   |
| 015    | Infracciones Ley Electoral 3er. Juzgado Policia Local   | 0             | 0           | 102.970               | -102.970      | 0           | 102.970       | 0                   | 0 | 0                   |
| 016    | Infracciones Ley Electoral 1er. Juzgado Policia Local   | 0             | 138.530     | 619.611               | -619.611      | 138.530     | 619.611       | 0                   | 0 | 0                   |
| 020    | 2º JPL Multas Ley Electoral                             | 0             | 900.445     | 7.832.225             | -7.832.225    | 900.445     | 7.832.225     | 0                   | 0 | 0                   |
| 002    | Multas Art. 14, N° 6, Ley N° 18.695 – De Beneficio F    | 2.125.895.000 | 189.358.751 | 1.327.400.941         | 798.494.059   | 189.358.751 | 1.327.400.941 | 0                   | 0 | 0                   |
| 001    | Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1º, Ley N° 18.695 – Equipos  | 793.923.000   | 63.625.782  | 516.946.497           | 276.976.503   | 63.625.782  | 516.946.497   | 0                   | 0 | 0                   |
| 002    | Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2º, Ley N° 18.695 – Multas T | 210.321.000   | 15.639.211  | 181.555.509           | 28.765.491    | 15.639.211  | 181.555.509   | 0                   | 0 | 0                   |
| 999    | Otras Multas de Beneficio Fondo Común Municipal         | 1.121.651.000 | 110.093.758 | 628.898.935           | 492.752.065   | 110.093.758 | 628.898.935   | 0                   | 0 | 0                   |
| 001    | Multas Restricción Vehicular Art. 200, N°35 DFL N°1/    | 893.688.000   | 102.735.120 | 465.867.764           | 427.820.236   | 102.735.120 | 465.867.764   | 0                   | 0 | 0                   |
| 002    | Multas corredor sólo Buses Resol. Ex. N°4504/2012       | 83.088.000    | 450.219     | 16.034.547            | 67.055.453    | 450.219     | 16.034.547    | 0                   | 0 | 0                   |
| 003    | 50% Convenios multas TAG RMTNP Ley 21.213 de FC         | 144.875.000   | 6.908.419   | 146.996.624           | -2.121.624    | 6.908.419   | 146.996.624   | 0                   | 0 | 0                   |
| 001    | Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal        | 36.290.000    | 5.381.888   | 30.727.341            | 5.562.659     | 5.381.888   | 30.727.341    | 0                   | 0 | 0                   |
| 002    | 1er. J.P.L. 60% Multas Ley de Alcoholes                 | 9.865.000     | 1.309.109   | 8.076.972             | 1.788.028     | 1.309.109   | 8.076.972     | 0                   | 0 | 0                   |
| 002    | 2º J.P.L. 60% Multas Ley de Alcoholes                   | 14.617.000    | 2.888.351   | 13.880.228            | 736.772       | 2.888.351   | 13.880.228    | 0                   | 0 | 0                   |
| 003    | 3er. J.P.L. 60% Multas Ley de Alcoholes                 | 11.808.000    | 1.184.428   | 8.770.141             | 3.037.859     | 1.184.428   | 8.770.141     | 0                   | 0 | 0                   |
| 004    | Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de S   | 24.148.000    | 3.587.927   | 20.484.901            | 3.663.099     | 3.587.927   | 20.484.901    | 0                   | 0 | 0                   |
| 005    | Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Benefi   | 5.471.069.000 | 547.617.619 | 4.482.451.289         | 988.617.711   | 547.617.619 | 4.482.451.289 | 0                   | 0 | 0                   |
| 001    | RMTNP de Beneficio Municipal                            | 5.367.712.000 | 536.829.855 | 4.360.827.364         | 1.006.884.636 | 536.829.855 | 4.360.827.364 | 0                   | 0 | 0                   |
| 002    | RMNP TAG de Beneficio Municipal pagadas en Tesmu        | 8.685.000     | 1.073.285   | 10.323.425            | -1.638.425    | 1.073.285   | 10.323.425    | 0                   | 0 | 0                   |
| 003    | RMNP TAG de Beneficio Municipal pagadas en otros N      | 73.233.000    | 6.166.121   | 71.689.760            | 1.543.240     | 6.166.121   | 71.689.760    | 0                   | 0 | 0                   |
| 011    | Convenios Multas TAG Providencia Ley 21.213 de BM       | 21.439.000    | 3.548.358   | 39.610.740            | -18.171.740   | 3.548.358   | 39.610.740    | 0                   | 0 | 0                   |

PLANILLA DE RESUMEN DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| Cuenta | Denominación                                           | Presupuesto   |             | DEVENGADO      |                 | Saldo       | PERCIBIDO     |                | Ingreso Por Recibir |
|--------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|-----------------|-------------|---------------|----------------|---------------------|
|        |                                                        | Vigente       | Mes         | Acumulado      | Mes             | Presup.     | Mes           | Acumulado      |                     |
| 006    | Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Benefi  | 1.052.485.000 | 33.431.988  | 1.039.204.678  | 13.280.322      | 33.431.988  | 1.039.204.678 | 0              | 0                   |
| 001    | Multas RMNP 80% Otras Comunas                          | 806.983.000   | 22.588.065  | 799.162.354    | 7.820.646       | 22.588.065  | 799.162.354   | 0              | 0                   |
| 002    | Multas TAG RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municip        | 106.215.000   | 4.124.298   | 98.929.053     | 7.285.947       | 4.124.298   | 98.929.053    | 0              | 0                   |
| 003    | 50% Convenios multas TAG RMNP Ley 21.213 Ben           | 139.287.000   | 6.719.625   | 141.113.271    | -1.826.271      | 6.719.625   | 141.113.271   | 0              | 0                   |
| 008    | Multas e Intereses                                     | 1.866.096.000 | 193.876.788 | 742.001.870    | 1.124.994.130   | 63.558.917  | 571.538.233   | 170.463.657    | 0                   |
| 001    | Otros Intereses                                        | 1.624.772.000 | 54.027.600  | 489.217.005    | 1.135.554.995   | 54.027.600  | 489.217.005   | 0              | 0                   |
| 002    | Art. 52. D.L. 3063                                     | 36.253.000    | 130.417.785 | 163.960.148    | -127.707.148    | 2.069.940   | 30.631.557    | 133.328.991    | 0                   |
| 003    | Multas por incumplimiento oblig. de Contrato           | 0             | 0           | 2.875.452      | -2.875.452      | 0           | 2.875.452     | 0              | 0                   |
| 005    | Intereses Convenios                                    | 191.639.000   | 3.856.401   | 37.969.320     | 153.669.680     | 4.792.697   | 29.616.115    | 8.353.205      | 0                   |
| 007    | Multas Art. 56 D.L. 3063                               | 13.432.000    | 5.575.002   | 47.979.945     | -34.547.945     | 2.668.680   | 19.198.104    | 28.781.841     | 0                   |
| 03     | Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38, D.I | 3.785.251.000 | 247.952.873 | 2.446.256.170  | 1.338.994.830   | 247.952.873 | 2.446.256.170 | 0              | 0                   |
| 001    | Participación Anual                                    | 3.785.251.000 | 247.952.873 | 2.446.256.170  | 1.338.994.830   | 247.952.873 | 2.446.256.170 | 0              | 0                   |
| 04     | Fondos de Terceros                                     | 116.704.000   | 4.007.890   | 116.001.390    | 702.610         | 4.007.890   | 116.001.390   | 0              | 0                   |
| 001    | Avance al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas    | 116.704.000   | 4.007.890   | 116.001.390    | 702.610         | 4.007.890   | 116.001.390   | 0              | 0                   |
| 001    | 8% Avance Multas RMNP Providencia (Sentencias 2        | 0             | -4.570      | 0              | 0               | -4.570      | 0             | 0              | 0                   |
| 005    | Avance SRCI Multas Providencia del RMNP (Sentenc       | 43.115.000    | 1.773.160   | 44.581.430     | -1.466.430      | 1.773.160   | 44.581.430    | 0              | 0                   |
| 006    | Avance SRCI Multas Otras Comunas RMNP (sentenc         | 56.574.000    | 1.553.800   | 56.837.090     | -263.090        | 1.553.800   | 56.837.090    | 0              | 0                   |
| 007    | Avance SRCI Partes TAG Providencia RMNP (Sent          | 1.999.000     | 141.670     | 1.339.010      | 659.990         | 141.670     | 1.339.010     | 0              | 0                   |
| 008    | Avance SRCI Partes TAG otras comunas RMNP (Se          | 15.016.000    | 543.830     | 13.243.860     | 1.772.140       | 543.830     | 13.243.860    | 0              | 0                   |
| 99     | Otros                                                  | 210.000.000   | 19.877.256  | 187.621.108    | 22.378.892      | 19.877.256  | 187.621.108   | 0              | 0                   |
| 001    | Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuesto  | 50.000.000    | 4.822.382   | 5.255.467      | 44.744.533      | 4.822.382   | 5.255.467     | 0              | 0                   |
| 999    | Otros                                                  | 160.000.000   | 15.054.874  | 182.365.641    | -22.365.641     | 15.054.874  | 182.365.641   | 0              | 0                   |
| 002    | - Recuperación por Daños a Bienes Municipales          | 0             | 500.000     | 729.900        | -729.900        | 500.000     | 729.900       | 0              | 0                   |
| 005    | - Documentos en Garantía Hechos Efectivos              | 100.000.000   | 12.748.504  | 108.047.448    | -8.047.448      | 12.748.504  | 108.047.448   | 0              | 0                   |
| 008    | Placas Provisorias P.C.                                | 30.000.000    | 1.385.300   | 34.767.990     | -4.767.990      | 1.385.300   | 34.767.990    | 0              | 0                   |
| 999    | - Otros                                                | 30.000.000    | 421.070     | 38.820.303     | -8.820.303      | 421.070     | 38.820.303    | 0              | 0                   |
| 10     | C x C Venta de Activos No Financieros                  | 36.450.000    | 0           | 13.055.000     | 23.395.000      | 0           | 13.055.000    | 0              | 0                   |
| 03     | Vehículos                                              | 20.000.000    | 0           | 0              | 20.000.000      | 0           | 0             | 0              | 0                   |
| 04     | Mobiliario y Otros                                     | 5.000.000     | 0           | 1.605.000      | 3.395.000       | 0           | 1.605.000     | 0              | 0                   |
| 99     | Otros Activos no Financieros                           | 11.450.000    | 0           | 11.450.000     | 0               | 0           | 11.450.000    | 0              | 0                   |
| 12     | C x C Recuperación de Préstamos                        | 6.236.765.000 | 41.294.922  | 18.057.100.281 | -11.820.335.281 | 89.542.848  | 2.269.530.541 | 15.787.569.740 | 0                   |
| 06     | Por Anticipos a Contratistas                           | 693.500.000   | 56.859.126  | 307.067.307    | 386.432.693     | 56.859.126  | 307.067.307   | 0              | 0                   |
| 001    | Recuperación de Anticipos del año                      | 213.500.000   | 0           | 0              | 213.500.000     | 0           | 0             | 0              | 0                   |
| 002    | Recuperación de Anticipos de Años Anteriores           | 480.000.000   | 56.859.126  | 307.067.307    | 172.932.693     | 56.859.126  | 307.067.307   | 0              | 0                   |
| 10     | Ingresos por Percibir                                  | 5.543.265.000 | -15.564.204 | 17.750.032.974 | -12.206.767.974 | 32.683.722  | 1.962.463.234 | 15.787.569.740 | 0                   |
| 001    | Permisos de Circulación                                | 202.508.000   | -2.842      | 535.286.683    | -350.778.683    | 5.672.340   | 240.746.005   | 312.540.678    | 0                   |
| 001    | A Beneficio Municipal                                  | 75.941.000    | -1.066      | 207.477.874    | -131.536.874    | 2.127.127   | 90.279.751    | 117.198.123    | 0                   |

PLANILLA DE RESUMEN DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| Cuenta | Denominación                                      | Presupuesto   |             | DEVENGADO      |                 | Saldo        |               | PERCIBIDO |                | Ingreso Por |   |
|--------|---------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|-----------------|--------------|---------------|-----------|----------------|-------------|---|
|        |                                                   | Vigente       |             | Mes            | Acumulado       | Presp.       |               | Mes       | Acumulado      | Recibir     |   |
| 009    | Permiso de Circulación Año 2011 BM                | 0             | 0           | 0              | 3.880           | -3.880       | 0             | 0         | 3.880          | 0           | 0 |
| 015    | Permiso de Circulación año 2017 BM                | 0             | 0           | 0              | 5.934           | -5.934       | 0             | 0         | 5.934          | 0           | 0 |
| 017    | Permiso de Circulación año 2019 BM                | 0             | 0           | 0              | 8.046.862       | -8.046.862   | 0             | 0         | 88.908         | 7.957.954   | 0 |
| 018    | Permiso de Circulación año 2020 BM                | 0             | 0           | 0              | 5.475.146       | -5.475.146   | 0             | 0         | 95.012         | 5.380.134   | 0 |
| 019    | Permiso de Circulación año 2021 BM                | 0             | 0           | 0              | 7.339.958       | -7.339.958   | 0             | 0         | 133.195        | 7.206.763   | 0 |
| 020    | Permiso de Circulación año 2022 BM                | 0             | 0           | 7.061          | 13.268.552      | -13.268.552  | 31.184        | 0         | 437.913        | 12.830.639  | 0 |
| 021    | Permiso de Circulación año 2023 BM                | 0             | 0           | 0              | 27.055.235      | -27.055.235  | 82.610        | 0         | 3.330.759      | 23.724.476  | 0 |
| 022    | Permiso de Circulación año 2024 BM                | 0             | -8.127      | 0              | 146.282.307     | -146.282.307 | 2.013.333     | 0         | 86.184.150     | 60.098.157  | 0 |
| 999    | Otros                                             | 75.941.000    | 0           | 0              | 0               | 75.941.000   | 0             | 0         | 0              | 0           | 0 |
| 002    | Al F.C.M.                                         | 126.567.000   | -1.776      | 0              | 345.808.809     | -219.241.809 | 3.545.213     | 0         | 150.466.254    | 195.342.555 | 0 |
| 009    | Permiso de Circulación año 2011 FCM               | 0             | 0           | 0              | 6.467           | -6.467       | 0             | 0         | 6.467          | 0           | 0 |
| 015    | Permiso de Circulación año 2017 FCM               | 0             | 0           | 0              | 9.891           | -9.891       | 0             | 0         | 9.891          | 0           | 0 |
| 017    | Permiso de Circulación año 2019 FCM               | 0             | 0           | 0              | 13.413.365      | -13.413.365  | 0             | 0         | 148.179        | 13.265.186  | 0 |
| 018    | Permiso de Circulación año 2020 FCM               | 0             | 0           | 0              | 9.125.927       | -9.125.927   | 0             | 0         | 158.355        | 8.967.572   | 0 |
| 019    | Permiso de Circulación año 2021 FCM               | 0             | 0           | 0              | 12.235.232      | -12.235.232  | 0             | 0         | 222.000        | 12.013.232  | 0 |
| 020    | Permiso de Circulación año 2022 FCM               | 0             | 11.768      | 0              | 22.116.592      | -22.116.592  | 51.973        | 0         | 729.856        | 21.386.736  | 0 |
| 021    | Permiso de Circulación año 2023 FCM               | 0             | 0           | 0              | 45.094.031      | -45.094.031  | 137.686       | 0         | 5.551.267      | 39.542.764  | 0 |
| 022    | Permiso de Circulación año 2024 FCM               | 0             | -13.544     | 0              | 243.807.304     | -243.807.304 | 3.355.554     | 0         | 143.640.239    | 100.167.065 | 0 |
| 999    | Otros 62.5%                                       | 126.567.000   | 0           | 0              | 0               | 126.567.000  | 0             | 0         | 0              | 0           | 0 |
| 002    | Patentes Municipales                              | 4.613.056.000 | -17.201.459 | 13.666.079.363 | -11.053.023.363 | 17.027.172   | 1.330.755.588 | 0         | 14.335.323.775 | 0           | 0 |
| 001    | A Beneficio Municipal                             | 1.500.000.000 | -5.786.682  | 4.849.042.791  | -3.349.042.791  | 4.331.728    | 392.950.083   | 0         | 4.456.092.708  | 0           | 0 |
| 002    | Patentes Comerciales Año Anterior                 | 1.500.000.000 | -5.788.277  | 4.797.842.588  | -3.297.842.588  | 4.290.250    | 389.428.803   | 0         | 4.408.413.785  | 0           | 0 |
| 002    | Patentes Comerciales Otros Conceptos              | 0             | 1.595       | 51.200.203     | -51.200.203     | 41.478       | 3.521.280     | 0         | 47.678.923     | 0           | 0 |
| 002    | Al Fondo Común                                    | 2.785.715.000 | -10.749.840 | 8.916.699.025  | -6.130.984.025  | 8.258.124    | 723.215.614   | 0         | 8.193.483.411  | 0           | 0 |
| 001    | Patentes Comerciales Año Anterior FCM             | 2.785.715.000 | -10.749.840 | 8.916.699.025  | -6.130.984.025  | 8.258.124    | 723.215.614   | 0         | 8.193.483.411  | 0           | 0 |
| 003    | Derechos Municipales                              | 327.341.000   | -664.937    | 1.900.337.547  | -1.572.996.547  | 4.437.320    | 214.589.891   | 0         | 1.685.747.656  | 0           | 0 |
| 006    | otros derechos (propaganda, art.52, etc.)         | 327.341.000   | -664.937    | 1.900.337.547  | -1.572.996.547  | 4.437.320    | 214.589.891   | 0         | 1.685.747.656  | 0           | 0 |
| 003    | Convenios Permisos de Circulación                 | 9.555.000     | 0           | 27.585.065     | -18.030.065     | 0            | 11.232.018    | 0         | 16.353.047     | 0           | 0 |
| 001    | Convenios P. de Circulación a Beneficio Municipal | 3.583.000     | 0           | 10.340.069     | -6.757.069      | 0            | 4.212.011     | 0         | 6.128.058      | 0           | 0 |
| 014    | Convenio año 2019 BM 37.5%                        | 0             | 0           | 328.409        | -328.409        | 0            | 0             | 0         | 328.409        | 0           | 0 |
| 015    | Convenio año 2020 BM 37.5%                        | 0             | 0           | 466.765        | -466.765        | 0            | 0             | 0         | 466.765        | 0           | 0 |
| 016    | Convenio año 2021 37.5% BM                        | 0             | 0           | 1.153.417      | -1.153.417      | 0            | 0             | 0         | 1.153.417      | 0           | 0 |
| 017    | Convenio año 2022 BM 37.5%                        | 3.583.000     | 0           | 925.865        | 2.657.135       | 0            | 0             | 0         | 925.865        | 0           | 0 |
| 018    | Convenio año 2023 BM 37.5%                        | 0             | 0           | 1.727.436      | -1.727.436      | 0            | 554.981       | 0         | 1.172.455      | 0           | 0 |
| 019    | Convenio año 2024 BM 37.5%                        | 0             | 0           | 5.738.177      | -5.738.177      | 0            | 3.657.030     | 0         | 2.081.147      | 0           | 0 |
| 002    | Convenios P. de Circulación al F.C.M.             | 5.972.000     | 0           | 17.244.996     | -11.272.996     | 0            | 7.020.007     | 0         | 10.224.989     | 0           | 0 |
| 014    | Convenio año 2019 FCM 62.5%                       | 0             | 0           | 547.349        | -547.349        | 0            | 0             | 0         | 547.349        | 0           | 0 |

PLANILLA DE RESUMEN DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| Cuenta | Denominación                                             | Presupuesto    |         | DEVENGADO      |              | Saldo     |                | PERCIBIDO     |           | Ingreso Por Recibir |
|--------|----------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|--------------|-----------|----------------|---------------|-----------|---------------------|
|        |                                                          | Vigente        | Mes     | Acumulado      | Presup.      | Mes       | Acumulado      | Mes           | Acumulado |                     |
| 015    | Convenio año 2020 FCM 62.5%                              | 0              | 0       | 777.923        | -777.923     | 0         | 0              | 0             | 777.923   |                     |
| 016    | Convenio año 2021 FCM 62.5%                              | 0              | 0       | 1.933.963      | -1.933.963   | 0         | 0              | 0             | 1.933.963 |                     |
| 017    | Convenio año 2022 FCM 62.5%                              | 5.972.000      | 0       | 1.543.092      | 4.428.908    | 0         | 0              | 0             | 1.543.092 |                     |
| 018    | Convenio año 2023 FCM 62.5%                              | 0              | 0       | 2.879.063      | -2.879.063   | 0         | 924.966        | 0             | 1.954.097 |                     |
| 019    | Convenio año 2024 FCM 62.5%                              | 0              | 0       | 9.563.606      | -9.563.606   | 0         | 6.095.041      | 0             | 3.468.565 |                     |
| 004    | Convenios Patentes                                       | 218.146.000    | 0       | 381.803.534    | -163.657.534 | 9.984.210 | 296.241.382    | 85.562.152    |           |                     |
| 001    | Convenios Patentes Beneficio Municipal                   | 74.211.000     | 860.204 | 128.044.897    | -53.833.897  | 4.404.495 | 95.173.854     | 32.871.043    |           |                     |
| 001    | Convenios Patentes Año Anterior                          | 61.171.000     | 390.401 | 104.094.254    | -42.923.254  | 2.870.824 | 81.772.054     | 22.322.200    |           |                     |
| 002    | Conv. Patentes Otros Conceptos Año Anterior (2009) smc   | 13.040.000     | 469.803 | 23.950.643     | -10.910.643  | 1.533.671 | 13.401.800     | 10.548.843    |           |                     |
| 002    | Convenios Patentes Beneficio Fondo Comun                 | 113.604.000    | 725.028 | 193.317.869    | -79.713.869  | 5.331.500 | 151.862.388    | 41.455.481    |           |                     |
| 001    | Convenios Patentes Año Anterior FCM                      | 113.604.000    | 725.028 | 193.317.869    | -79.713.869  | 5.331.500 | 151.862.388    | 41.455.481    |           |                     |
| 004    | Convenios Derechos Varios                                | 30.331.000     | 54.865  | 60.440.768     | -30.109.768  | 248.215   | 49.205.140     | 11.235.628    |           |                     |
| 002    | Convenios Derechos Varios años anteriores                | 24.217.000     | 7.734   | 38.972.311     | -14.755.311  | 201.084   | 35.518.392     | 3.453.919     |           |                     |
| 008    | Otros Derechos año anterior                              | 6.114.000      | 47.131  | 21.468.457     | -15.354.457  | 47.131    | 13.686.748     | 7.781.709     |           |                     |
| 007    | Otros Ingresos por Percibir                              | 500.000.000    | 0       | 1.121.278.329  | -621.278.329 | 0         | 83.488.241     | 1.037.790.088 |           |                     |
| 13     | C x C Transferencias para Gastos de Capital              | 703.803.000    | 0       | 252.703.289    | 451.099.711  | 0         | 252.703.289    | 0             |           |                     |
| 03     | De Otras Entidades Públicas                              | 703.803.000    | 0       | 252.703.289    | 451.099.711  | 0         | 252.703.289    | 0             |           |                     |
| 002    | De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administr   | 703.803.000    | 0       | 252.703.289    | 451.099.711  | 0         | 252.703.289    | 0             |           |                     |
| 999    | Otras Transferencias para Gastos de Capital de la SUBD   | 703.803.000    | 0       | 252.703.289    | 451.099.711  | 0         | 252.703.289    | 0             |           |                     |
| 001    | Otras Transferencias para gastos de capital de la SUBDEF | -40.000.000    | 0       | 0              | -40.000.000  | 0         | 0              | 0             |           |                     |
| 002    | Transferencia PRBIPE                                     | 743.803.000    | 0       | 252.703.289    | 491.099.711  | 0         | 252.703.289    | 0             |           |                     |
| 15     | Saldo Inicial de Caja                                    | 21.803.837.000 | 0       | 21.803.837.000 | 0            | 0         | 21.803.837.000 | 0             |           |                     |

PLANILLA DE RESUMEN DE GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| Cuenta | Denominación                                          | Presupuesto     |               | OBLIGACIONES   |                 | DEVENGADO      |                  | PAGADO         |                 | Deuda          |
|--------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|
|        |                                                       | Vigente         | Preobligación | Mes            | Acumulado       | Saldo Presup.  | Saldo Disponible | Mes            | Acumulado       |                |
| 21     | ACREDORES PRESUPUESTARIOS                             | 235.459.451.000 | 6.683.407.443 | 12.532.891.304 | 189.556.676.181 | 45.902.774.819 | 39.219.367.376   | 14.610.830.429 | 163.536.514.233 | 14.406.745.687 |
| 01     | C x P Gastos en Personal                              | 45.688.566.000  | 0             | 2.707.990.340  | 28.890.385.848  | 16.798.177.152 | 16.798.177.152   | 2.932.231.618  | 28.421.594.821  | 2.932.231.618  |
| 001    | Personal de Planta                                    | 27.386.408.000  | 0             | 1.608.873.867  | 16.518.709.202  | 10.867.698.798 | 10.867.698.798   | 1.608.873.867  | 16.518.709.202  | 1.608.873.867  |
| 001    | Sueldos y Sobresueldos                                | 20.103.426.000  | 0             | 1.240.891.752  | 12.299.084.049  | 7.804.341.951  | 7.804.341.951    | 1.240.891.752  | 12.299.084.049  | 1.240.891.752  |
| 001    | Sueldos Base                                          | 4.871.160.000   | 0             | 327.818.334    | 3.016.083.840   | 1.855.076.160  | 1.855.076.160    | 327.818.334    | 3.016.083.840   | 327.818.334    |
| 002    | Asignación de Antigüedad                              | 448.763.000     | 0             | 34.568.649     | 314.817.148     | 133.945.852    | 133.945.852      | 34.568.649     | 314.817.148     | 34.568.649     |
| 002    | Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la L. | 444.009.000     | 0             | 34.174.221     | 311.268.556     | 132.740.444    | 132.740.444      | 34.174.221     | 311.268.556     | 34.174.221     |
| 003    | Tiempos, Art. 7°, Inciso 3, Ley N° 15.076             | 4.734.000       | 0             | 394.428        | 3.548.592       | 1.205.408      | 1.205.408        | 394.428        | 3.548.592       | 394.428        |
| 003    | Asignación Profesional                                | 1.768.935.000   | 0             | 129.104.893    | 1.169.898.088   | 599.036.912    | 599.036.912      | 129.104.893    | 1.169.898.088   | 129.104.893    |
| 001    | Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 15     | 1.768.935.000   | 0             | 129.104.893    | 1.169.898.088   | 599.036.912    | 599.036.912      | 129.104.893    | 1.169.898.088   | 129.104.893    |
| 007    | Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981               | 6.703.049.000   | 0             | 484.701.480    | 4.411.471.936   | 2.291.577.064  | 2.291.577.064    | 484.701.480    | 4.411.471.936   | 484.701.480    |
| 001    | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551,     | 6.703.049.000   | 0             | 484.701.480    | 4.411.471.936   | 2.291.577.064  | 2.291.577.064    | 484.701.480    | 4.411.471.936   | 484.701.480    |
| 009    | Asignaciones Especiales                               | 514.711.000     | 0             | 32.619.104     | 298.780.601     | 215.930.399    | 215.930.399      | 32.619.104     | 298.780.601     | 32.619.104     |
| 005    | Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529                     | 514.711.000     | 0             | 32.619.104     | 298.780.601     | 215.930.399    | 215.930.399      | 32.619.104     | 298.780.601     | 32.619.104     |
| 010    | Asignación de Pérdida de Caja                         | 1.804.000       | 0             | 112.908        | 1.530.663       | 273.337        | 273.337          | 112.908        | 1.530.663       | 112.908        |
| 001    | Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), L. | 1.804.000       | 0             | 112.908        | 1.530.663       | 273.337        | 273.337          | 112.908        | 1.530.663       | 112.908        |
| 011    | Asignación de Movilización                            | 46.018.000      | 0             | 3.229.990      | 33.585.140      | 12.432.860     | 12.432.860       | 3.229.990      | 33.585.140      | 3.229.990      |
| 001    | Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley    | 46.018.000      | 0             | 3.229.990      | 33.585.140      | 12.432.860     | 12.432.860       | 3.229.990      | 33.585.140      | 3.229.990      |
| 014    | Asignaciones Compensatorias                           | 3.151.096.000   | 0             | 185.760.239    | 1.853.653.263   | 1.297.442.737  | 1.297.442.737    | 185.760.239    | 1.853.653.263   | 185.760.239    |
| 001    | Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1  | 1.063.122.000   | 0             | 71.686.218     | 652.945.566     | 410.176.434    | 410.176.434      | 71.686.218     | 652.945.566     | 71.686.218     |
| 002    | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley     | 468.514.000     | 0             | 33.774.889     | 307.548.578     | 160.965.422    | 160.965.422      | 33.774.889     | 307.548.578     | 33.774.889     |
| 003    | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.67     | 1.129.908.000   | 0             | 80.299.132     | 735.702.220     | 394.205.780    | 394.205.780      | 80.299.132     | 735.702.220     | 80.299.132     |
| 999    | Otras Asignaciones Compensatorias                     | 489.552.000     | 0             | 0              | 157.456.899     | 332.095.101    | 332.095.101      | 0              | 157.456.899     | 332.095.101    |
| 015    | Asignaciones Sustitutivas                             | 565.812.000     | 0             | 34.657.728     | 318.912.963     | 246.899.037    | 246.899.037      | 34.657.728     | 318.912.963     | 34.657.728     |
| 001    | Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717              | 565.812.000     | 0             | 34.657.728     | 318.912.963     | 246.899.037    | 246.899.037      | 34.657.728     | 318.912.963     | 34.657.728     |
| 019    | Asignación de Responsabilidad                         | 45.119.000      | 0             | 3.741.060      | 30.106.155      | 15.012.845     | 15.012.845       | 3.741.060      | 30.106.155      | 3.741.060      |
| 001    | Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Le   | 36.998.000      | 0             | 3.067.551      | 24.046.728      | 12.951.272     | 12.951.272       | 3.067.551      | 24.046.728      | 3.067.551      |
| 004    | Asignación de Responsabilidad, Art. 9°, Decreto N     | 8.121.000       | 0             | 673.509        | 6.059.427       | 2.061.573      | 2.061.573        | 673.509        | 6.059.427       | 673.509        |
| 022    | Componente Base Asignación de Desempeño               | 1.931.749.000   | 0             | 0              | 809.078.194     | 1.122.670.806  | 1.122.670.806    | 0              | 809.078.194     | 1.122.670.806  |
| 025    | Asignación Art. 1°, Ley N° 19.112                     | 5.853.000       | 0             | 485.409        | 4.367.128       | 1.485.872      | 1.485.872        | 485.409        | 4.367.128       | 485.409        |
| 001    | Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076,      | 5.853.000       | 0             | 485.409        | 4.367.128       | 1.485.872      | 1.485.872        | 485.409        | 4.367.128       | 485.409        |
| 043    | Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695          | 49.357.000      | 0             | 4.091.958      | 36.798.930      | 12.558.070     | 12.558.070       | 4.091.958      | 36.798.930      | 4.091.958      |
| 002    | Aportes del Empleador                                 | 889.964.000     | 0             | 44.915.784     | 486.904.023     | 403.059.977    | 403.059.977      | 44.915.784     | 486.904.023     | 44.915.784     |

PLANILLA DE RESUMEN DE GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| Cuenta | Denominación                                         | Presupuesto    |               | OBLIGACIONES |               | Saldo         |                  | DEVENGADO   |               | PAGADO      |               | Deuda    |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|----------|
|        |                                                      | Vigente        | Preobligación | Mes          | Acumulado     | Presup.       | Saldo Disponible | Mes         | Acumulado     | Mes         | Acumulado     | Exigible |
| 001    | A Servicios de Bienestar                             | 160.875.000    | 0             | 0            | 145.646.640   | 15.228.360    | 15.228.360       | 0           | 145.646.640   | 0           | 145.646.640   | 0        |
|        | Otras Cotizaciones Previsionales                     | 729.089.000    | 0             | 44.915.784   | 341.257.383   | 387.831.617   | 387.831.617      | 44.915.784  | 341.257.383   | 44.915.784  | 341.257.383   | 0        |
|        | Asignaciones por Desempeño                           | 1.920.439.000  | 0             | 2.045.038    | 874.267.185   | 1.046.171.815 | 1.046.171.815    | 2.045.038   | 874.267.185   | 2.045.038   | 874.267.185   | 0        |
| 003    | Desempeño Institucional                              | 1.895.763.000  | 0             | 0            | 858.236.000   | 1.037.527.000 | 1.037.527.000    | 0           | 858.236.000   | 0           | 858.236.000   | 0        |
|        | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipi    | 1.895.763.000  | 0             | 0            | 858.236.000   | 1.037.527.000 | 1.037.527.000    | 0           | 858.236.000   | 0           | 858.236.000   | 0        |
|        | Desempeño Individual                                 | 24.676.000     | 0             | 2.045.038    | 16.031.185    | 8.644.815     | 8.644.815        | 2.045.038   | 16.031.185    | 2.045.038   | 16.031.185    | 0        |
| 004    | Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional   | 24.676.000     | 0             | 2.045.038    | 16.031.185    | 8.644.815     | 8.644.815        | 2.045.038   | 16.031.185    | 2.045.038   | 16.031.185    | 0        |
|        | Remuneraciones Variables                             | 4.144.090.000  | 0             | 282.807.658  | 2.615.556.480 | 1.528.533.520 | 1.528.533.520    | 282.807.658 | 2.615.556.480 | 282.807.658 | 2.615.556.480 | 0        |
|        | Trabajos Extraordinarios                             | 4.122.491.000  | 0             | 282.807.658  | 2.613.180.731 | 1.509.310.269 | 1.509.310.269    | 282.807.658 | 2.613.180.731 | 282.807.658 | 2.613.180.731 | 0        |
| 005    | Autorizados Dirección                                | 4.088.910.000  | 0             | 279.781.402  | 2.586.507.828 | 1.502.402.172 | 1.502.402.172    | 279.781.402 | 2.586.507.828 | 279.781.402 | 2.586.507.828 | 0        |
|        | Horas Turno                                          | 33.581.000     | 0             | 3.026.256    | 26.672.903    | 6.908.097     | 6.908.097        | 3.026.256   | 26.672.903    | 3.026.256   | 26.672.903    | 0        |
|        | Comisiones de Servicios en el País                   | 15.038.000     | 0             | 0            | 2.375.749     | 12.662.251    | 12.662.251       | 0           | 2.375.749     | 0           | 2.375.749     | 0        |
| 007    | Comisiones de Servicios en el Exterior               | 4.200.000      | 0             | 0            | 0             | 4.200.000     | 4.200.000        | 0           | 0             | 0           | 0             | 0        |
|        | Aguinaldos y Bonos                                   | 328.489.000    | 0             | 38.213.635   | 242.897.465   | 85.591.535    | 85.591.535       | 38.213.635  | 242.897.465   | 38.213.635  | 242.897.465   | 0        |
|        | Aguinaldos                                           | 113.993.000    | 0             | 38.213.635   | 67.296.802    | 46.696.198    | 46.696.198       | 38.213.635  | 67.296.802    | 38.213.635  | 67.296.802    | 0        |
| 001    | Aguinaldo de Fiestas Patrias                         | 49.999.000     | 0             | 38.213.635   | 38.213.635    | 11.785.365    | 11.785.365       | 38.213.635  | 38.213.635    | 38.213.635  | 38.213.635    | 0        |
|        | Aguinaldo de Navidad                                 | 63.994.000     | 0             | 0            | 29.083.167    | 34.910.833    | 34.910.833       | 0           | 29.083.167    | 0           | 29.083.167    | 0        |
|        | Bono de Escolariad                                   | 56.507.000     | 0             | 0            | 20.505.018    | 36.001.982    | 36.001.982       | 0           | 20.505.018    | 0           | 20.505.018    | 0        |
| 003    | Bonos Especiales                                     | 149.608.000    | 0             | 0            | 149.194.471   | 413.529       | 413.529          | 0           | 149.194.471   | 0           | 149.194.471   | 0        |
|        | Bono Extraordinario Anual                            | 149.608.000    | 0             | 0            | 149.194.471   | 413.529       | 413.529          | 0           | 149.194.471   | 0           | 149.194.471   | 0        |
|        | Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad        | 8.381.000      | 0             | 0            | 5.901.174     | 2.479.826     | 2.479.826        | 0           | 5.901.174     | 0           | 5.901.174     | 0        |
| 002    | Personal a Contrata                                  | 11.349.036.000 | 0             | 791.186.145  | 7.716.564.393 | 3.632.471.607 | 3.632.471.607    | 791.186.145 | 7.716.564.393 | 791.186.145 | 7.716.564.393 | 0        |
|        | Sueldos y Sobresueldos                               | 8.716.090.000  | 0             | 631.388.428  | 5.962.275.510 | 2.753.814.490 | 2.753.814.490    | 631.388.428 | 5.962.275.510 | 631.388.428 | 5.962.275.510 | 0        |
|        | Sueldos Bases                                        | 2.711.244.000  | 0             | 201.702.647  | 1.748.390.959 | 962.853.041   | 962.853.041      | 201.702.647 | 1.748.390.959 | 201.702.647 | 1.748.390.959 | 0        |
| 002    | Asignación de Antigüedad                             | 58.460.000     | 0             | 6.043.668    | 50.059.319    | 8.400.681     | 8.400.681        | 6.043.668   | 50.059.319    | 6.043.668   | 50.059.319    | 0        |
|        | Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la L | 58.460.000     | 0             | 6.043.668    | 50.059.319    | 8.400.681     | 8.400.681        | 6.043.668   | 50.059.319    | 6.043.668   | 50.059.319    | 0        |
|        | Asignación Profesional                               | 797.533.000    | 0             | 67.875.181   | 587.207.385   | 210.325.615   | 210.325.615      | 67.875.181  | 587.207.385   | 67.875.181  | 587.207.385   | 0        |
| 007    | Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981              | 2.274.786.000  | 0             | 203.003.839  | 1.757.764.565 | 517.021.435   | 517.021.435      | 203.003.839 | 1.757.764.565 | 203.003.839 | 1.757.764.565 | 0        |
|        | Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551    | 2.270.544.000  | 0             | 203.003.839  | 1.757.764.565 | 512.779.435   | 512.779.435      | 203.003.839 | 1.757.764.565 | 203.003.839 | 1.757.764.565 | 0        |
|        | Asignaciones Especiales                              | 298.522.000    | 0             | 25.320.421   | 218.621.564   | 79.900.436    | 79.900.436       | 25.320.421  | 218.621.564   | 25.320.421  | 218.621.564   | 0        |
| 005    | Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529                    | 298.522.000    | 0             | 25.320.421   | 218.621.564   | 79.900.436    | 79.900.436       | 25.320.421  | 218.621.564   | 25.320.421  | 218.621.564   | 0        |
|        | Asignación de Pérdida de Caja                        | 608.000        | 0             | 60.306       | 540.834       | 67.166        | 67.166           | 60.306      | 540.834       | 60.306      | 540.834       | 0        |
|        | Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Le | 608.000        | 0             | 60.306       | 540.834       | 67.166        | 67.166           | 60.306      | 540.834       | 60.306      | 540.834       | 0        |

PLANILLA DE RESUMEN DE GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| Cuenta | Denominación                                           | Presupuesto   |             | OBLIGACIONES |               | Saldo       |                  | DEVENGADO   |               | PAGADO      |               | Deuda    |
|--------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|-------------|------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|----------|
|        |                                                        | Vigente       | Prohibición | Mes          | Acumulado     | Presup.     | Saldo Disponible | Mes         | Acumulado     | Mes         | Acumulado     | Exigible |
| 011    | Asignación de Movilización                             | 22.361.000    | 0           | 2.465.878    | 20.459.160    | 1.901.840   | 1.901.840        | 2.465.878   | 20.459.160    | 2.465.878   | 20.459.160    | 0        |
|        | 001 Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley | 22.361.000    | 0           | 2.465.878    | 20.459.160    | 1.901.840   | 1.901.840        | 2.465.878   | 20.459.160    | 2.465.878   | 20.459.160    | 0        |
|        | 013 Asignaciones Compensatorias                        | 1.078.788.000 | 0           | 94.668.555   | 818.202.208   | 260.585.792 | 260.585.792      | 94.668.555  | 818.202.208   | 94.668.555  | 818.202.208   | 0        |
| 001    | Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1   | 502.608.000   | 0           | 43.676.275   | 376.487.519   | 126.120.481 | 126.120.481      | 43.676.275  | 376.487.519   | 43.676.275  | 376.487.519   | 0        |
|        | 002 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley  | 165.159.000   | 0           | 14.725.792   | 127.710.284   | 37.448.716  | 37.448.716       | 14.725.792  | 127.710.284   | 14.725.792  | 127.710.284   | 0        |
|        | 003 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.67  | 411.021.000   | 0           | 36.266.488   | 314.004.405   | 97.016.595  | 97.016.595       | 36.266.488  | 314.004.405   | 36.266.488  | 314.004.405   | 0        |
| 014    | Asignaciones Sustitutivas                              | 646.343.000   | 0           | 30.247.933   | 368.494.344   | 277.848.656 | 277.848.656      | 30.247.933  | 368.494.344   | 30.247.933  | 368.494.344   | 0        |
|        | 001 Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717           | 357.886.000   | 0           | 30.247.933   | 259.721.946   | 98.164.054  | 98.164.054       | 30.247.933  | 259.721.946   | 30.247.933  | 259.721.946   | 0        |
|        | 999 Otras Asignaciones Sustitutivas                    | 288.457.000   | 0           | 0            | 108.772.398   | 179.684.602 | 179.684.602      | 0           | 108.772.398   | 0           | 108.772.398   | 0        |
| 021    | Componente Base Asignación de Desempeño                | 827.445.000   | 0           | 0            | 392.535.172   | 434.909.828 | 434.909.828      | 0           | 392.535.172   | 0           | 392.535.172   | 0        |
|        | 002 Aportes del Empleador                              | 359.367.000   | 0           | 25.536.181   | 286.157.335   | 73.209.665  | 73.209.665       | 25.536.181  | 286.157.335   | 25.536.181  | 286.157.335   | 0        |
|        | 001 A Servicios de Bienestar                           | 109.945.000   | 0           | 0            | 97.637.192    | 12.307.808  | 12.307.808       | 0           | 97.637.192    | 0           | 97.637.192    | 0        |
| 002    | Otras Contrataciones Previsionales                     | 249.422.000   | 0           | 25.536.181   | 188.520.143   | 60.901.857  | 60.901.857       | 25.536.181  | 188.520.143   | 25.536.181  | 188.520.143   | 0        |
|        | 003 Asignaciones por Desempeño                         | 799.869.000   | 0           | 0            | 399.026.811   | 400.842.189 | 400.842.189      | 0           | 399.026.811   | 0           | 399.026.811   | 0        |
|        | 001 Desempeño Institucional                            | 799.869.000   | 0           | 0            | 399.026.811   | 400.842.189 | 400.842.189      | 0           | 399.026.811   | 0           | 399.026.811   | 0        |
| 004    | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municip       | 799.869.000   | 0           | 0            | 399.026.811   | 400.842.189 | 400.842.189      | 0           | 399.026.811   | 0           | 399.026.811   | 0        |
|        | 005 Remuneraciones Variables                           | 1.248.770.000 | 0           | 104.722.158  | 892.507.085   | 356.262.915 | 356.262.915      | 104.722.158 | 892.507.085   | 104.722.158 | 892.507.085   | 0        |
|        | 001 Trabajos Extraordinarios                           | 1.237.989.000 | 0           | 104.722.158  | 892.043.928   | 345.945.072 | 345.945.072      | 104.722.158 | 892.043.928   | 104.722.158 | 892.043.928   | 0        |
| 004    | Autorizados Dirección                                  | 1.166.302.000 | 0           | 97.375.741   | 831.913.328   | 334.388.672 | 334.388.672      | 97.375.741  | 831.913.328   | 97.375.741  | 831.913.328   | 0        |
|        | 004 Horas Turno                                        | 71.687.000    | 0           | 7.346.417    | 60.130.600    | 11.556.400  | 11.556.400       | 7.346.417   | 60.130.600    | 7.346.417   | 60.130.600    | 0        |
|        | 006 Comisiones de Servicios en el País                 | 6.791.000     | 0           | 0            | 463.157       | 6.327.843   | 6.327.843        | 0           | 463.157       | 0           | 463.157       | 0        |
| 007    | Comisiones de Servicios en el Exterior                 | 3.990.000     | 0           | 0            | 0             | 3.990.000   | 3.990.000        | 0           | 0             | 0           | 0             | 0        |
|        | 005 Aguinaldos y Bonos                                 | 224.940.000   | 0           | 29.539.378   | 176.597.652   | 48.342.348  | 48.342.348       | 29.539.378  | 176.597.652   | 29.539.378  | 176.597.652   | 0        |
|        | 001 Aguinaldos                                         | 82.102.000    | 0           | 29.539.378   | 51.085.926    | 31.016.074  | 31.016.074       | 29.539.378  | 51.085.926    | 29.539.378  | 51.085.926    | 0        |
| 002    | Aguinaldo de Fiestas Patrias                           | 34.553.000    | 0           | 29.539.378   | 29.539.378    | 5.013.622   | 5.013.622        | 29.539.378  | 29.539.378    | 29.539.378  | 29.539.378    | 0        |
|        | 002 Bono de Navidad                                    | 47.549.000    | 0           | 0            | 21.546.548    | 26.002.452  | 26.002.452       | 0           | 21.546.548    | 0           | 21.546.548    | 0        |
|        | 002 Bono de Escolaridad                                | 24.333.000    | 0           | 0            | 9.983.525     | 14.349.475  | 14.349.475       | 0           | 9.983.525     | 0           | 9.983.525     | 0        |
| 003    | Bonos Especiales                                       | 113.714.000   | 0           | 0            | 112.980.311   | 733.689     | 733.689          | 0           | 112.980.311   | 0           | 112.980.311   | 0        |
|        | 001 Bono Extraordinario Anual                          | 113.714.000   | 0           | 0            | 112.980.311   | 733.689     | 733.689          | 0           | 112.980.311   | 0           | 112.980.311   | 0        |
|        | 004 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad      | 4.791.000     | 0           | 0            | 2.547.890     | 2.243.110   | 2.243.110        | 0           | 2.547.890     | 0           | 2.547.890     | 0        |
| 03     | Otras Remuneraciones                                   | 2.376.757.000 | 0           | -20.525.060  | 2.110.525.976 | 266.231.024 | 266.231.024      | 200.603.901 | 1.652.110.453 | 200.603.901 | 1.652.110.453 | 0        |
|        | 001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales      | 1.750.128.000 | 0           | -83.656.274  | 1.613.804.976 | 136.323.024 | 136.323.024      | 137.472.687 | 1.155.389.463 | 137.472.687 | 1.155.389.463 | 0        |
|        | 004 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trab    | 460.344.000   | 0           | 43.775.124   | 401.121.454   | 59.222.546  | 59.222.546       | 43.775.124  | 401.121.454   | 43.775.124  | 401.121.454   | 0        |

PLANILLA DE RESUMEN DE GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| Cuenta | Denominación                                     | Presupuesto    |               | OBLIGACIONES  |                | Saldo         |                  | DEVENGADO      |               | PAGADO         |               | Deuda      |
|--------|--------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------|
|        |                                                  | Vigente        | Preobligación | Mes           | Acumulado      | Presup.       | Saldo Disponible | Mes            | Acumulado     | Mes            | Acumulado     |            |
| 001    | Sueldos                                          | 324.579.000    | 0             | 33.713.495    | 314.133.608    | 10.445.392    | 10.445.392       | 33.713.495     | 314.133.608   | 33.713.495     | 314.133.608   | 0          |
| 001    | Sueldos Base                                     | 280.209.000    | 0             | 29.887.420    | 280.208.820    | 180           | 180              | 29.887.420     | 280.208.820   | 29.887.420     | 280.208.820   | 0          |
| 002    | Asignación de Antigüedad                         | 41.929.000     | 0             | 3.573.332     | 31.616.984     | 10.312.016    | 10.312.016       | 3.573.332      | 31.616.984    | 3.573.332      | 31.616.984    | 0          |
| 003    | Colación y Movilización                          | 2.441.000      | 0             | 252.743       | 2.307.804      | 133.196       | 133.196          | 252.743        | 2.307.804     | 252.743        | 2.307.804     | 0          |
| 002    | Aportes del Empleador                            | 35.916.000     | 0             | 1.830.106     | 20.792.966     | 15.123.034    | 15.123.034       | 1.830.106      | 20.792.966    | 1.830.106      | 20.792.966    | 0          |
| 003    | Bonos Escolaridad                                | 1.017.000      | 0             | 0             | 829.280        | 187.720       | 187.720          | 0              | 829.280       | 0              | 829.280       | 0          |
| 006    | A Servicios de Bienestar                         | 7.545.000      | 0             | 0             | 4.045.740      | 3.499.260     | 3.499.260        | 0              | 4.045.740     | 0              | 4.045.740     | 0          |
| 007    | Mutual de Seguridad                              | 8.160.000      | 0             | 508.290       | 4.950.493      | 3.209.507     | 3.209.507        | 508.290        | 4.950.493     | 508.290        | 4.950.493     | 0          |
| 008    | Otras Cotizaciones previsionales                 | 7.377.000      | 0             | 660.241       | 4.179.061      | 3.197.939     | 3.197.939        | 660.241        | 4.179.061     | 660.241        | 4.179.061     | 0          |
| 009    | Seguro Cesantía                                  | 11.817.000     | 0             | 661.575       | 6.788.392      | 5.028.608     | 5.028.608        | 661.575        | 6.788.392     | 661.575        | 6.788.392     | 0          |
| 003    | Remuneraciones Variables                         | 89.695.000     | 0             | 7.000.821     | 59.660.058     | 30.034.942    | 30.034.942       | 7.000.821      | 59.660.058    | 7.000.821      | 59.660.058    | 0          |
| 001    | Autorizados Dirección                            | 70.252.000     | 0             | 5.184.363     | 43.132.969     | 27.119.031    | 27.119.031       | 5.184.363      | 43.132.969    | 5.184.363      | 43.132.969    | 0          |
| 004    | Horas Turno                                      | 19.443.000     | 0             | 1.816.458     | 16.527.089     | 2.915.911     | 2.915.911        | 1.816.458      | 16.527.089    | 1.816.458      | 16.527.089    | 0          |
| 004    | Aguinaldos y Bonos                               | 10.154.000     | 0             | 1.230.702     | 6.534.822      | 3.619.178     | 3.619.178        | 1.230.702      | 6.534.822     | 1.230.702      | 6.534.822     | 0          |
| 002    | Aguinaldos Fiestas Patrias                       | 1.739.000      | 0             | 1.230.702     | 1.230.702      | 508.298       | 508.298          | 1.230.702      | 1.230.702     | 1.230.702      | 1.230.702     | 0          |
| 003    | Aguinaldos Navidad                               | 2.299.000      | 0             | 0             | 907.212        | 1.391.788     | 1.391.788        | 0              | 907.212       | 0              | 907.212       | 0          |
| 005    | Bono Adicional al Bono de Escolaridad            | 110.000        | 0             | 0             | 109.281        | 719           | 719              | 0              | 109.281       | 0              | 109.281       | 0          |
| 006    | Bonos Especiales                                 | 6.006.000      | 0             | 0             | 4.287.627      | 1.718.373     | 1.718.373        | 0              | 4.287.627     | 0              | 4.287.627     | 0          |
| 005    | Suplencias y Reemplazos                          | 140.440.000    | 0             | 18.038.892    | 79.230.779     | 61.209.221    | 61.209.221       | 18.038.892     | 79.230.779    | 18.038.892     | 79.230.779    | 0          |
| 007    | Alumnos en Práctica                              | 9.940.000      | 0             | 192.500       | 4.149.163      | 5.790.837     | 5.790.837        | 192.500        | 4.149.163     | 192.500        | 4.149.163     | 0          |
| 999    | Otras                                            | 15.905.000     | 0             | 1.124.698     | 12.219.604     | 3.685.396     | 3.685.396        | 1.124.698      | 12.219.604    | 1.124.698      | 12.219.604    | 0          |
| 999    | Otras                                            | 15.905.000     | 0             | 1.124.698     | 12.219.604     | 3.685.396     | 3.685.396        | 1.124.698      | 12.219.604    | 1.124.698      | 12.219.604    | 0          |
| 04     | Otros Gastos en Personal                         | 4.576.362.000  | 0             | 328.455.388   | 2.544.586.277  | 2.031.775.723 | 2.031.775.723    | 331.567.705    | 2.534.210.773 | 331.567.705    | 2.534.210.773 | 0          |
| 003    | Diets a Juntas, Consejos y Comisiones            | 158.424.000    | 0             | 10.535.207    | 101.597.972    | 56.826.028    | 56.826.028       | 10.669.004     | 100.158.028   | 10.669.004     | 100.158.028   | 0          |
| 001    | Diets a Concejales                               | 155.750.000    | 0             | 10.535.207    | 98.961.422     | 56.788.578    | 56.788.578       | 10.535.207     | 98.961.422    | 10.535.207     | 98.961.422    | 0          |
| 003    | Otros Gastos                                     | 2.674.000      | 0             | 0             | 2.636.550      | 37.450        | 37.450           | 133.797        | 1.196.606     | 133.797        | 1.196.606     | 0          |
| 004    | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitar | 4.417.938.000  | 0             | 317.920.181   | 2.442.988.305  | 1.974.949.695 | 1.974.949.695    | 320.898.701    | 2.434.052.745 | 320.898.701    | 2.434.052.745 | 0          |
| 040    | De Programas Sociales                            | 3.013.234.000  | 0             | 210.675.696   | 1.617.241.818  | 1.395.992.182 | 1.395.992.182    | 213.654.216    | 1.608.306.258 | 213.654.216    | 1.608.306.258 | 0          |
| 050    | De programas Recreacionales                      | 871.075.000    | 0             | 70.004.526    | 541.680.751    | 329.394.249   | 329.394.249      | 70.004.526     | 541.680.751   | 70.004.526     | 541.680.751   | 0          |
| 060    | De programas Culturales                          | 533.629.000    | 0             | 37.239.959    | 284.065.736    | 249.563.264   | 249.563.264      | 37.239.959     | 284.065.736   | 37.239.959     | 284.065.736   | 0          |
| 22     | C x P Bienes y Servicios de Consumo              | 39.813.225.000 | 1.472.313.798 | 2.563.765.814 | 34.968.940.515 | 4.844.284.485 | 3.371.970.687    | 22.342.755.631 | 2.756.980.207 | 22.138.546.212 | 184.209.419   | 0          |
| 01     | Alimentos y Bebidas                              | 473.153.000    | 2.300.663     | 7.851.118     | 447.439.432    | 25.713.508    | 23.412.905       | 12.855.152     | 427.599.917   | 576.249        | 415.276.162   | 12.323.755 |
| 001    | Para Personas                                    | 470.064.000    | 2.300.663     | 7.851.118     | 446.457.563    | 23.606.437    | 21.305.774       | 12.855.152     | 426.618.048   | 576.249        | 414.294.293   | 12.323.755 |

PLANILLA DE RESUMEN DE GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| Cuenta | Denominación                                         | Presupuesto   |               | OBLIGACIONES |             |               | DEVENGADO        |            |             | PAGADO     |             | Deuda Exigible |
|--------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|---------------|------------------|------------|-------------|------------|-------------|----------------|
|        |                                                      | Vigente       | Preobligación | Mes          | Acumulado   | Saldo Presup. | Saldo Disponible | Mes        | Acumulado   | Mes        | Acumulado   |                |
| 010    | - Alimentos y bebidas                                | 468.692.000   | 2.300.663     | 7.851.118    | 445.086.430 | 23.605.570    | 21.304.907       | 12.855.152 | 425.246.915 | 576.249    | 412.923.160 | 12.322.755     |
| 090    | - Obligaciones Años Anteriores alimentos y bebidas   | 1.372.000     | 0             | 0            | 1.371.133   | 867           | 867              | 0          | 1.371.133   | 0          | 1.371.133   | 0              |
| 002    | Para Animales                                        | 3.089.000     | 0             | 0            | 981.869     | 2.107.131     | 2.107.131        | 0          | 981.869     | 0          | 981.869     | 0              |
| 001    | Para animales                                        | 3.089.000     | 0             | 0            | 981.869     | 2.107.131     | 2.107.131        | 0          | 981.869     | 0          | 981.869     | 0              |
| 02     | Textiles, Vestuario y Calzado                        | 1.030.476.000 | 84.303.975    | 34.481.403   | 755.568.740 | 274.907.260   | 190.603.285      | 65.234.520 | 393.355.777 | 56.483.029 | 373.589.877 | 19.765.900     |
| 001    | Textiles y Acabados Textiles                         | 10.909.000    | 0             | 3.918.135    | 4.718.410   | 6.190.590     | 6.190.590        | 642.005    | 642.005     | 642.005    | 642.005     | 0              |
| 010    | - Textiles, vestuario y calzado                      | 10.750.000    | 0             | 3.918.135    | 4.560.140   | 6.189.860     | 6.189.860        | 642.005    | 642.005     | 642.005    | 642.005     | 0              |
| 090    | Obligaciones Años Anteriores textiles, vestuario y c | 159.000       | 0             | 0            | 158.270     | 730           | 730              | 0          | 0           | 0          | 0           | 0              |
| 002    | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas             | 753.532.000   | 82.273.872    | 25.843.371   | 534.644.342 | 218.887.658   | 136.613.786      | 64.592.515 | 275.907.680 | 55.841.024 | 256.141.780 | 19.765.900     |
| 010    | De Gestión Interna                                   | 711.850.000   | 82.273.872    | 25.843.371   | 493.493.080 | 218.356.920   | 136.083.048      | 64.592.515 | 240.348.466 | 55.841.024 | 220.582.566 | 19.765.900     |
| 001    | Uniformes Funcionarios Municipales                   | 500.415.162   | 28.526.361    | 26.233.181   | 396.449.772 | 103.965.390   | 75.439.029       | 58.989.923 | 170.322.853 | 40.562.773 | 151.895.703 | 18.427.150     |
| 002    | Ropa de Trabajo Funcionarios Municipales             | 126.000.000   | 46.068.847    | -389.809     | 59.137.536  | 66.862.464    | 20.793.617       | 2.690.376  | 40.007.572  | 12.366.035 | 38.668.822  | 1.338.750      |
| 003    | Elementos de Trabajo para Seg. Personal              | 72.834.838    | 4.221.720     | -1           | 32.618.266  | 40.216.572    | 35.994.852       | 2.912.216  | 24.730.535  | 2.912.216  | 24.730.535  | 0              |
| 004    | Uniforme Completo para Vigilantes                    | 12.600.000    | 3.456.944     | 0            | 5.287.506   | 7.312.494     | 3.855.550        | 0          | 5.287.506   | 0          | 5.287.506   | 0              |
| 090    | Obligaciones Años Anteriores vestuarios, accesorio   | 41.682.000    | 0             | 0            | 41.151.262  | 530.738       | 530.738          | 0          | 35.559.214  | 0          | 35.559.214  | 0              |
| 003    | Calzado                                              | 266.035.000   | 2.030.103     | 4.719.897    | 216.205.988 | 49.829.012    | 47.798.909       | 0          | 116.806.092 | 0          | 116.806.092 | 0              |
| 010    | - Calzado                                            | 260.400.000   | 2.030.103     | 4.719.897    | 210.763.826 | 49.636.174    | 47.606.071       | 0          | 111.363.930 | 0          | 111.363.930 | 0              |
| 001    | Calzado Funcionarios Municipales                     | 210.000.000   | 0             | 0            | 199.800.000 | 10.200.000    | 10.200.000       | 0          | 105.120.000 | 0          | 105.120.000 | 0              |
| 002    | Calzado de Trabajo Funcionarios Municipales          | 50.400.000    | 2.030.103     | 4.719.897    | 10.963.826  | 39.436.174    | 37.406.071       | 0          | 6.243.930   | 0          | 6.243.930   | 0              |
| 090    | Obligaciones Años Anteriores calzado                 | 5.635.000     | 0             | 0            | 5.442.162   | 192.838       | 192.838          | 0          | 5.442.162   | 0          | 5.442.162   | 0              |
| 03     | Combustibles y Lubrificantes                         | 318.840.000   | 0             | 36.000.001   | 194.077.010 | 124.762.990   | 124.762.990      | 160.936    | 156.330.121 | 258.647    | 156.330.121 | 0              |
| 001    | Para Vehiculos                                       | 313.840.000   | 0             | 36.000.001   | 190.128.622 | 123.711.378   | 123.711.378      | 0          | 153.911.779 | 0          | 153.911.779 | 0              |
| 010    | - Combustibles y lubricantes                         | 285.688.000   | 0             | 36.000.001   | 161.979.601 | 123.708.399   | 123.708.399      | 0          | 125.979.600 | 0          | 125.979.600 | 0              |
| 090    | Obligaciones Años Anteriores combustibles y lubri    | 28.152.000    | 0             | 0            | 28.149.021  | 2.979         | 2.979            | 0          | 27.932.179  | 0          | 27.932.179  | 0              |
| 003    | Para Calefacción                                     | 4.756.000     | 0             | 0            | 3.705.745   | 1.050.255     | 1.050.255        | 160.936    | 2.175.699   | 258.647    | 2.175.699   | 0              |
| 010    | - Calefacción                                        | 3.628.000     | 0             | 0            | 3.627.185   | 815           | 815              | 160.936    | 2.175.699   | 258.647    | 2.175.699   | 0              |
| 090    | Obligaciones Pendientes - calefacción                | 1.128.000     | 0             | 0            | 78.560      | 1.049.440     | 1.049.440        | 0          | 0           | 0          | 0           | 0              |
| 999    | Para Otros                                           | 244.000       | 0             | 0            | 242.643     | 1.357         | 1.357            | 0          | 242.643     | 0          | 242.643     | 0              |
| 04     | Material de Uso o Consumo                            | 901.096.000   | 75.695.938    | 69.956.158   | 625.709.819 | 275.386.181   | 199.690.243      | 16.539.205 | 411.628.040 | 23.841.672 | 410.358.825 | 1.269.215      |
| 001    | Material de Oficina                                  | 206.353.000   | 33.998.822    | 12.751.097   | 158.783.307 | 47.569.693    | 13.570.871       | 1.687.157  | 110.686.746 | 1.399.772  | 110.339.861 | 346.885        |
| 010    | - Materiales de Oficina                              | 196.424.000   | 33.998.822    | 12.751.097   | 148.855.349 | 47.568.651    | 13.569.829       | 1.687.157  | 103.097.974 | 1.399.772  | 102.751.089 | 346.885        |
| 001    | Por Propuesta Pública Dependencias Munic.            | 91.412.147    | 7.884.222     | 6.124.930    | 81.892.153  | 9.519.994     | 1.635.772        | 481.950    | 64.942.010  | 291.550    | 64.751.610  | 190.400        |
| 002    | Sin Propuesta Pública Dependencias Munic.            | 105.011.853   | 26.114.600    | 6.626.167    | 66.963.196  | 38.048.657    | 11.934.057       | 1.205.207  | 38.155.964  | 1.108.222  | 37.999.479  | 156.485        |

PLANILLA DE RESUMEN DE GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| Cuenta | Denominación                                         | Presupuesto |               | -----OBLIGACIONES----- |             |            | -----DEVENGADO----- |           |             | -----PAGADO----- |             |         | Deuda Exigible |
|--------|------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------------|-------------|------------|---------------------|-----------|-------------|------------------|-------------|---------|----------------|
|        |                                                      | Vigente     | Preobligación | Mes                    | Acumulado   | Presup.    | Disponible          | Mes       | Acumulado   | Mes              | Acumulado   |         |                |
| 090    | Obligaciones Años Anteriores materiales de oficina   | 9.929.000   | 0             | 0                      | 9.927.938   | 1.042      | 1.042               | 0         | 7.588.772   | 0                | 7.588.772   | 0       |                |
| 002    | Textos y Otros Materiales de Enseñanza               | 125.965.000 | 22.310.642    | -1.780.087             | 78.407.321  | 47.557.679 | 25.247.037          | 3.842.325 | 47.446.012  | 7.187.762        | 47.446.012  | 0       |                |
| 010    | - Textos y otros materiales de enseñanza             | 91.989.000  | 22.310.642    | -1.780.087             | 44.436.416  | 47.552.584 | 25.241.942          | 3.842.325 | 18.462.994  | 7.187.762        | 18.462.994  | 0       |                |
| 090    | Obligaciones Años Anteriores textos y otros materia  | 33.976.000  | 0             | 0                      | 33.970.905  | 5.095      | 5.095               | 0         | 28.983.018  | 0                | 28.983.018  | 0       |                |
| 003    | Productos Químicos                                   | 5.940.000   | 0             | 0                      | 3.474.800   | 2.465.200  | 2.465.200           | 0         | 1.023.400   | 0                | 1.023.400   | 0       |                |
| 010    | - Productos Químicos                                 | 5.940.000   | 0             | 0                      | 3.474.800   | 2.465.200  | 2.465.200           | 0         | 1.023.400   | 0                | 1.023.400   | 0       |                |
| 004    | Productos Farmacéuticos                              | 51.876.000  | 634.110       | -235.620               | 31.410.426  | 20.465.574 | 19.831.464          | 0         | 21.835.091  | 1.902.513        | 21.835.091  | 0       |                |
| 010    | - Productos farmacéuticos                            | 50.332.000  | 634.110       | -235.620               | 29.867.246  | 20.464.754 | 19.830.644          | 0         | 20.291.911  | 1.902.513        | 20.291.911  | 0       |                |
| 090    | Obligaciones Años Anteriores productos farmacéuti    | 1.544.000   | 0             | 0                      | 1.543.180   | 820        | 820                 | 0         | 1.543.180   | 0                | 1.543.180   | 0       |                |
| 005    | Materiales y Útiles Quirúrgicos                      | 11.062.000  | 0             | 0                      | 10.126.872  | 935.128    | 935.128             | 0         | 5.763.369   | 0                | 5.763.369   | 0       |                |
| 010    | - Materiales y útiles quirúrgicos                    | 7.626.000   | 0             | 0                      | 6.691.640   | 934.360    | 934.360             | 0         | 5.763.369   | 0                | 5.763.369   | 0       |                |
| 090    | Obligaciones Años Anteriores materiales y útiles q   | 3.436.000   | 0             | 0                      | 3.435.232   | 768        | 768                 | 0         | 0           | 0                | 0           | 0       |                |
| 006    | Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros      | 2.259.000   | 0             | 0                      | 1.290.729   | 968.271    | 968.271             | 0         | 1.290.729   | 0                | 1.290.729   | 0       |                |
| 010    | De Gestión Interna                                   | 1.500.000   | 0             | 0                      | 531.771     | 968.229    | 968.229             | 0         | 531.771     | 0                | 531.771     | 0       |                |
| 090    | Obligaciones Años Anteriores fertilizantes, insectic | 759.000     | 0             | 0                      | 758.958     | 42         | 42                  | 0         | 758.958     | 0                | 758.958     | 0       |                |
| 007    | Materiales y Útiles de Aseo                          | 150.270.000 | 110.000       | 41.814.620             | 117.046.962 | 33.223.038 | 33.113.038          | 541.688   | 72.390.661  | 541.688          | 72.390.661  | 0       |                |
| 001    | Por Propuesta Pública materiales y útiles de aseo    | 130.580.140 | 0             | 41.814.620             | 99.701.496  | 30.878.644 | 30.878.644          | 0         | 55.045.195  | 0                | 55.045.195  | 0       |                |
| 002    | Sin Propuesta Pública                                | 5.453.860   | 110.000       | 0                      | 3.109.577   | 2.344.283  | 2.234.283           | 541.688   | 3.109.577   | 541.688          | 3.109.577   | 0       |                |
| 090    | Obligaciones Años Anteriores materiales y útiles de  | 14.236.000  | 0             | 0                      | 14.235.889  | 111        | 111                 | 0         | 14.235.889  | 0                | 14.235.889  | 0       |                |
| 008    | Menaje para Oficina, Casino y Otros                  | 16.395.000  | 916.293       | 909.205                | 7.920.435   | 8.474.565  | 7.558.272           | 903.514   | 6.721.422   | 952.185          | 6.721.422   | 0       |                |
| 010    | De Gestión Interna                                   | 16.395.000  | 916.293       | 909.205                | 7.920.435   | 8.474.565  | 7.558.272           | 903.514   | 6.721.422   | 952.185          | 6.721.422   | 0       |                |
| 009    | Insunuos, Repuestos y Accesorios Computacionales     | 32.032.000  | 5.066.193     | 1.090.937              | 10.405.632  | 21.626.368 | 16.560.175          | 1.256.640 | 7.794.638   | 1.256.640        | 7.794.638   | 0       |                |
| 002    | Sin Propuesta Pública                                | 31.732.000  | 5.066.193     | 1.090.937              | 10.105.782  | 21.626.218 | 16.560.025          | 1.256.640 | 7.758.203   | 1.256.640        | 7.758.203   | 0       |                |
| 090    | Obligaciones Años Anteriores insunuos, repuestos y   | 300.000     | 0             | 0                      | 299.850     | 150        | 150                 | 0         | 36.435      | 0                | 36.435      | 0       |                |
| 010    | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I    | 66.219.000  | 7.774.621     | 4.499.483              | 31.559.310  | 34.659.690 | 26.885.069          | 1.486.991 | 20.906.665  | 564.661          | 19.984.335  | 922.330 |                |
| 010    | De Gestión Interna materiales para manten. y repar   | 64.088.753  | 7.774.621     | 4.499.483              | 29.430.192  | 34.658.561 | 26.883.940          | 1.486.991 | 20.066.435  | 564.661          | 19.144.105  | 922.330 |                |
| 090    | Obligaciones Años Anteriores materiales para mante   | 2.130.247   | 0             | 0                      | 2.129.118   | 1.129      | 1.129               | 0         | 840.230     | 0                | 840.230     | 0       |                |
| 011    | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Repa     | 184.887.000 | 0             | 8.879.495              | 155.241.436 | 29.645.564 | 29.645.564          | 4.252.279 | 101.836.289 | 7.217.940        | 101.836.289 | 0       |                |
| 001    | - Repuestos y Accesorios para Vehículos              | 118.109.000 | 0             | 8.879.495              | 92.609.662  | 25.499.338 | 25.499.338          | 4.252.279 | 61.032.143  | 7.217.940        | 61.032.143  | 0       |                |
| 090    | Obligaciones Años Anteriores                         | 66.778.000  | 0             | 0                      | 62.631.774  | 4.146.226  | 4.146.226           | 0         | 40.804.146  | 0                | 40.804.146  | 0       |                |
| 012    | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos        | 3.410.000   | 0             | 1                      | 3.258.346   | 151.654    | 151.654             | 1.074.263 | 1.174.259   | 1.074.263        | 1.174.259   | 0       |                |
| 010    | De Gestión Interna otros materiales, repuestos y úti | 1.414.000   | 0             | 1                      | 1.262.680   | 151.320    | 151.320             | 1.074.263 | 1.074.263   | 1.074.263        | 1.074.263   | 0       |                |
| 090    | Obligaciones Años Anteriores                         | 1.996.000   | 0             | 0                      | 1.995.666   | 334        | 334                 | 0         | 99.996      | 0                | 99.996      | 0       |                |

PLANILLA DE RESUMEN DE GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| Cuenta | Denominación                                     | Presupuesto   |               | -----OBLIGACIONES----- |               |               | -----DEVENGADO----- |             |               | -----PAGADO----- |               | Deuda Exigible |
|--------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------------|-------------|---------------|------------------|---------------|----------------|
|        |                                                  | Vigente       | Preobligación | Mes                    | Acumulado     | Saldo Presup. | Saldo Disponible    | Mes         | Acumulado     | Mes              | Acumulado     |                |
| 013    | Equipos Menores                                  | 14.329.000    | 3.136.000     | 0                      | 1.481.386     | 12.847.614    | 9.711.614           | 0           | 767.386       | 0                | 767.386       | 0              |
| 001    | Equipos Menores                                  | 14.267.000    | 3.136.000     | 0                      | 1.419.601     | 12.847.399    | 9.711.399           | 0           | 705.601       | 0                | 705.601       | 0              |
| 090    | Obligaciones Pendientes                          | 62.000        | 0             | 0                      | 61.785        | 215           | 215                 | 0           | 61.785        | 0                | 61.785        | 0              |
| 014    | Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico | 13.129.219    | 0             | 0                      | 0             | 13.129.219    | 13.129.219          | 0           | 0             | 0                | 0             | 0              |
| 010    | - De Gestión Municipal                           | 13.129.219    | 0             | 0                      | 0             | 13.129.219    | 13.129.219          | 0           | 0             | 0                | 0             | 0              |
| 999    | Otros                                            | 16.969.781    | 1.749.257     | 2.027.027              | 15.302.857    | 1.666.924     | -82.333             | 1.494.348   | 11.991.373    | 1.744.248        | 11.991.373    | 0              |
| 010    | De Gestión Interna                               | 15.976.781    | 1.749.257     | 2.027.027              | 14.310.076    | 1.666.705     | -82.552             | 1.494.348   | 10.998.592    | 1.744.248        | 10.998.592    | 0              |
| 090    | Obligaciones Años Anteriores                     | 993.000       | 0             | 0                      | 992.781       | 219           | 219                 | 0           | 992.781       | 0                | 992.781       | 0              |
| 05     | Servicios Básicos                                | 4.691.610.000 | 20.488.121    | 48.172.890             | 4.575.983.188 | 115.626.812   | 95.138.691          | 412.428.895 | 3.833.505.132 | 394.926.885      | 3.804.476.738 | 29.028.394     |
| 001    | Electricidad                                     | 2.401.589.000 | 0             | 29.772.758             | 2.388.890.522 | 12.698.478    | 12.698.478          | 307.541.364 | 2.269.708.585 | 286.127.630      | 2.246.446.026 | 23.262.559     |
| 010    | De Gestión Interna electricidad                  | 684.960.000   | 0             | 16.090.092             | 681.172.132   | 3.787.868     | 3.787.868           | 68.846.702  | 607.691.564   | 68.846.702       | 607.691.564   | 0              |
| 020    | De Servicios Comunitarios electricidad           | 1.716.629.000 | 0             | 13.682.666             | 1.707.718.390 | 8.910.610     | 8.910.610           | 238.694.662 | 1.662.017.021 | 217.280.928      | 1.638.754.462 | 23.262.559     |
| 001    | Alumbrado Público                                | 1.557.492.000 | 0             | -7.534.267             | 1.548.581.890 | 8.910.110     | 8.910.110           | 219.623.610 | 1.527.439.608 | 202.588.401      | 1.508.555.574 | 18.884.034     |
| 002    | Bombas Elevadoras de Agua                        | 56.969.000    | 0             | 21.216.933             | 56.969.000    | 0             | 0                   | 9.502.401   | 45.188.016    | 5.123.876        | 40.809.491    | 4.378.525      |
| 003    | Senadores                                        | 102.168.000   | 0             | 0                      | 102.167.500   | 500           | 500                 | 9.568.651   | 89.389.397    | 9.568.651        | 89.389.397    | 0              |
| 004    | Multipostes                                      | 0             | 0             | 0                      | 0             | 0             | 0                   | 0           | 0             | 0                | 0             | 0              |
| 002    | Agua                                             | 1.055.182.000 | 0             | -5.983.205             | 990.802.500   | 64.379.500    | 64.379.500          | 50.203.125  | 774.808.497   | 50.203.125       | 769.042.662   | 5.765.835      |
| 010    | De Gestión Interna agua                          | 314.364.000   | 0             | -124.386               | 299.529.548   | 14.834.452    | 14.834.452          | 18.821.174  | 220.554.249   | 18.821.174       | 220.554.249   | 0              |
| 020    | De Servicios Comunitarios agua                   | 731.316.000   | 0             | -5.858.819             | 691.272.952   | 40.043.048    | 40.043.048          | 31.381.951  | 554.254.248   | 31.381.951       | 548.488.413   | 5.765.835      |
| 090    | Obligaciones Años Anteriores agua                | 9.502.000     | 0             | 0                      | 0             | 9.502.000     | 9.502.000           | 0           | 0             | 0                | 0             | 0              |
| 003    | Gas                                              | 451.136.000   | 0             | 4.359.659              | 450.586.440   | 549.560       | 549.560             | 49.560.062  | 303.752.721   | 49.560.062       | 303.752.721   | 0              |
| 001    | Diferentes Dependencias Munic.                   | 439.920.000   | 0             | 0                      | 439.910.752   | 9.248         | 9.248               | 49.560.062  | 297.436.692   | 49.560.062       | 297.436.692   | 0              |
| 002    | Vales para Cilindros de gas                      | 10.736.129    | 0             | 4.359.659              | 10.675.688    | 60.441        | 60.441              | 0           | 6.316.029     | 0                | 6.316.029     | 0              |
| 090    | Obligaciones Años Anteriores gas                 | 479.871       | 0             | 0                      | 0             | 479.871       | 479.871             | 0           | 0             | 0                | 0             | 0              |
| 004    | Correo                                           | 370.004.000   | 0             | 20.023.678             | 366.437.482   | 3.566.518     | 3.566.518           | 5.033.198   | 351.443.159   | 8.944.922        | 351.443.159   | 0              |
| 001    | Empresa de Correos de Chile                      | 370.000.000   | 0             | 20.023.678             | 366.433.639   | 3.566.361     | 3.566.361           | 5.033.198   | 351.443.159   | 8.944.922        | 351.443.159   | 0              |
| 090    | Obligaciones Años Anteriores correo              | 4.000         | 0             | 0                      | 3.843         | 157           | 157                 | 0           | 0             | 0                | 0             | 0              |
| 005    | Telefonía Fija                                   | 61.286.000    | 0             | 0                      | 58.119.404    | 3.166.596     | 3.166.596           | 91.146      | 24.933.732    | 91.146           | 24.933.732    | 0              |
| 010    | De Gestión Interna telefonía fija                | 52.416.000    | 0             | 0                      | 50.011.930    | 2.404.070     | 2.404.070           | 91.146      | 17.194.702    | 91.146           | 17.194.702    | 0              |
| 090    | Obligaciones Años Anteriores telefonía fija      | 8.870.000     | 0             | 0                      | 8.107.474     | 762.526       | 762.526             | 0           | 7.739.030     | 0                | 7.739.030     | 0              |
| 006    | Telefonía Celular                                | 77.252.000    | 0             | 0                      | 69.237.291    | 8.014.709     | 8.014.709           | 0           | 25.712.478    | 0                | 25.712.478    | 0              |
| 001    | Consumo Teléfonos Celulares                      | 51.052.000    | 0             | 0                      | 45.000.000    | 6.052.000     | 6.052.000           | 0           | 8.971.191     | 0                | 8.971.191     | 0              |
| 090    | Obligaciones Años Anteriores telefonía celular   | 26.200.000    | 0             | 0                      | 24.237.291    | 1.962.709     | 1.962.709           | 0           | 16.741.287    | 0                | 16.741.287    | 0              |

PLANILLA DE RESUMEN DE GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| Cuenta | Denominación                                       | Presupuesto   |               | OBLIGACIONES |               |             |                  | DEVENGADO  |             |            |             | PAGADO    |           | Deuda Ejigible |
|--------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------|------------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------|----------------|
|        |                                                    | Vigente       | Preobligación | Mes          | Acumulado     | Presup.     | Saldo Disponible | Mes        | Acumulado   | Mes        | Acumulado   | Mes       | Acumulado |                |
| 007    | Acceso a Internet                                  | 274.487.000   | 20.488.121    | 0            | 231.999.549   | 22.577.451  | 2.089.330        | 0          | 83.145.960  | 0          | 83.145.960  | 0         | 0         | 0              |
| 010    | De Gestión Interna acceso a internet               | 226.107.000   | 20.488.121    | 0            | 203.548.342   | 22.558.658  | 2.070.537        | 0          | 43.937.475  | 0          | 43.937.475  | 0         | 0         | 0              |
| 090    | Obligaciones Años Anteriores acceso a internet     | 48.380.000    | 0             | 0            | 48.361.207    | 18.793      | 18.793           | 0          | 39.208.485  | 0          | 39.208.485  | 0         | 0         | 0              |
| 999    | Otros                                              | 674.000       | 0             | 0            | 0             | 674.000     | 674.000          | 0          | 0           | 0          | 0           | 0         | 0         | 0              |
| 010    | De Gestión Interna otros                           | 674.000       | 0             | 0            | 0             | 674.000     | 674.000          | 0          | 0           | 0          | 0           | 0         | 0         | 0              |
| 06     | Mantenimiento y Reparaciones                       | 1.978.416.000 | 141.497.343   | 410.192.172  | 1.606.894.472 | 371.521.528 | 230.024.185      | 25.358.448 | 584.531.563 | 25.001.049 | 581.556.866 | 2.974.697 | 2.974.697 | 2.974.697      |
| 001    | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones        | 1.033.438.000 | 96.602.126    | 394.392.316  | 839.315.422   | 194.122.578 | 97.520.452       | 8.096.361  | 326.734.124 | 9.193.543  | 326.139.124 | 595.000   | 595.000   | 595.000        |
| 010    | De Gestión Interna manten. y reparación de edifica | 860.607.000   | 96.602.126    | 392.835.380  | 668.833.760   | 191.773.240 | 95.171.114       | 8.096.361  | 213.024.663 | 9.193.543  | 212.429.663 | 595.000   | 595.000   | 595.000        |
| 090    | Obligaciones Años Anteriores Manten. y Rep. de E   | 172.831.000   | 0             | 1.556.936    | 170.481.662   | 2.349.338   | 2.349.338        | 0          | 113.709.461 | 0          | 113.709.461 | 0         | 0         | 0              |
| 002    | Mantenimiento y Reparación de Vehículos            | 211.263.000   | 0             | 12.911.624   | 158.997.795   | 52.265.205  | 52.265.205       | 14.625.939 | 135.374.071 | 14.681.439 | 135.374.071 | 0         | 0         | 0              |
| 001    | - Mantenimiento y Reparación de Vehículos          | 170.000.000   | 0             | 12.911.624   | 117.735.149   | 52.264.851  | 52.264.851       | 14.625.939 | 96.536.968  | 14.681.439 | 96.536.968  | 0         | 0         | 0              |
| 090    | Obligaciones Años Anteriores Manten. y Repar. de   | 41.263.000    | 0             | 0            | 41.262.646    | 354         | 354              | 0          | 38.837.103  | 0          | 38.837.103  | 0         | 0         | 0              |
| 003    | Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros     | 472.656.000   | 7.460.008     | 0            | 462.299.718   | 10.356.282  | 2.896.274        | 1.320.597  | 75.939.123  | 0          | 74.618.526  | 1.320.597 | 1.320.597 | 1.320.597      |
| 010    | De Gestión Interna Manten. y Repar. Mobiliarios y  | 13.261.000    | 7.967.000     | 0            | 2.910.240     | 10.350.760  | 2.383.760        | 815.150    | 2.321.190   | 0          | 1.506.040   | 815.150   | 815.150   | 815.150        |
| 020    | De Servicios Comunitarios                          | 427.957.000   | -506.992      | 0            | 427.954.358   | 2.642       | 509.634          | 0          | 57.860.014  | 0          | 57.860.014  | 0         | 0         | 0              |
| 001    | Mobiliario Urbano                                  | 233.616.000   | 0             | 0            | 233.614.681   | 1.319       | 1.319            | 0          | 0           | 0          | 0           | 0         | 0         | 0              |
| 002    | Juegos Infantiles                                  | 121.665.000   | -506.992      | 0            | 121.665.000   | 0           | 506.992          | 0          | 57.860.014  | 0          | 57.860.014  | 0         | 0         | 0              |
| 005    | Mantenición de Kioscos                             | 72.676.000    | 0             | 0            | 72.674.677    | 1.323       | 1.323            | 0          | 0           | 0          | 0           | 0         | 0         | 0              |
| 090    | Obligaciones Años Anteriores Manten y Repar. M     | 31.438.000    | 0             | 0            | 31.435.120    | 2.880       | 2.880            | 505.447    | 15.757.919  | 0          | 15.252.472  | 505.447   | 505.447   | 505.447        |
| 004    | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equip     | 51.479.000    | 497.495       | -947.495     | 31.344.056    | 20.134.944  | 19.637.449       | 53.550     | 15.234.054  | 53.550     | 15.234.054  | 0         | 0         | 0              |
| 002    | Mantenición Exintores Municipales                  | 9.000.000     | 0             | 0            | 7.959.892     | 1.040.108   | 1.040.108        | 0          | 7.959.892   | 0          | 7.959.892   | 0         | 0         | 0              |
| 004    | Mantenición Equipos de Telecomunicaciones          | 14.015.000    | 0             | 0            | 14.015.000    | 0           | 0                | 0          | 211.099     | 0          | 211.099     | 0         | 0         | 0              |
| 005    | Mantenición Equipos de Aire Acondicionado          | 15.120.000    | 497.495       | -947.495     | 768.149       | 14.351.851  | 13.854.356       | 0          | 768.149     | 0          | 768.149     | 0         | 0         | 0              |
| 006    | Mantenición Equipos de Instalaciones Solares       | 3.150.000     | 0             | 0            | 0             | 3.150.000   | 3.150.000        | 0          | 0           | 0          | 0           | 0         | 0         | 0              |
| 090    | Obligaciones Años Anteriores manten. y reparación  | 10.194.000    | 0             | 0            | 8.601.015     | 1.592.985   | 1.592.985        | 53.550     | 6.294.914   | 53.550     | 6.294.914   | 0         | 0         | 0              |
| 005    | Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equi    | 45.205.000    | 9.687.714     | 0            | 17.622.785    | 27.582.215  | 17.894.501       | 1.262.001  | 5.151.181   | 1.072.517  | 4.092.081   | 1.059.100 | 1.059.100 | 1.059.100      |
| 010    | De Gestión Interna mantenimiento y reparación de   | 35.314.000    | 9.687.714     | 0            | 11.996.199    | 23.317.801  | 13.630.087       | 1.262.001  | 3.950.264   | 1.072.517  | 2.891.164   | 1.059.100 | 1.059.100 | 1.059.100      |
| 090    | Obligaciones Años Anteriores manten. y reparación  | 9.891.000     | 0             | 0            | 5.626.586     | 4.264.414   | 4.264.414        | 0          | 1.200.917   | 0          | 1.200.917   | 0         | 0         | 0              |
| 007    | Mantenimiento y Reparación de Equipos Informát     | 250.000       | 0             | 0            | 238.000       | 12.000      | 12.000           | 0          | 238.000     | 0          | 238.000     | 0         | 0         | 0              |
| 004    | Mantenición y reparación de equipos computaciona   | 250.000       | 0             | 0            | 238.000       | 12.000      | 12.000           | 0          | 238.000     | 0          | 238.000     | 0         | 0         | 0              |
| 999    | Otros                                              | 164.125.000   | 27.250.000    | 3.835.727    | 97.076.696    | 67.048.304  | 39.798.304       | 0          | 25.861.010  | 0          | 25.861.010  | 0         | 0         | 0              |
| 010    | De Gestión Interna otros                           | 153.212.000   | 27.250.000    | 3.835.727    | 92.134.360    | 61.077.640  | 33.827.640       | 0          | 20.918.674  | 0          | 20.918.674  | 0         | 0         | 0              |
| 090    | Obligaciones Años Anteriores otros                 | 10.913.000    | 0             | 0            | 4.942.336     | 5.970.664   | 5.970.664        | 0          | 4.942.336   | 0          | 4.942.336   | 0         | 0         | 0              |

PLANILLA DE RESUMEN DE GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| Cuenta | Denominación                                       | Presupuesto    |               | OBLIGACIONES  |                |               | Saldo         |               | DEVENGADO      |     |               | PAGADO         |            | Deuda Exigible |
|--------|----------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----|---------------|----------------|------------|----------------|
|        |                                                    | Vigente        | Preobligación | Mes           | Acumulado      | Presup.       | Disponible    | Mes           | Acumulado      | Mes | Acumulado     |                |            |                |
| 07     | Publicidad Y Difusión                              | 608.284.000    | 54.785.749    | 3.131.619     | 389.212.466    | 219.071.534   | 164.285.785   | 7.723.107     | 233.528.781    |     | 6.887.985     | 232.693.659    | 835.122    |                |
| 001    | Servicios de Publicidad                            | 159.875.000    | 49.634.000    | 478.122       | 95.005.761     | 64.869.239    | 15.235.239    | 1.035.122     | 55.258.122     |     | 200.000       | 54.423.000     | 835.122    |                |
| 001    | Publicidad por Contratos                           | 45.675.000     | 23.800.000    | 0             | 21.792.100     | 23.882.900    | 82.900        | 0             | 13.500.487     |     | 0             | 13.500.487     | 0          |                |
| 090    | Obligaciones Años Anteriores servicios de publicid | 35.773.000     | 0             | 0             | 26.324.000     | 9.449.000     | 9.449.000     | 200.000       | 3.704.000      |     | 200.000       | 3.704.000      | 0          |                |
| 999    | Otros                                              | 78.427.000     | 25.834.000    | 478.122       | 46.889.661     | 31.537.339    | 5.703.339     | 835.122       | 38.053.635     |     | 0             | 37.218.513     | 835.122    |                |
| 002    | Servicios de Impresión                             | 404.498.000    | 4.228.309     | 2.474.997     | 290.388.580    | 114.109.420   | 109.881.111   | 6.687.985     | 176.631.434    |     | 6.687.985     | 176.631.434    | 0          |                |
| 001    | Servicios de Impresión Contratados                 | 282.482.000    | 4.228.309     | 0             | 235.676.800    | 46.805.200    | 42.576.891    | 6.625.867     | 130.044.533    |     | 6.625.867     | 130.044.533    | 0          |                |
| 090    | Obligaciones Años Anteriores servicios de impresio | 49.147.000     | 0             | 0             | 42.997.623     | 6.149.377     | 6.149.377     | 0             | 37.285.623     |     | 0             | 37.285.623     | 0          |                |
| 999    | Otros Servicios de Impresión                       | 72.869.000     | 0             | 2.474.997     | 11.714.157     | 61.154.843    | 61.154.843    | 62.118        | 9.301.278      |     | 62.118        | 9.301.278      | 0          |                |
| 003    | Servicios de Encuademación y Empaste               | 7.186.000      | 923.440       | 178.500       | 3.818.125      | 3.367.875     | 2.444.435     | 0             | 1.639.225      |     | 0             | 1.639.225      | 0          |                |
| 001    | - Servicio de Encuademación y empastes             | 3.679.000      | 923.440       | 178.500       | 311.780        | 3.367.220     | 2.443.780     | 0             | 133.280        |     | 0             | 133.280        | 0          |                |
| 090    | Obligaciones Años Anteriores encuademación y en    | 3.507.000      | 0             | 0             | 3.506.345      | 655           | 655           | 0             | 1.505.945      |     | 0             | 1.505.945      | 0          |                |
| 999    | Otros                                              | 36.725.000     | 0             | 0             | 0              | 36.725.000    | 36.725.000    | 0             | 0              |     | 0             | 0              | 0          |                |
| 999    | Otros                                              | 36.725.000     | 0             | 0             | 0              | 36.725.000    | 36.725.000    | 0             | 0              |     | 0             | 0              | 0          |                |
| 08     | Servicios Generales                                | 22.940.262.000 | 898.170.327   | 1.870.300.702 | 20.775.922.289 | 2.164.339.711 | 1.266.169.384 | 1.004.478.847 | 12.392.253.840 |     | 1.801.524.858 | 12.359.055.301 | 33.198.539 |                |
| 001    | Servicios de Aseo                                  | 10.750.612.712 | 40.832.550    | 1.243.802.246 | 10.531.286.542 | 219.326.170   | 178.493.620   | 408.353.580   | 6.427.157.063  |     | 899.386.632   | 6.427.157.063  | 0          |                |
| 010    | De Gestión Interna servicio de aseo                | 1.030.371.000  | 0             | 135.403       | 937.430.609    | 92.940.391    | 92.940.391    | 82.482.294    | 667.718.158    |     | 120.752.702   | 667.718.158    | 0          |                |
| 020    | De Servicios Comunitarios                          | 8.945.437.712  | 40.832.550    | 1.279.628.420 | 8.819.212.246  | 126.225.466   | 85.392.916    | 325.871.286   | 5.023.002.038  |     | 778.529.544   | 5.023.002.038  | 0          |                |
| 001    | Cuota Cierre Lo Erázuriz                           | 65.736.000     | 0             | 0             | 65.412.000     | 324.000       | 324.000       | 5.451.000     | 43.608.000     |     | 5.451.000     | 43.608.000     | 0          |                |
| 002    | Disposición Final de Basuras                       | 1.103.352.000  | 0             | 0             | 1.103.352.000  | 0             | 0             | 96.023.228    | 735.478.299    |     | 190.347.650   | 735.478.299    | 0          |                |
| 003    | Limpieza de Monumentos, Muros y Otros              | 333.000.000    | 0             | 0             | 309.399.332    | 23.600.668    | 23.600.668    | 2.190.790     | 121.373.019    |     | 17.660.790    | 121.373.019    | 0          |                |
| 004    | Rec.y Transp. Al lugar Disp Inter. O Final Bas.    | 2.767.420.000  | 0             | 0             | 2.705.953.053  | 61.466.947    | 61.466.947    | 222.206.268   | 1.576.823.126  |     | 224.941.393   | 1.576.823.126  | 0          |                |
| 005    | Barrido de Calles en la Comuna                     | 4.315.444.000  | 0             | 1.279.628.420 | 4.315.442.699  | 1.301         | 1.301         | 0             | 2.370.011.695  |     | 332.901.292   | 2.370.011.695  | 0          |                |
| 006    | Recolección de Residuos Reciclables                | 360.485.712    | 40.832.550    | 0             | 319.655.162    | 40.832.550    | 0             | 0             | 175.707.899    |     | 7.227.419     | 175.707.899    | 0          |                |
| 090    | - Obligaciones Pendientes Servicios de Aseo        | 774.804.000    | 0             | -35.961.577   | 774.643.687    | 160.313       | 160.313       | 0             | 736.436.867    |     | 104.386       | 736.436.867    | 0          |                |
| 002    | Servicios de Vigilancia                            | 788.273.000    | 0             | 1.397.741     | 788.271.029    | 1.971         | 1.971         | 64.245.835    | 564.200.095    |     | 120.902.612   | 559.768.255    | 4.431.840  |                |
| 010    | De Gestión Interna                                 | 696.089.000    | 0             | 1.397.741     | 696.088.492    | 508           | 508           | 64.245.835    | 507.261.718    |     | 120.902.612   | 502.829.878    | 4.431.840  |                |
| 001    | Servicio de Vigilancia Contratados                 | 645.473.000    | 0             | 1.397.741     | 645.472.492    | 508           | 508           | 59.863.582    | 473.420.827    |     | 120.902.612   | 473.371.240    | 49.587     |                |
| 002    | Servicio de Monitoreo de Dependencias              | 50.616.000     | 0             | 0             | 50.616.000     | 0             | 0             | 4.382.253     | 33.840.891     |     | 0             | 29.458.638     | 4.382.253  |                |
| 090    | - Obligaciones Años Anteriores serv. de vigilancia | 92.184.000     | 0             | 0             | 92.182.537     | 1.463         | 1.463         | 0             | 56.938.377     |     | 0             | 56.938.377     | 0          |                |
| 003    | Servicios de Mantenención de Jardines              | 5.849.646.000  | 71.244.936    | 213.662.047   | 5.483.676.251  | 365.969.749   | 294.724.813   | 374.767.889   | 3.350.534.877  |     | 559.296.780   | 3.349.697.041  | 837.836    |                |
| 001    | Mantenención Sector N° 1                           | 2.231.006.000  | 1.244.936     | -5.208.071    | 2.010.571.575  | 220.434.425   | 219.189.489   | 337.531.374   | 1.189.336.992  |     | 337.531.374   | 1.189.336.992  | 0          |                |
| 002    | Mantenención Sector N° 2                           | 1.217.153.000  | 0             | 0             | 1.214.567.512  | 2.585.488     | 2.585.488     | 0             | 697.068.059    |     | 98.650.375    | 697.068.059    | 0          |                |

PLANILLA DE RESUMEN DE GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| Cuenta | Denominación                                         | Presupuesto   |               | OBLIGACIONES |               | Saldo         |             | DEVENGADO  |             | PAGADO     |             | Deuda      |
|--------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
|        |                                                      | Vigente       | Preobligación | Mes          | Acumulado     | Presup.       | Disponible  | Mes        | Acumulado   | Mes        | Acumulado   |            |
| 003    | Mantenion Sector N° 3                                | 980.002.000   | 0             | 3.043.950    | 975.374.633   | 4.627.367     | 4.627.367   | 837.836    | 608.382.564 | 83.356.116 | 607.544.728 | 837.836    |
| 007    | Mantenion y Renovacion de Arboles                    | 621.857.000   | 20.000.000    | 215.826.168  | 594.340.254   | 27.516.746    | 7.516.746   | 36.398.679 | 304.203.365 | 36.398.679 | 304.203.365 | 0          |
| 011    | Mantenion de Piletas y Fuentes de Agua               | 178.668.000   | 0             | 0            | 178.260.100   | 407.900       | 407.900     | 0          | 107.297.494 | 0          | 107.297.494 | 0          |
| 012    | Mantenion Fuente Bicentenario                        | 84.000.000    | 50.000.000    | 0            | 33.602.380    | 50.397.620    | 397.620     | 0          | 31.423.506  | 3.360.236  | 31.423.506  | 0          |
| 018    | Mantenion Sistema de Reutilizacion de Aguas Gr       | 60.000.000    | 0             | 0            | 0             | 60.000.000    | 60.000.000  | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          |
| 090    | - Obligaciones Años Anteriores servicios mantenació  | 476.960.000   | 0             | 0            | 476.959.797   | 203           | 203         | 0          | 412.822.897 | 0          | 412.822.897 | 0          |
| 004    | Servicios de Mantenion de Alumbrado Publico          | 440.972.000   | 0             | 0            | 388.278.094   | 52.693.906    | 52.693.906  | 29.927.364 | 240.531.875 | 29.927.364 | 240.531.875 | 0          |
| 001    | Mantenion Iluminacion Ornamental                     | 410.000.000   | 0             | 0            | 357.307.009   | 52.692.991    | 52.692.991  | 29.927.364 | 209.560.790 | 29.927.364 | 209.560.790 | 0          |
| 090    | - Obligaciones Años Anteriores alumbrado publico     | 30.972.000    | 0             | 0            | 30.971.085    | 915           | 915         | 0          | 30.971.085  | 0          | 30.971.085  | 0          |
| 005    | Servicios de Mantenion de Semáforos                  | 240.892.000   | 56.000.000    | 0            | 174.805.961   | 66.086.039    | 10.086.039  | 0          | 127.131.610 | 15.891.451 | 127.131.610 | 0          |
| 010    | De Gestión Interna servicios mantenion semáforos     | 225.000.000   | 56.000.000    | 0            | 158.914.510   | 66.085.490    | 10.085.490  | 0          | 111.240.159 | 15.891.451 | 111.240.159 | 0          |
| 090    | - Obligaciones Años Anteriores mantenion de semá     | 15.892.000    | 0             | 0            | 15.891.451    | 549           | 549         | 0          | 15.891.451  | 0          | 15.891.451  | 0          |
| 006    | Servicios de Mantenion de Señalizaciones de Trai     | 701.331.000   | 0             | 0            | 701.330.260   | 740           | 740         | 0          | 422.115.180 | 52.936.375 | 422.115.180 | 0          |
| 001    | Mant. Y Conserv. Demarcaciones Viales                | 645.000.000   | 0             | 0            | 645.000.000   | 0             | 0           | 0          | 370.554.625 | 52.936.375 | 370.554.625 | 0          |
| 002    | Mantenion Señalizaciones de Tránsito                 | 5.000.000     | 0             | 0            | 5.000.000     | 0             | 0           | 0          | 230.295     | 0          | 230.295     | 0          |
| 090    | - Obligaciones Años Anteriores servicios de manten   | 51.331.000    | 0             | 0            | 51.330.260    | 740           | 740         | 0          | 51.330.260  | 0          | 51.330.260  | 0          |
| 007    | Pasejes, Fletes y Bodegajes                          | 79.738.000    | 1.871.812     | 3.756.304    | 58.497.044    | 21.240.956    | 19.369.144  | 6.690.453  | 46.752.539  | 6.731.881  | 46.752.539  | 0          |
| 001    | Moritzacion para Funcionarios Municipales            | 100.000       | 0             | 0            | 69.620        | 30.380        | 30.380      | 0          | 69.620      | 0          | 69.620      | 0          |
| 002    | Por Comisiones de Servicio                           | 5.000.000     | 0             | 0            | 2.066.682     | 2.933.318     | 2.933.318   | 0          | 2.066.682   | 0          | 2.066.682   | 0          |
| 003    | Uso Vias Concesionadas                               | 36.000.000    | 0             | 0            | 35.658.170    | 341.830       | 341.830     | 2.934.149  | 24.113.665  | 2.975.577  | 24.113.665  | 0          |
| 006    | Permiso de Circulacion Vehiculos Municipales         | 19.414.000    | 0             | 3.756.304    | 17.278.597    | 2.135.403     | 2.135.403   | 3.756.304  | 17.278.597  | 3.756.304  | 17.278.597  | 0          |
| 090    | - Obligaciones Años Anteriores pasejes, fletes y bod | 3.424.000     | 0             | 0            | 3.423.975     | 25            | 25          | 0          | 3.223.975   | 0          | 3.223.975   | 0          |
| 999    | Otros                                                | 15.800.000    | 1.871.812     | 0            | 0             | 15.800.000    | 13.928.188  | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          |
| 008    | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles                  | 231.336.000   | 0             | 3.069.381    | 195.934.167   | 35.401.833    | 35.401.833  | 16.390.313 | 118.309.434 | 12.370.646 | 113.929.767 | 4.379.667  |
| 010    | De Gestión Interna salas cunas y/o jardines infanti  | 202.000.000   | 0             | 3.069.381    | 166.598.850   | 35.401.150    | 35.401.150  | 16.390.313 | 106.764.108 | 12.370.646 | 102.384.441 | 4.379.667  |
| 090    | - Obligaciones Años Anteriores salas cunas y/o jard  | 29.336.000    | 0             | 0            | 29.335.317    | 683           | 683         | 0          | 11.545.326  | 0          | 11.545.326  | 0          |
| 009    | Servicios de Pago y Cobranza                         | 121.668.000   | 0             | 0            | 121.666.605   | 1.395         | 1.395       | 4.444.498  | 24.623.388  | 4.444.498  | 24.623.388  | 0          |
| 001    | Servicios de Pago y Cobranza                         | 108.000.000   | 0             | 0            | 108.000.000   | 0             | 0           | 4.444.498  | 10.956.783  | 4.444.498  | 10.956.783  | 0          |
| 090    | Obligaciones Años Anteriores servicio de pago y co   | 13.668.000    | 0             | 0            | 13.666.605    | 1.395         | 1.395       | 0          | 13.666.605  | 0          | 13.666.605  | 0          |
| 010    | Servicios de Suscripcion y Similares                 | 10.092.000    | 3.561.589     | 0            | 1.260.182     | 8.831.818     | 5.270.229   | 0          | 53.686      | 0          | 53.686      | 0          |
| 010    | Para Gestión Interna servicios de suscripcion y simi | 10.092.000    | 3.561.589     | 0            | 1.260.182     | 8.831.818     | 5.270.229   | 0          | 53.686      | 0          | 53.686      | 0          |
| 011    | Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos      | 2.786.487.288 | 496.507.005   | 404.423.999  | 1.682.029.322 | 1.104.437.966 | 607.950.961 | 89.594.068 | 892.878.348 | 89.639.179 | 873.833.398 | 19.044.950 |
| 001    | Contratación de Productora para Eventos              | 2.258.979.288 | 471.712.055   | 399.672.840  | 1.287.727.073 | 971.252.215   | 499.540.160 | 76.938.752 | 588.570.479 | 80.300.502 | 580.472.529 | 8.097.950  |

PLANILLA DE RESUMEN DE GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| Cuenta | Denominación                                        | Presupuesto   |               | OBLIGACIONES |               |             | DEVENGADO        |             |               | PAGADO      |               |            | Deuda |
|--------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------|------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------|-------|
|        |                                                     | Vigente       | Preobligación | Mes          | Acumulado     | Presup.     | Saldo Disponible | Mes         | Acumulado     | Mes         | Acumulado     | Exigible   |       |
| 004    | Contratación Servicio de Catering y Otros           | 295.157.000   | 9.794.950     | 4.751.159    | 177.262.545   | 117.894.455 | 108.099.505      | 12.655.316  | 88.565.668    | 9.338.677   | 77.618.668    | 10.947.000 |       |
| 006    | Contratación de Otros Servicios                     | 15.000.000    | 15.000.000    | 0            | 0             | 15.000.000  | 0                | 0           | 0             | 0           | 0             | 0          |       |
| 090    | - Obligaciones Años Anteriores                      | 217.351.000   | 0             | 0            | 217.039.704   | 311.296     | 311.296          | 0           | 215.742.201   | 0           | 215.742.201   | 0          |       |
| 999    | Otros                                               | 939.214.000   | 228.152.435   | 188.984      | 648.886.832   | 290.327.168 | 62.174.733       | 10.064.847  | 177.965.745   | 9.997.440   | 173.461.499   | 4.504.246  |       |
| 001    | Servicio Externo Custodia de Archivos               | 85.000.000    | 18.000.000    | 0            | 69.130.874    | 15.869.126  | -2.130.874       | 4.165.155   | 38.485.433    | 4.203.532   | 34.320.278    | 4.165.155  |       |
| 002    | Servicio Mensaje en Espera                          | 744.000       | 0             | 0            | 0             | 744.000     | 744.000          | 0           | 0             | 0           | 0             | 0          |       |
| 004    | Convenio Servicios de Impuestos Internos            | 32.456.000    | 0             | 0            | 32.455.506    | 494         | 494              | 0           | 32.455.506    | 0           | 32.455.506    | 0          |       |
| 006    | Servicio de mantención pórticos de seguridad        | 33.944.000    | 0             | 0            | 30.000.000    | 3.944.000   | 3.944.000        | 2.657.512   | 18.492.994    | 2.657.512   | 18.492.994    | 0          |       |
| 090    | - Obligaciones Años Anteriores                      | 292.748.000   | 0             | 0            | 291.849.661   | 898.339     | 898.339          | 892.500     | 48.609.903    | 990.080     | 48.609.903    | 0          |       |
| 999    | Otros                                               | 494.322.000   | 210.152.435   | 188.984      | 225.450.791   | 268.871.209 | 58.718.774       | 2.349.680   | 39.921.909    | 2.146.316   | 39.582.818    | 339.091    |       |
| 09     | Arriendos                                           | 2.794.623.000 | 120.290.765   | 104.397.686  | 2.533.157.957 | 261.465.043 | 141.174.278      | 237.854.222 | 1.913.604.348 | 237.348.234 | 1.837.546.513 | 76.057.835 |       |
| 002    | Arriendo de Edificios                               | 1.122.249.000 | 13.030.265    | 99.145.000   | 1.080.574.700 | 41.674.300  | 28.644.035       | 196.544.554 | 858.167.267   | 153.106.984 | 784.793.847   | 73.373.420 |       |
| 001    | Eliodoro Yáñez 1939                                 | 101.587.000   | 0             | 0            | 77.100.000    | 24.487.000  | 24.487.000       | 5.922.848   | 58.494.137    | 5.909.169   | 52.571.289    | 5.922.848  |       |
| 003    | Eliodoro Yáñez 1947                                 | 70.481.000    | 0             | 0            | 70.481.000    | 0           | 0                | 5.946.539   | 58.728.110    | 5.932.806   | 52.781.571    | 5.946.539  |       |
| 005    | Bodega                                              | 71.650.000    | 0             | 0            | 71.528.230    | 121.770     | 121.770          | 5.932.408   | 51.291.433    | 5.932.408   | 51.291.433    | 0          |       |
| 006    | Andrés de Fuenzalida 22                             | 11.991.000    | 0             | 0            | 11.991.000    | 0           | 0                | 1.026.952   | 9.938.748     | 1.024.802   | 9.008.071     | 930.677    |       |
| 009    | Los Misioneros 2166                                 | 61.776.000    | 0             | 0            | 61.776.000    | 0           | 0                | 5.212.106   | 51.474.838    | 5.200.069   | 46.262.732    | 5.212.106  |       |
| 010    | Mar del Plata 1900-1906                             | 51.948.000    | 0             | 0            | 51.948.000    | 0           | 0                | 4.382.907   | 43.285.659    | 4.372.785   | 38.902.752    | 4.382.907  |       |
| 011    | - Estacionamientos Subterráneos                     | 118.959.000   | 0             | 0            | 118.958.400   | 600         | 600              | 0           | 61.354.800    | 0           | 61.354.800    | 0          |       |
| 018    | Arriendo Elecciones                                 | 16.039.000    | 0             | 0            | 15.295.691    | 743.309     | 743.309          | 0           | 15.295.691    | 0           | 15.295.691    | 0          |       |
| 020    | - Pedro de Valdivia N° 1077                         | 65.477.000    | 13.030.265    | 0            | 52.309.101    | 13.167.899  | 137.634          | 0           | 42.803.540    | 4.811.245   | 42.803.540    | 0          |       |
| 022    | Avda. Pedro de Valdivia 1783 Junta de vecinos N° 8  | 6.552.000     | 0             | 0            | 6.552.000     | 0           | 0                | 552.799     | 5.459.453     | 551.522     | 4.906.654     | 552.799    |       |
| 024    | Seminario 394 Junta de Vecinos 16 - 16A             | 12.264.000    | 0             | 0            | 12.264.000    | 0           | 0                | 1.034.524   | 10.216.976    | 1.032.135   | 9.182.452     | 1.034.524  |       |
| 028    | Oficina tres juzgados, Avda. providencia N° 1760 ;  | 338.628.000   | 0             | 99.145.000   | 335.475.113   | 3.152.887   | 3.152.887        | 56.309.442  | 288.063.760   | 30.335.782  | 262.090.100   | 25.973.660 |       |
| 030    | Montecarmelo junta de Vecinos N° 13                 | 8.612.000     | 0             | 0            | 8.612.000     | 0           | 0                | 726.536     | 7.175.280     | 724.858     | 6.448.744     | 726.536    |       |
| 031    | Junta de Vecinos Nro. 14 Abzobispo Vicuña mro 4;    | 5.616.000     | 0             | 0            | 5.616.000     | 0           | 0                | 473.828     | 4.679.532     | 472.734     | 4.205.704     | 473.828    |       |
| 032    | Ladislao Errázuriz 2057 - Edificio Ciudad Lyon      | 135.000.000   | 0             | 0            | 135.000.000   | 0           | 0                | 109.023.665 | 109.023.665   | 86.806.669  | 86.806.669    | 22.216.996 |       |
| 090    | - Obligaciones Años Anteriores arriendo de edificio | 45.669.000    | 0             | 0            | 45.668.165    | 835         | 835              | 0           | 40.881.645    | 0           | 40.881.645    | 0          |       |
| 003    | Arriendo de Vehículos                               | 74.020.000    | 4.260.500     | 0            | 25.259.500    | 48.760.500  | 44.500.000       | 350.000     | 14.280.000    | 2.100.000   | 14.280.000    | 0          |       |
| 010    | De Gestión Interna                                  | 64.000.000    | 4.260.500     | 0            | 15.359.500    | 48.640.500  | 44.380.000       | 350.000     | 6.110.000     | 2.100.000   | 6.110.000     | 0          |       |
| 090    | - Obligaciones Años Anteriores arriendo de vehicu   | 10.020.000    | 0             | 0            | 9.900.000     | 120.000     | 120.000          | 0           | 8.170.000     | 0           | 8.170.000     | 0          |       |
| 004    | Arriendo de Mobiliarios y Otros                     | 145.057.000   | 0             | 0            | 124.314.817   | 20.742.183  | 20.742.183       | 2.439.900   | 92.079.350    | 1.142.400   | 89.889.350    | 2.190.000  |       |
| 010    | De Gestión Interna arriendo de mobiliario y otros   | 141.369.000   | 0             | 0            | 120.627.450   | 20.741.550  | 20.741.550       | 2.439.900   | 91.424.850    | 1.142.400   | 89.234.850    | 2.190.000  |       |

PLANILLA DE RESUMEN DE GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| Cuenta | Denominación                                        | Presupuesto   |               | -----OBLIGACIONES----- |               | Saldo       |             | Saldo       |               | -----DEVENGADO----- |               | -----PAGADO----- |             | Deuda |
|--------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
|        |                                                     | Vigente       | Preobligación | Mes                    | Acumulado     | Presup.     | Disponible  | Mes         | Acumulado     | Mes                 | Acumulado     | Mes              | Acumulado   |       |
| 090    | - Obligaciones Años Anteriores arriendo de mobiliar | 3.668.000     | 0             | 0                      | 3.687.367     | 633         | 633         | 0           | 654.500       | 0                   | 654.500       | 0                | 654.500     | 0     |
| 005    | Arriendo de Máquinas y Equipos                      | 443.337.000   | 0             | 4.582.686              | 442.388.809   | 948.191     | 948.191     | 36.567.337  | 307.094.200   | 36.072.922          | 306.599.785   | 494.415          | 494.415     | 0     |
| 001    | Fotocopadoras                                       | 286.287.000   | 0             | 4.582.686              | 286.286.686   | 314         | 314         | 25.502.270  | 188.767.552   | 25.007.855          | 188.273.137   | 494.415          | 494.415     | 0     |
| 002    | Teléfonos y Central Telefónica                      | 132.297.000   | 0             | 0                      | 131.477.000   | 820.000     | 820.000     | 11.065.067  | 93.701.525    | 11.065.067          | 93.701.525    | 0                | 0           | 0     |
| 090    | - obligaciones años Anteriores arriendo de máquin   | 24.753.000    | 0             | 0                      | 24.625.123    | 127.877     | 127.877     | 0           | 24.625.123    | 0                   | 24.625.123    | 0                | 24.625.123  | 0     |
| 006    | Arriendo de Equipos Informáticos                    | 612.618.000   | 0             | 0                      | 593.202.562   | 19.415.438  | 19.415.438  | 1.952.431   | 382.110.962   | 44.925.928          | 382.110.962   | 0                | 0           | 0     |
| 010    | - De Geston Interna                                 | 579.680.000   | 0             | 0                      | 561.112.896   | 18.567.104  | 18.567.104  | 1.952.431   | 351.048.620   | 44.925.928          | 351.048.620   | 0                | 351.048.620 | 0     |
| 090    | - Obligaciones Años Anteriores arriendo de equipo   | 32.938.000    | 0             | 0                      | 32.089.666    | 848.334     | 848.334     | 0           | 31.062.342    | 0                   | 31.062.342    | 0                | 31.062.342  | 0     |
| 999    | Otros                                               | 397.342.000   | 103.000.000   | 670.000                | 267.417.569   | 129.924.431 | 26.924.431  | 0           | 239.872.569   | 0                   | 239.872.569   | 0                | 239.872.569 | 0     |
| 010    | De Gestión Interna                                  | 356.859.000   | 103.000.000   | 670.000                | 226.935.345   | 129.923.655 | 26.923.655  | 0           | 219.390.345   | 0                   | 219.390.345   | 0                | 219.390.345 | 0     |
| 090    | - Obligaciones Años Anteriores                      | 40.483.000    | 0             | 0                      | 40.482.224    | 776         | 776         | 0           | 40.482.224    | 0                   | 40.482.224    | 0                | 40.482.224  | 0     |
| 10     | Servicios Financieros y de Seguros                  | 670.503.000   | 0             | 396.800                | 620.637.847   | 49.865.153  | 49.865.153  | 0           | 471.272.118   | 47.180.741          | 471.272.118   | 0                | 471.272.118 | 0     |
| 001    | Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y  | 555.000       | 0             | 0                      | 365.320       | 189.680     | 189.680     | 0           | 365.320       | 0                   | 365.320       | 0                | 365.320     | 0     |
| 010    | De Gestión Interna                                  | 555.000       | 0             | 0                      | 365.320       | 189.680     | 189.680     | 0           | 365.320       | 0                   | 365.320       | 0                | 365.320     | 0     |
| 002    | Primas y Gastos de Seguros                          | 315.620.000   | 0             | 396.800                | 267.526.927   | 48.093.073  | 48.093.073  | 0           | 193.881.748   | 34.071.965          | 193.881.748   | 0                | 193.881.748 | 0     |
| 010    | De Gestión Interna primas y gastos de seguros       | 282.261.000   | 0             | 396.800                | 234.168.330   | 48.092.670  | 48.092.670  | 0           | 160.523.151   | 34.071.965          | 160.523.151   | 0                | 160.523.151 | 0     |
| 090    | - Obligaciones Años Anteriores primas y gastos de   | 33.359.000    | 0             | 0                      | 33.358.597    | 403         | 403         | 0           | 33.358.597    | 0                   | 33.358.597    | 0                | 33.358.597  | 0     |
| 999    | Otros                                               | 334.328.000   | 0             | 0                      | 332.745.600   | 1.582.400   | 1.582.400   | 0           | 277.025.050   | 13.108.776          | 277.025.050   | 0                | 277.025.050 | 0     |
| 010    | De Gestión Interna otros                            | 334.328.000   | 0             | 0                      | 332.745.600   | 1.582.400   | 1.582.400   | 0           | 277.025.050   | 13.108.776          | 277.025.050   | 0                | 277.025.050 | 0     |
| 11     | Servicios Técnicos y Profesionales                  | 3.232.051.000 | 65.758.917    | -24.591.245            | 2.418.369.860 | 813.681.140 | 747.922.223 | 112.567.734 | 1.500.937.848 | 160.204.719         | 1.492.181.886 | 8.755.962        | 8.755.962   | 0     |
| 001    | Estudios e Investigaciones                          | 258.301.000   | 8.000.000     | 0                      | 130.899.929   | 127.401.071 | 119.401.071 | 0           | 94.034.248    | 0                   | 94.034.248    | 0                | 94.034.248  | 0     |
| 003    | Estudios Varios Secpla                              | 154.685.000   | 8.000.000     | 0                      | 32.886.191    | 121.798.809 | 113.798.809 | 0           | 1.220.510     | 0                   | 1.220.510     | 0                | 1.220.510   | 0     |
| 090    | - Obligaciones Pendientes Estudios e Investigacione | 103.616.000   | 0             | 0                      | 98.013.738    | 5.602.262   | 5.602.262   | 0           | 92.813.738    | 0                   | 92.813.738    | 0                | 92.813.738  | 0     |
| 002    | Cursos de Capacitación                              | 77.067.000    | 22.000.000    | 150.000                | 49.017.682    | 28.049.318  | 6.049.318   | 5.929.000   | 34.829.960    | 8.094.900           | 34.829.960    | 0                | 34.829.960  | 0     |
| 010    | De Gestión Interna                                  | 69.000.000    | 22.000.000    | 150.000                | 42.947.682    | 26.052.318  | 4.052.318   | 5.929.000   | 28.739.960    | 8.094.900           | 28.739.960    | 0                | 28.739.960  | 0     |
| 001    | Cursos Contratados con Terceros                     | 69.000.000    | 22.000.000    | 150.000                | 42.947.682    | 26.052.318  | 4.052.318   | 5.929.000   | 28.739.960    | 8.094.900           | 28.739.960    | 0                | 28.739.960  | 0     |
| 090    | - Obligaciones Años Anteriores cursos de capacitaci | 8.067.000     | 0             | 0                      | 6.070.000     | 1.997.000   | 1.997.000   | 0           | 6.070.000     | 0                   | 6.070.000     | 0                | 6.070.000   | 0     |
| 003    | Servicios Informáticos                              | 2.749.868.000 | 31.188.917    | -25.132.806            | 2.149.833.629 | 600.014.371 | 568.825.454 | 104.883.634 | 1.321.384.232 | 150.354.719         | 1.312.628.270 | 8.755.962        | 8.755.962   | 0     |
| 001    | Contrato Externalización Servicios                  | 146.605.000   | 10.540.891    | 0                      | 9.129.361     | 137.475.639 | 126.934.748 | 0           | 9.129.361     | 0                   | 9.129.361     | 0                | 9.129.361   | 0     |
| 002    | Arriendo Sistema Licencias de Contadit              | 157.273.000   | 0             | 0                      | 157.271.957   | 1.043       | 1.043       | 13.307.667  | 105.359.032   | 20.295.727          | 102.225.587   | 3.133.445        | 3.133.445   | 0     |
| 004    | Serv.Extraordinarios Proceso P.de Circulacion       | 293.416.000   | 0             | 0                      | 292.747.879   | 668.121     | 668.121     | 14.693.391  | 231.527.074   | 14.693.391          | 231.527.074   | 0                | 231.527.074 | 0     |
| 009    | Serv.Explotación Contab., Remuner., etc.            | 208.848.000   | 0             | 0                      | 208.846.347   | 1.653       | 1.653       | 0           | 123.417.260   | 0                   | 123.417.260   | 0                | 123.417.260 | 0     |
| 011    | Servicio Hosting Municipal                          | 395.046.000   | 2.788.093     | 6.435.363              | 388.602.560   | 6.443.440   | 3.655.347   | 5.119.433   | 227.008.118   | 34.072.721          | 227.008.118   | 0                | 227.008.118 | 0     |

PLANILLA DE RESUMEN DE GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| Cuenta | Denominación                                        | Presupuesto     |               | OBLIGACIONES  |                 | Saldo          |                  | DEVENGADO     |                | PAGADO        |                | Deuda         |
|--------|-----------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|        |                                                     | Vigente         | Preobligación | Mes           | Acumulado       | Presup.        | Saldo Disponible | Mes           | Acumulado      | Mes           | Acumulado      | Exigible      |
| 017    | - Permiso de Circulación en Línea                   | 68.010.000      | 9.797.285     | 0             | 51.600.000      | 16.410.000     | 6.612.715        | 0             | 25.680.423     | 4.319.378     | 25.680.423     | 0             |
| 018    | Soporte correo y mensajería                         | 399.149.000     | 0             | 0             | 264.417.722     | 134.731.278    | 134.731.278      | 43.346.640    | 182.190.891    | 43.346.640    | 182.190.891    | 0             |
| 020    | Soporte sistema documental y firma electronica      | 85.000.000      | 0             | -7.252        | 82.462.984      | 2.537.016      | 2.537.016        | 2.247.691     | 42.469.659     | 6.333.650     | 42.469.659     | 0             |
| 022    | Soporte Sensores de Temperatura                     | 8.052.000       | 0             | 0             | 7.620.224       | 431.776        | 431.776          | 0             | 4.671.914      | 671.372       | 4.671.914      | 0             |
| 025    | Soporte de Sistema Atencion de Publico              | 34.444.000      | 1.034.524     | 5.019.953     | 19.519.953      | 14.924.047     | 13.889.523       | 1.195.276     | 9.469.822      | 2.384.359     | 9.469.822      | 0             |
| 029    | Soporte Licenciamiento Oracle                       | 56.416.000      | 0             | 0             | 54.523.599      | 1.892.401      | 1.892.401        | 0             | 54.523.599     | 0             | 54.523.599     | 0             |
| 032    | Administración de Redes y Comunicaciones            | 87.237.000      | 0             | 1.478         | 87.237.991      | -991           | -991             | 4.168.166     | 66.235.104     | 6.475.910     | 63.676.386     | 2.558.718     |
| 033    | Modernización e Integración de Sistemas Municipa    | 320.574.000     | 6.558.124     | 0             | 260.296.915     | 60.277.085     | 53.718.961       | 19.128.056    | 107.306.914    | 16.064.257    | 104.243.115    | 3.063.799     |
| 037    | Servicio Autorizado de Verificación DTE             | 6.000.000       | 0             | 0             | 0               | 6.000.000      | 6.000.000        | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             |
| 090    | - Obligaciones Años Anteriores servicios informatic | 280.000.000     | 0             | -42.659.825   | 243.708.643     | 36.291.357     | 36.291.357       | 156.577       | 129.325.781    | 156.577       | 129.325.781    | 0             |
| 999    | Otros Servicios                                     | 203.798.000     | 470.000       | 6.077.477     | 21.867.494      | 181.930.506    | 181.460.506      | 1.520.737     | 3.069.280      | 1.520.737     | 3.069.280      | 0             |
| 999    | Otros                                               | 146.815.000     | 4.570.000     | 391.561       | 88.598.620      | 58.216.380     | 53.646.380       | 1.755.100     | 50.689.408     | 1.755.100     | 50.689.408     | 0             |
| 010    | Otros                                               | 113.680.000     | 4.570.000     | 391.561       | 55.465.360      | 58.214.640     | 53.644.640       | 1.755.100     | 22.456.700     | 1.755.100     | 22.456.700     | 0             |
| 090    | Obligaciones pendientes                             | 33.135.000      | 0             | 0             | 33.133.260      | 1.740          | 1.740            | 0             | 28.232.708     | 0             | 28.232.708     | 0             |
| 12     | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo       | 173.911.000     | 9.022.000     | 3.476.510     | 25.967.435      | 147.945.565    | 138.921.565      | 2.746.139     | 24.208.146     | 2.746.139     | 24.208.146     | 0             |
| 002    | Gastos Menores                                      | 19.621.000      | 0             | 3.476.510     | 17.210.283      | 2.410.717      | 2.410.717        | 2.746.139     | 16.854.574     | 2.746.139     | 16.854.574     | 0             |
| 010    | De Gestión Interna                                  | 19.621.000      | 0             | 3.476.510     | 17.210.283      | 2.410.717      | 2.410.717        | 2.746.139     | 16.854.574     | 2.746.139     | 16.854.574     | 0             |
| 003    | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial    | 18.957.000      | 4.500.000     | 0             | 3.956.770       | 15.000.230     | 10.500.230       | 0             | 3.928.190      | 0             | 3.928.190      | 0             |
| 010    | De Gestión Interna                                  | 15.000.000      | 4.500.000     | 0             | 0               | 15.000.000     | 10.500.000       | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             |
| 090    | - Obligaciones Años Anteriores                      | 3.957.000       | 0             | 0             | 3.956.770       | 230            | 230              | 0             | 3.928.190      | 0             | 3.928.190      | 0             |
| 005    | Derechos y Tasas                                    | 11.375.000      | 4.522.000     | 0             | 4.421.982       | 6.953.018      | 2.431.018        | 0             | 3.046.982      | 0             | 3.046.982      | 0             |
| 010    | De Gestión Interna                                  | 10.600.000      | 4.522.000     | 0             | 3.646.982       | 6.953.018      | 2.431.018        | 0             | 3.046.982      | 0             | 3.046.982      | 0             |
| 090    | - Obligaciones Años Anteriores                      | 775.000         | 0             | 0             | 775.000         | 0              | 0                | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             |
| 006    | Contribuciones                                      | 2.985.000       | 0             | 0             | 0               | 2.985.000      | 2.985.000        | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             |
| 999    | Otros                                               | 120.973.000     | 0             | 0             | 378.400         | 120.594.600    | 120.594.600      | 0             | 378.400        | 0             | 378.400        | 0             |
| 010    | De Gestión Interna                                  | 120.973.000     | 0             | 0             | 378.400         | 120.594.600    | 120.594.600      | 0             | 378.400        | 0             | 378.400        | 0             |
| 23     | C x P Prestaciones de Seguridad Social              | 1.346.327.000   | 0             | 0             | 1.068.777.944   | 277.549.056    | 277.549.056      | 0             | 1.068.777.944  | 0             | 1.068.777.944  | 0             |
| 03     | Prestaciones Sociales del Empleador                 | 1.346.327.000   | 0             | 0             | 1.068.777.944   | 277.549.056    | 277.549.056      | 0             | 1.068.777.944  | 0             | 1.068.777.944  | 0             |
| 001    | Indemnización de Cargo Fiscal                       | 905.100.000     | 0             | 0             | 650.150.894     | 254.949.106    | 254.949.106      | 0             | 650.150.894    | 0             | 650.150.894    | 0             |
| 004    | Otras Indemnizaciones                               | 441.227.000     | 0             | 0             | 418.627.050     | 22.599.950     | 22.599.950       | 0             | 418.627.050    | 0             | 418.627.050    | 0             |
| 24     | C x P Transferencias Corrientes                     | 117.036.853.000 | 77.950.375    | 6.532.449.452 | 102.318.367.117 | 14.718.485.883 | 14.640.535.508   | 8.601.468.401 | 98.372.548.527 | 7.379.198.531 | 97.112.264.869 | 1.260.283.658 |
| 01     | Al Sector Privado                                   | 41.246.140.000  | 77.950.375    | 1.580.916.099 | 35.413.839.642  | 5.832.300.358  | 5.754.349.983    | 3.649.935.048 | 31.468.021.052 | 2.415.128.123 | 30.207.737.394 | 1.260.283.658 |
| 001    | Fondos de Emergencia                                | 60.000.000      | 0             | 0             | 26.842.394      | 33.157.606     | 33.157.606       | 0             | 26.842.394     | 0             | 26.842.394     | 0             |

PLANILLA DE RESUMEN DE GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| Cuenta | Denominación                                         | Presupuesto    |               | OBLIGACIONES  |                | Saldo         |               | DEVENGADO     |                | PAGADO        |                | Deuda      |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------|
|        |                                                      | Vigente        | Preobligación | Mes           | Acumulado      | Presup.       | Disponible    | Mes           | Acumulado      | Mes           | Acumulado      | Exigible   |
| 010    | De Gestión Interna                                   | 60.000.000     | 0             | 0             | 26.842.394     | 33.157.606    | 33.157.606    | 0             | 26.842.394     | 0             | 26.842.394     | 0          |
| 002    | Educación - Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D. | 7.361.341.000  | 0             | 72.731.269    | 7.434.071.201  | -72.730.201   | -72.730.201   | 449.731.269   | 5.638.608.201  | 391.319.341   | 5.565.876.932  | 72.731.269 |
| 001    | Aporte Municipal                                     | 7.014.984.000  | 0             | 0             | 7.014.984.000  | 0             | 0             | 377.000.000   | 5.219.521.000  | 377.000.000   | 5.219.521.000  | 0          |
| 002    | Transferencia Ministerio                             | 346.357.000    | 0             | 72.731.269    | 419.087.201    | -72.730.201   | -72.730.201   | 72.731.269    | 419.087.201    | 14.319.341    | 346.355.932    | 72.731.269 |
| 003    | Salud- Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L.  | 17.779.100.000 | 0             | 1.463.520.586 | 13.471.789.105 | 4.307.310.895 | 4.307.310.895 | 1.707.336.586 | 12.892.311.105 | 1.707.336.586 | 12.892.311.105 | 0          |
| 001    | Aporte Municipal                                     | 2.139.586.000  | 0             | 0             | 2.139.586.000  | 0             | 0             | 243.816.000   | 1.560.108.000  | 243.816.000   | 1.560.108.000  | 0          |
| 002    | Transferencia Ministerio                             | 15.639.514.000 | 0             | 1.463.520.586 | 11.332.203.105 | 4.307.310.895 | 4.307.310.895 | 1.463.520.586 | 11.332.203.105 | 1.463.520.586 | 11.332.203.105 | 0          |
| 004    | Organizaciones Comunitarias                          | 120.000.000    | 0             | 3.000.000     | 81.174.642     | 38.825.358    | 38.825.358    | 0             | 78.174.642     | 0             | 78.174.642     | 0          |
| 001    | Junta de Vecinos Nº 1                                | 30.811.000     | 0             | 0             | 0              | 30.811.000    | 30.811.000    | 0             | 0              | 0             | 0              | 0          |
| 006    | Junta de Vecinos Nº 6                                | 5.444.000      | 0             | 0             | 5.444.000      | 0             | 0             | 0             | 5.444.000      | 0             | 5.444.000      | 0          |
| 007    | Junta de Vecinos Nº 7                                | 5.500.000      | 0             | 0             | 5.492.821      | 7.179         | 7.179         | 0             | 5.492.821      | 0             | 5.492.821      | 0          |
| 008    | Junta de Vecinos Nº 8                                | 5.000.000      | 0             | 0             | 5.000.000      | 0             | 0             | 0             | 5.000.000      | 0             | 5.000.000      | 0          |
| 009    | Junta de Vecinos Nº 9                                | 5.500.000      | 0             | 0             | 5.500.000      | 0             | 0             | 0             | 5.500.000      | 0             | 5.500.000      | 0          |
| 012    | Junta de Vecinos Nº 12                               | 5.500.000      | 0             | 0             | 5.500.000      | 0             | 0             | 0             | 5.500.000      | 0             | 5.500.000      | 0          |
| 013    | Junta de Vecinos Nº 13                               | 5.500.000      | 0             | 0             | 5.500.000      | 0             | 0             | 0             | 5.500.000      | 0             | 5.500.000      | 0          |
| 014    | Junta de Vecinos Nº 14                               | 5.500.000      | 0             | 0             | 5.500.000      | 0             | 0             | 0             | 5.500.000      | 0             | 5.500.000      | 0          |
| 016    | Junta de Vecinos Nº 16                               | 5.500.000      | 0             | 0             | 5.500.000      | 0             | 0             | 0             | 5.500.000      | 0             | 5.500.000      | 0          |
| 017    | Unión Comunal de Juntas de Vecinos                   | 6.000.000      | 0             | 0             | 5.992.821      | 7.179         | 7.179         | 0             | 5.992.821      | 0             | 5.992.821      | 0          |
| 018    | Liga de Vol. Antirreumatismo H.Salvador              | 2.625.000      | 0             | 0             | 2.625.000      | 0             | 0             | 0             | 2.625.000      | 0             | 2.625.000      | 0          |
| 045    | JUNTA DE VECINOS NRO. 3-A "PLAZA JACA                | 5.500.000      | 0             | 0             | 0              | 5.500.000     | 5.500.000     | 0             | 0              | 0             | 0              | 0          |
| 051    | Junta de Vecinos Nº 16-A Claudio Arrau               | 5.500.000      | 0             | 0             | 5.500.000      | 0             | 0             | 0             | 5.500.000      | 0             | 5.500.000      | 0          |
| 052    | Junta de Vecinos Nº 5-a El Bosque Oriente            | 5.500.000      | 0             | 3.000.000     | 3.000.000      | 2.500.000     | 2.500.000     | 0             | 0              | 0             | 0              | 0          |
| 063    | Club de Teatro Jorge Boudon Vergara                  | 7.652.000      | 0             | 0             | 7.652.000      | 0             | 0             | 0             | 7.652.000      | 0             | 7.652.000      | 0          |
| 067    | Club Bellavista                                      | 2.800.000      | 0             | 0             | 2.800.000      | 0             | 0             | 0             | 2.800.000      | 0             | 2.800.000      | 0          |
| 070    | Club Deportivo Bodeleros Pro                         | 3.500.000      | 0             | 0             | 3.500.000      | 0             | 0             | 0             | 3.500.000      | 0             | 3.500.000      | 0          |
| 072    | Conjuntio Folclórico TUNAEB Alma voz y guitarra      | 1.668.000      | 0             | 0             | 1.668.000      | 0             | 0             | 0             | 1.668.000      | 0             | 1.668.000      | 0          |
| 073    | Junta de Vecinos 2B                                  | 5.000.000      | 0             | 0             | 5.000.000      | 0             | 0             | 0             | 5.000.000      | 0             | 5.000.000      | 0          |
| 005    | Otras Personas Jurídicas Privadas                    | 2.739.339.000  | 0             | 0             | 2.739.339.000  | 0             | 0             | 257.562.000   | 1.938.746.000  | 257.562.000   | 1.938.746.000  | 0          |
| 001    | Aporte Municipal para Adm. Central CDS               | 2.739.339.000  | 0             | 0             | 2.739.339.000  | 0             | 0             | 257.562.000   | 1.938.746.000  | 257.562.000   | 1.938.746.000  | 0          |
| 006    | Voluntariado                                         | 15.000.000     | 0             | 0             | 3.903.000      | 11.097.000    | 11.097.000    | 0             | 3.903.000      | 0             | 3.903.000      | 0          |
| 001    | Damas de Rosado (Menores Hospitalizados)             | 11.097.000     | 0             | 0             | 0              | 11.097.000    | 11.097.000    | 0             | 0              | 0             | 0              | 0          |
| 005    | Damas de Amarillo (Ropero del Hospitalizado)         | 3.903.000      | 0             | 0             | 3.903.000      | 0             | 0             | 0             | 3.903.000      | 0             | 3.903.000      | 0          |
| 007    | Asistencia Social a Personas Naturales               | 1.460.545.000  | 40.450.375    | 31.664.244    | 1.161.803.413  | 298.741.587   | 258.291.212   | 59.682.193    | 405.563.119    | 57.462.888    | 393.633.730    | 11.929.389 |

PLANILLA DE RESUMEN DE GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| Cuenta | Denominación                                         | Presupuesto    |               | -----OBLIGACIONES----- |                |                  | DEVENGADO-----      |               |                | PAGADO----- |               |               | Deuda<br>Exigible |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------------|----------------|------------------|---------------------|---------------|----------------|-------------|---------------|---------------|-------------------|
|        |                                                      | Vigente        | Preobligación | Mes                    | Acumulado      | Saldo<br>Presup. | Saldo<br>Disponible | Mes           | Acumulado      | Mes         | Acumulado     |               |                   |
| 001    | Beca Salas Cunas y Jardines Infantiles               | 89.991.000     | 0             | 0                      | 88.495.000     | 1.496.000        | 1.496.000           | 8.910.000     | 61.954.500     | 0           | 53.044.500    | 8.910.000     |                   |
| 003    | Becas para Estudiantes de Educación Superior         | 135.000.000    | 0             | -770.000               | 74.760.000     | 60.240.000       | 60.240.000          | 8.050.000     | 51.520.000     | 0           | 51.520.000    | 0             |                   |
| 009    | Apoyo Economico Trat. Alcohol                        | 36.290.000     | 0             | 0                      | 0              | 36.290.000       | 36.290.000          | 0             | 0              | 0           | 0             | 0             |                   |
| 011    | Apoyo Educacional y Becas de Transporte              | 25.009.000     | 0             | 0                      | 17.580.000     | 7.429.000        | 7.429.000           | 1.600.000     | 12.620.000     | 1.600.000   | 12.620.000    | 0             |                   |
| 012    | Asistencia Legal Gratuita                            | 17.937.000     | 17.937.000    | 0                      | 0              | 17.937.000       | 0                   | 0             | 0              | 0           | 0             | 0             |                   |
| 014    | Personas en Situación de Calle                       | 2.522.000      | 0             | 0                      | 2.521.379      | 621              | 621                 | 0             | 2.521.379      | 0           | 2.521.379     | 0             |                   |
| 019    | Apoyo a Emergencias Sociales                         | 279.103.000    | 13.513.375    | 9.663.124              | 237.567.172    | 41.535.828       | 28.022.453          | 14.534.381    | 132.565.273    | 21.672.076  | 130.988.884   | 1.576.389     |                   |
| 025    | - Programas preventivos Salud Adulto Mayor           | 133.875.000    | 0             | 0                      | 133.874.053    | 947              | 947                 | 12.517.792    | 33.435.736     | 12.070.792  | 31.992.736    | 1.443.000     |                   |
| 029    | Higiene Ambiental Tenencia Responsable de mascos     | 35.000.000     | 0             | 20.000.000             | 35.000.000     | 0                | 0                   | 9.993.900     | 9.993.900      | 9.993.900   | 9.993.900     | 0             |                   |
| 031    | Apoyo al Adulto Mayor Vulnerable                     | 15.498.000     | 9.000.000     | 1.200.000              | 1.200.000      | 14.298.000       | 5.298.000           | 1.200.000     | 1.200.000      | 1.200.000   | 1.200.000     | 0             |                   |
| 032    | Apoyo a Deportistas de Alto rendimiento              | 7.000.000      | 0             | 1.571.120              | 3.971.120      | 3.028.880        | 3.028.880           | 1.571.120     | 3.971.120      | 1.571.120   | 3.971.120     | 0             |                   |
| 090    | Obligaciones Años Anteriores                         | 623.320.000    | 0             | 0                      | 566.834.689    | 56.485.311       | 56.485.311          | 1.305.000     | 95.781.211     | 1.305.000   | 95.781.211    | 0             |                   |
| 091    | Ley multas de alcoholes                              | 60.000.000     | 0             | 0                      | 0              | 60.000.000       | 60.000.000          | 0             | 0              | 0           | 0             | 0             |                   |
| 008    | Premios y Otros                                      | 96.735.000     | 37.500.000    | 0                      | 8.797.892      | 87.937.108       | 50.437.108          | 0             | 7.753.596      | 1.447.308   | 7.753.596     | 0             |                   |
| 010    | De Gestión Interna                                   | 93.465.000     | 37.500.000    | 0                      | 5.528.367      | 87.936.633       | 50.436.633          | 0             | 4.484.071      | 1.447.308   | 4.484.071     | 0             |                   |
| 090    | - Obligaciones Años Anteriores                       | 3.270.000      | 0             | 0                      | 3.269.525      | 475              | 475                 | 0             | 3.269.525      | 0           | 3.269.525     | 0             |                   |
| 999    | Otras Transferencias al Sector Privado               | 11.614.080.000 | 0             | 10.000.000             | 10.486.118.995 | 1.127.961.005    | 1.127.961.005       | 1.175.623.000 | 10.476.118.995 | 0           | 9.300.495.995 | 1.175.623.000 |                   |
| 001    | Otras                                                | 25.000.000     | 0             | 0                      | 21.000.000     | 4.000.000        | 4.000.000           | 0             | 21.000.000     | 0           | 21.000.000    | 0             |                   |
| 004    | Asoc. Dptva. De Providencia Manuel Atria             | 4.000.000      | 0             | 0                      | 0              | 4.000.000        | 4.000.000           | 0             | 0              | 0           | 0             | 0             |                   |
| 053    | Union de Amigos de los Animales                      | 21.000.000     | 0             | 0                      | 21.000.000     | 0                | 0                   | 0             | 21.000.000     | 0           | 21.000.000    | 0             |                   |
| 002    | - Aporte compensación de Recolectores de Basura      | 308.817.000    | 0             | 0                      | 308.816.578    | 422              | 422                 | 0             | 308.816.578    | 0           | 308.816.578   | 0             |                   |
| 003    | - Aporte Corporación Cultural de la Ilustre Municipi | 1.100.000.000  | 0             | 0                      | 0              | 1.100.000.000    | 1.100.000.000       | 0             | 0              | 0           | 0             | 0             |                   |
| 004    | Subvención Asoc. de Municipios Metropolitanos pa     | 7.559.456.000  | 0             | 0                      | 7.558.902.417  | 553.583          | 553.583             | 0             | 7.558.902.417  | 0           | 7.558.902.417 | 0             |                   |
| 040    | Subvenciones Programas Sociales                      | 65.000.000     | 0             | 0                      | 42.093.000     | 22.907.000       | 22.907.000          | 0             | 42.093.000     | 0           | 42.093.000    | 0             |                   |
| 001    | Asociación para Espásticos Chilenos (Aspec)          | 22.907.000     | 0             | 0                      | 0              | 22.907.000       | 22.907.000          | 0             | 0              | 0           | 0             | 0             |                   |
| 003    | Asociación de Dializados y Trasplantados             | 1.300.000      | 0             | 0                      | 1.300.000      | 0                | 0                   | 0             | 1.300.000      | 0           | 1.300.000     | 0             |                   |
| 007    | Corp. Padres que han perdido Hijos, Renacer          | 4.112.000      | 0             | 0                      | 4.112.000      | 0                | 0                   | 0             | 4.112.000      | 0           | 4.112.000     | 0             |                   |
| 047    | - Fundación López Pérez                              | 2.500.000      | 0             | 0                      | 2.500.000      | 0                | 0                   | 0             | 2.500.000      | 0           | 2.500.000     | 0             |                   |
| 057    | CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD P                   | 12.312.000     | 0             | 0                      | 12.312.000     | 0                | 0                   | 0             | 12.312.000     | 0           | 12.312.000    | 0             |                   |
| 059    | Corporacion ELA Chile                                | 16.500.000     | 0             | 0                      | 16.500.000     | 0                | 0                   | 0             | 16.500.000     | 0           | 16.500.000    | 0             |                   |
| 061    | CENTRO NACIONAL DE LA FAMILIA, CENF                  | 5.369.000      | 0             | 0                      | 5.369.000      | 0                | 0                   | 0             | 5.369.000      | 0           | 5.369.000     | 0             |                   |
| 060    | Subvenciones Programas Culturales                    | 2.555.807.000  | 0             | 10.000.000             | 2.555.307.000  | 500.000          | 500.000             | 1.175.623.000 | 2.545.307.000  | 0           | 1.369.684.000 | 1.175.623.000 |                   |
| 001    | Fundación Municipal de Cultura de Providencia        | 1.727.459.000  | 0             | 0                      | 1.727.459.000  | 0                | 0                   | 690.984.000   | 1.727.459.000  | 0           | 1.036.475.000 | 690.984.000   |                   |

PLANILLA DE RESUMEN DE GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| Cuenta | Denominación                                        | Presupuesto    |               | OBLIGACIONES  |                |               | DEVENGADO        |               |                | PAGADO        |                | Deuda       |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
|        |                                                     | Vigente        | Preobligación | Mes           | Acumulado      | Saldo Presup. | Saldo Disponible | Mes           | Acumulado      | Mes           | Acumulado      | Exigible    |
| 007    | Pontificia Universidad Católica de Chile            | 10.000.000     | 0             | 10.000.000    | 10.000.000     | 0             | 0                | 0             | 0              | 0             | 0              | 0           |
| 012    | Fundacion Municipal de Cultura de Providencia (T    | 468.493.000    | 0             | 0             | 468.493.000    | 0             | 0                | 187.397.000   | 468.493.000    | 0             | 281.096.000    | 187.397.000 |
| 015    | Parque de las Esculturas                            | 86.855.000     | 0             | 0             | 86.855.000     | 0             | 0                | 34.742.000    | 86.855.000     | 0             | 52.113.000     | 34.742.000  |
| 016    | Festival de Verano                                  | 263.000.000    | 0             | 0             | 262.500.000    | 500.000       | 500.000          | 262.500.000   | 262.500.000    | 0             | 0              | 262.500.000 |
| 03     | A Otras Entidades Públicas                          | 75.790.713.000 | 0             | 4.951.533.353 | 66.904.527.475 | 8.886.185.525 | 8.886.185.525    | 4.951.533.353 | 66.904.527.475 | 4.964.070.408 | 66.904.527.475 | 0           |
| 002    | A los Servicios de Salud                            | 27.509.000     | 0             | 4.313.889     | 20.257.636     | 7.251.364     | 7.251.364        | 4.313.889     | 20.257.636     | 4.313.889     | 20.257.636     | 0           |
| 001    | Multa Ley de Alcoholes                              | 27.509.000     | 0             | 4.313.889     | 20.257.636     | 7.251.364     | 7.251.364        | 4.313.889     | 20.257.636     | 4.313.889     | 20.257.636     | 0           |
| 080    | A las Asociaciones                                  | 28.000.000     | 0             | 0             | 26.971.600     | 1.028.400     | 1.028.400        | 0             | 26.971.600     | 0             | 26.971.600     | 0           |
| 001    | A la Asociación Chilena de Municipalidades          | 14.000.000     | 0             | 0             | 13.485.800     | 514.200       | 514.200          | 0             | 13.485.800     | 0             | 13.485.800     | 0           |
| 002    | A Otras Asociaciones                                | 14.000.000     | 0             | 0             | 13.485.800     | 514.200       | 514.200          | 0             | 13.485.800     | 0             | 13.485.800     | 0           |
| 090    | Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circula      | 20.438.872.000 | 0             | 3.147.606.027 | 18.029.052.382 | 2.409.819.618 | 2.409.819.618    | 3.147.606.027 | 18.029.052.382 | 3.147.606.027 | 18.029.052.382 | 0           |
| 001    | Aporte Año Vigente                                  | 20.105.606.000 | 0             | 3.147.606.027 | 17.828.325.853 | 2.277.280.147 | 2.277.280.147    | 3.147.606.027 | 17.828.325.853 | 3.147.606.027 | 17.828.325.853 | 0           |
| 002    | Aporte Otros Años                                   | 333.266.000    | 0             | 0             | 200.726.529    | 132.539.471   | 132.539.471      | 0             | 200.726.529    | 0             | 200.726.529    | 0           |
| 091    | Al Fondo Común Municipal - Patentes Municipales     | 52.039.628.000 | 0             | 1.580.561.319 | 46.622.131.651 | 5.417.496.349 | 5.417.496.349    | 1.580.561.319 | 46.622.131.651 | 1.580.561.319 | 46.622.131.651 | 0           |
| 001    | Aporte Año Vigente                                  | 48.899.205.000 | 0             | 1.580.561.319 | 46.381.027.970 | 2.518.177.030 | 2.518.177.030    | 1.580.561.319 | 46.381.027.970 | 1.580.561.319 | 46.381.027.970 | 0           |
| 002    | Aporte Otros Años                                   | 3.140.423.000  | 0             | 0             | 241.103.681    | 2.899.319.319 | 2.899.319.319    | 0             | 241.103.681    | 0             | 241.103.681    | 0           |
| 092    | Al Fondo Común Municipal - Multas                   | 2.190.471.000  | 0             | 204.763.732   | 1.202.535.889  | 987.935.111   | 987.935.111      | 204.763.732   | 1.202.535.889  | 204.763.732   | 1.202.535.889  | 0           |
| 001    | Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 - Equi | 2.190.471.000  | 0             | 204.763.732   | 1.202.535.889  | 987.935.111   | 987.935.111      | 204.763.732   | 1.202.535.889  | 204.763.732   | 1.202.535.889  | 0           |
| 100    | A Otras Municipalidades                             | 1.066.233.000  | 0             | 14.288.386    | 1.003.578.317  | 62.654.683    | 62.654.683       | 14.288.386    | 1.003.578.317  | 26.825.441    | 1.003.578.317  | 0           |
| 001    | RMTNP (80%)                                         | 803.483.000    | 0             | 6.065.300     | 742.928.908    | 60.554.092    | 60.554.092       | 6.065.300     | 742.928.908    | 17.465.142    | 742.928.908    | 0           |
| 003    | 30% OTRAS COMUNAS                                   | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0                | 0             | 0              | 0             | 0              | 0           |
| 005    | 50%- otras comunas                                  | 262.750.000    | 0             | 8.223.086     | 260.649.409    | 2.100.591     | 2.100.591        | 8.223.086     | 260.649.409    | 9.360.299     | 260.649.409    | 0           |
| 25     | C x P Íntegros al Fisco                             | 23.171.000     | 0             | 2             | 23.169.901     | 1.099         | 1.099            | 2             | 23.169.901     | 2             | 23.169.901     | 0           |
| 99     | Otros Íntegros al Fisco                             | 23.171.000     | 0             | 2             | 23.169.901     | 1.099         | 1.099            | 2             | 23.169.901     | 2             | 23.169.901     | 0           |
| 002    | Otros Íntegros al Fisco                             | 23.171.000     | 0             | 2             | 23.169.901     | 1.099         | 1.099            | 2             | 23.169.901     | 2             | 23.169.901     | 0           |
| 26     | C x P Otros Gastos Corrientes                       | 2.029.791.000  | 30.218.400    | 107.563.160   | 1.702.959.601  | 326.831.399   | 296.612.999      | 107.107.875   | 1.675.641.345  | 98.533.988    | 1.659.283.795  | 16.357.550  |
| 01     | Devoluciones                                        | 1.376.764.000  | 0             | 6.890.506     | 1.366.554.936  | 10.209.064    | 10.209.064       | 6.854.696     | 1.360.903.408  | 8.503.399     | 1.356.913.528  | 3.989.880   |
| 001    | Devoluciones Licencias de Conducir                  | 200.000        | 0             | 0             | 119.110        | 80.890        | 80.890           | 0             | 119.110        | 0             | 119.110        | 0           |
| 002    | Devoluciones Permisos de Circulación                | 15.505.000     | 0             | 67.384        | 10.834.726     | 4.670.274     | 4.670.274        | 33.601        | 10.800.943     | 156.431       | 10.800.943     | 0           |
| 003    | Devoluciones Patentes Municipales                   | 1.237.382.000  | 0             | 6.793.112     | 1.232.503.005  | 4.878.995     | 4.878.995        | 6.793.112     | 1.232.471.027  | 7.895.619     | 1.228.498.243  | 3.972.784   |
| 090    | Obligaciones Pendientes                             | 80.502.000     | 0             | 0             | 80.455.279     | 46.721        | 46.721           | 0             | 74.929.818     | 0             | 74.929.818     | 0           |
| 999    | Otras Devoluciones                                  | 43.175.000     | 0             | 30.010        | 42.642.816     | 532.184       | 532.184          | 27.983        | 42.582.510     | 451.349       | 42.565.414     | 17.096      |
| 02     | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Pro    | 511.573.000    | 30.218.400    | 99.260.524    | 225.059.435    | 286.513.565   | 256.295.165      | 98.841.049    | 203.397.277    | 86.473.379    | 191.029.607    | 12.367.670  |

PLANILLA DE RESUMEN DE GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| Cuenta | Denominación                                       | Presupuesto    |               | -----OBLIGACIONES----- |                | Saldo         |               | Saldo       |               | -----DEVENGADO----- |               | -----PAGADO----- |           | Deuda    |
|--------|----------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|------------------|-----------|----------|
|        |                                                    | Vigente        | Proobligación | Mes                    | Acumulado      | Presup.       | Disponible    | Mes         | Acumulado     | Mes                 | Acumulado     | Mes              | Acumulado | Exigible |
| 001    | Cumplimento de Sentencias Ejecutoriadas            | 215.000.000    | 12.367.670    | 83.766.050             | 83.766.050     | 131.233.950   | 118.866.280   | 83.766.050  | 83.766.050    | 83.766.050          | 83.766.050    | 0                | 0         | 0        |
| 002    | - Transacción Judicial                             | 275.000.000    | 17.850.730    | 15.494.474             | 119.720.702    | 155.279.298   | 137.428.568   | 15.074.999  | 119.301.227   | 2.707.329           | 106.933.557   | 12.367.670       | 0         | 0        |
| 090    | - Obligaciones Pendientes                          | 21.573.000     | 0             | 0                      | 21.572.683     | 317           | 317           | 0           | 330.000       | 0                   | 330.000       | 0                | 0         | 0        |
| 04     | Aplicación Fondos de Terceros                      | 141.454.000    | 0             | 1.412.130              | 111.345.230    | 30.108.770    | 30.108.770    | 1.412.130   | 111.340.660   | 3.557.210           | 111.340.660   | 0                | 0         | 0        |
| 001    | Avancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagad | 141.454.000    | 0             | 1.412.130              | 111.345.230    | 30.108.770    | 30.108.770    | 1.412.130   | 111.340.660   | 3.557.210           | 111.340.660   | 0                | 0         | 0        |
| 003    | -SRCI ARACEL DE PARTES DE LA COMUNA                | 141.454.000    | 0             | 1.412.130              | 111.345.230    | 30.108.770    | 30.108.770    | 1.412.130   | 111.340.660   | 3.557.210           | 111.340.660   | 0                | 0         | 0        |
| 29     | C x P Adquisición de Activos no Financieros        | 1.791.920.000  | 1.127.702.131 | 4.089.381              | 523.407.924    | 1.268.512.076 | 140.809.945   | 24.106.099  | 372.026.781   | 17.842.434          | 364.047.505   | 7.979.276        | 0         | 0        |
| 03     | Vehiculos                                          | 830.000.000    | 830.000.000   | 0                      | 0              | 830.000.000   | 0             | 0           | 0             | 0                   | 0             | 0                | 0         | 0        |
| 001    | Vehiculos                                          | 830.000.000    | 830.000.000   | 0                      | 0              | 830.000.000   | 0             | 0           | 0             | 0                   | 0             | 0                | 0         | 0        |
| 04     | Mobiliario y Otros                                 | 221.204.000    | 56.270.773    | -10.444.475            | 135.946.347    | 85.257.653    | 28.986.880    | 3.399.599   | 80.993.180    | 4.264.938           | 80.556.450    | 436.730          | 0         | 0        |
| 001    | - Mobiliario y Otros                               | 173.834.000    | 56.270.773    | -10.444.474            | 91.875.983     | 81.958.017    | 25.687.244    | 2.077.651   | 51.198.659    | 2.838.061           | 50.761.929    | 436.730          | 0         | 0        |
| 090    | - Obligaciones Pendientes                          | 47.370.000     | 0             | -1                     | 44.070.364     | 3.299.636     | 3.299.636     | 1.321.948   | 29.794.521    | 1.426.877           | 29.794.521    | 0                | 0         | 0        |
| 05     | Máquinas y Equipos                                 | 203.860.000    | 65.181.965    | 10.904.485             | 117.328.796    | 86.531.204    | 21.349.239    | 9.367.206   | 81.721.253    | 2.238.202           | 74.178.707    | 7.542.546        | 0         | 0        |
| 001    | Máquinas y Equipos de Oficina                      | 187.666.000    | 50.181.965    | 10.904.485             | 116.175.320    | 71.490.680    | 21.308.715    | 9.097.226   | 81.451.273    | 2.238.202           | 74.178.707    | 7.272.566        | 0         | 0        |
| 001    | Máquinas y Equipos de Oficina                      | 155.092.000    | 50.181.965    | 10.904.485             | 85.055.245     | 70.036.755    | 19.854.790    | 9.097.226   | 62.622.232    | 2.238.202           | 55.349.666    | 7.272.566        | 0         | 0        |
| 090    | Obligaciones Pendientes                            | 32.574.000     | 0             | 0                      | 31.120.075     | 1.453.925     | 1.453.925     | 0           | 18.829.041    | 0                   | 18.829.041    | 0                | 0         | 0        |
| 999    | Otras                                              | 16.194.000     | 15.000.000    | 0                      | 1.153.476      | 15.040.524    | 40.524        | 269.980     | 269.980       | 0                   | 0             | 269.980          | 0         | 0        |
| 001    | - Otras                                            | 16.194.000     | 15.000.000    | 0                      | 1.153.476      | 15.040.524    | 40.524        | 269.980     | 269.980       | 0                   | 0             | 269.980          | 0         | 0        |
| 06     | Equipos Informáticos                               | 166.623.000    | 75.936.298    | 3.629.371              | 49.915.253     | 116.707.747   | 40.771.449    | 8.182.103   | 30.960.129    | 8.182.103           | 30.960.129    | 0                | 0         | 0        |
| 001    | Equipos Computacionales y Periféricos              | 149.773.000    | 75.936.298    | 3.629.371              | 47.840.344     | 101.932.656   | 25.996.338    | 8.182.103   | 30.551.959    | 8.182.103           | 30.551.959    | 0                | 0         | 0        |
| 001    | Equipos computacionales para Redes Informáticas    | 135.475.000    | 75.936.298    | 3.629.371              | 33.544.191     | 101.930.809   | 25.994.511    | 8.182.103   | 30.551.959    | 8.182.103           | 30.551.959    | 0                | 0         | 0        |
| 090    | Obligaciones Pendientes                            | 14.298.000     | 0             | 0                      | 14.296.153     | 1.847         | 1.847         | 0           | 0             | 0                   | 0             | 0                | 0         | 0        |
| 002    | Equipos de Comunicaciones para Redes Informátic    | 16.830.000     | 0             | 0                      | 2.074.909      | 14.775.091    | 14.775.091    | 0           | 408.170       | 0                   | 408.170       | 0                | 0         | 0        |
| 07     | Programas Informáticos                             | 330.118.000    | 69.033.095    | 0                      | 213.582.707    | 116.535.293   | 47.502.198    | 2.797.692   | 176.832.088   | 2.797.692           | 176.832.088   | 0                | 0         | 0        |
| 001    | Programas Computacionales                          | 300.511.000    | 62.033.095    | 0                      | 199.007.699    | 101.503.301   | 39.470.206    | 2.797.692   | 162.257.080   | 2.797.692           | 162.257.080   | 0                | 0         | 0        |
| 001    | - Licenciamiento                                   | 278.089.000    | 62.033.095    | 0                      | 177.335.990    | 100.753.010   | 38.719.915    | 2.797.692   | 140.585.371   | 2.797.692           | 140.585.371   | 0                | 0         | 0        |
| 090    | - Obligaciones Pendientes                          | 22.422.000     | 0             | 0                      | 21.671.709     | 750.291       | 750.291       | 0           | 21.671.709    | 0                   | 21.671.709    | 0                | 0         | 0        |
| 002    | Sistemas de Información                            | 29.607.000     | 7.000.000     | 0                      | 14.575.008     | 15.031.992    | 8.031.992     | 0           | 14.575.008    | 0                   | 14.575.008    | 0                | 0         | 0        |
| 001    | Sistema de Información                             | 29.607.000     | 7.000.000     | 0                      | 14.575.008     | 15.031.992    | 8.031.992     | 0           | 14.575.008    | 0                   | 14.575.008    | 0                | 0         | 0        |
| 99     | Otros Activos no Financieros                       | 40.115.000     | 31.280.000    | 0                      | 6.634.821      | 33.480.179    | 2.200.179     | 359.499     | 1.520.131     | 359.499             | 1.520.131     | 0                | 0         | 0        |
| 003    | Otros Activos No Financieros                       | 35.000.000     | 31.280.000    | 0                      | 1.520.131      | 33.479.869    | 2.199.869     | 359.499     | 1.520.131     | 359.499             | 1.520.131     | 0                | 0         | 0        |
| 090    | OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES                       | 5.115.000      | 0             | 0                      | 5.114.690      | 310           | 310           | 0           | 0             | 0                   | 0             | 0                | 0         | 0        |
| 31     | C x P Iniciativas de Inversión                     | 22.082.650.000 | 3.971.448.985 | 587.851.672            | 15.039.605.518 | 7.043.044.482 | 3.071.595.497 | 996.247.381 | 8.353.110.839 | 1.141.470.470       | 8.170.700.858 | 182.409.981      | 0         | 0        |

PLANILLA DE RESUMEN DE GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| Cuenta | Denominación                                       | Presupuesto    |               | OBLIGACIONES |                |               | DEVENGADO     |             |               | PAGADO        |               |             | Deuda Exigible |
|--------|----------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
|        |                                                    | Vigente        | Preobligación | Mes          | Acumulado      | Presup.       | Disponible    | Mes         | Acumulado     | Mes           | Acumulado     |             |                |
| 02     | Proyectos                                          | 22.082.650.000 | 3.971.448.985 | 587.851.672  | 15.039.605.518 | 7.043.044.482 | 3.071.595.497 | 996.247.381 | 8.353.110.839 | 1.141.470.470 | 8.170.700.858 | 182.409.981 |                |
| 001    | Gastos Administrativos                             | 14.746.000     | -4.838.582    | 0            | 5.703.543      | 9.042.457     | 13.881.039    | 0           | 5.703.543     | 0             | 5.703.543     | 0           |                |
|        | Gastos Administrativos del año                     | 14.300.000     | -4.838.582    | 0            | 5.258.114      | 9.041.886     | 13.880.468    | 0           | 5.258.114     | 0             | 5.258.114     | 0           |                |
|        | Gastos Administrativos Años Anteriores             | 446.000        | 0             | 0            | 445.429        | 571           | 571           | 0           | 445.429       | 0             | 445.429       | 0           |                |
| 002    | Consultorías                                       | 1.618.380.000  | 155.859.701   | 9.365.855    | 1.101.162.026  | 517.217.974   | 361.358.273   | 46.831.300  | 404.329.589   | 20.671.300    | 378.169.589   | 26.160.000  |                |
| 001    | Estudios y Consultorías                            | 889.342.000    | 155.859.701   | 9.365.855    | 420.484.625    | 468.857.375   | 312.997.674   | 20.671.300  | 214.170.880   | 20.671.300    | 214.170.880   | 0           |                |
|        | Estudios y Consultorías Años Anteriores            | 729.038.000    | 0             | 0            | 680.677.401    | 48.360.599    | 48.360.599    | 26.160.000  | 190.158.709   | 0             | 163.998.709   | 26.160.000  |                |
| 004    | Obras Civiles                                      | 20.216.077.000 | 3.660.558.432 | 578.485.817  | 13.891.363.219 | 6.324.713.781 | 2.664.155.349 | 949.416.081 | 7.906.015.747 | 1.120.799.170 | 7.749.765.766 | 156.249.981 |                |
| 001    | Rep y Mej Veredas y Calzadas en la Comuna          | 4.290.562.000  | 0             | 385.478.676  | 3.491.217.140  | 799.344.860   | 799.344.860   | 42.374.691  | 1.644.725.616 | 178.798.643   | 1.602.350.925 | 42.374.691  |                |
|        | Const y Rep Pavimentos Comuna de Prov.             | 2.023.758.000  | 0             | 385.478.676  | 1.224.433.118  | 799.324.882   | 799.324.882   | 42.374.691  | 640.317.354   | 25.597.292    | 597.942.663   | 42.374.691  |                |
| 099    | De Años Anteriores                                 | 2.266.804.000  | 0             | 0            | 2.266.784.022  | 19.978        | 19.978        | 0           | 1.004.408.262 | 153.201.351   | 1.004.408.262 | 0           |                |
| 002    | Mant. Mej Pres. Del Fluv y Evac Agua Lluvias       | 245.382.000    | 0             | 16.975.350   | 233.398.782    | 11.983.218    | 11.983.218    | 0           | 206.423.605   | 0             | 206.423.605   | 0           |                |
| 001    | Conserv. de Puentes Peatonales y Vehiculares sobre | 33.549.000     | 0             | 16.975.350   | 21.568.485     | 11.980.515    | 11.980.515    | 0           | 4.593.135     | 0             | 4.593.135     | 0           |                |
|        | De Años Anteriores                                 | 211.833.000    | 0             | 0            | 211.830.297    | 2.703         | 2.703         | 0           | 201.830.470   | 0             | 201.830.470   | 0           |                |
| 003    | Mej. en Viabilidad y Gestión del Tránsito          | 6.386.855.000  | 1.859.999.128 | -42.670.118  | 3.665.473.785  | 2.721.381.215 | 861.382.087   | 517.135.761 | 2.519.884.677 | 496.585.553   | 2.433.938.828 | 85.945.849  |                |
| 001    | Mej. Varios de Sematización en la Comuna           | 225.380.000    | 19.635.477    | 531.559      | 175.862.839    | 49.517.161    | 29.881.684    | 6.706.732   | 76.553.726    | 6.706.732     | 76.553.726    | 0           |                |
|        | Mejoramientos Varios en Vías Públicas              | 4.032.888.000  | 1.840.363.651 | -2.064.080   | 1.421.700.289  | 2.611.187.711 | 770.824.060   | 246.165.373 | 594.135.536   | 228.254.440   | 549.446.192   | 44.689.344  |                |
| 099    | De Años Anteriores                                 | 2.128.587.000  | 0             | -41.137.597  | 2.067.910.657  | 60.676.343    | 60.676.343    | 264.263.656 | 1.849.195.415 | 261.624.381   | 1.807.938.910 | 41.256.505  |                |
| 004    | Ext y Mej Áreas Verdes, Ob Ornato y Mob Urb.       | 4.160.915.000  | 1.347.865.234 | 76.974.987   | 2.311.296.660  | 1.849.618.340 | 501.753.106   | 91.167.662  | 1.126.934.628 | 128.614.309   | 1.121.456.013 | 5.478.615   |                |
| 001    | Mejoramientos Varios en Áreas Verdes               | 1.554.386.000  | 494.405.938   | 33.656.100   | 768.410.007    | 785.975.993   | 291.570.055   | 11.446.842  | 369.059.131   | 44.959.972    | 369.059.131   | 0           |                |
|        | Mej. Estético de Calles y Mobiliario Urbano        | 1.350.490.000  | 853.459.296   | 43.318.887   | 286.858.702    | 1.063.631.298 | 210.172.002   | 10.206.766  | 57.102.522    | 10.206.766    | 57.102.522    | 0           |                |
| 099    | De Años Anteriores                                 | 1.256.039.000  | 0             | 0            | 1.256.027.951  | 11.049        | 11.049        | 69.514.054  | 700.772.975   | 73.447.571    | 695.294.360   | 5.478.615   |                |
| 006    | Cons y Mej del Equip Cult. Educ y Salud            | 1.616.583.000  | 69.423.992    | 0            | 1.497.719.355  | 118.863.645   | 49.439.653    | 218.091.366 | 1.083.280.029 | 195.640.540   | 1.060.829.203 | 22.450.826  |                |
| 001    | Cons y Mej del Equip Cult. Educ y Salud            | 207.564.000    | 69.423.992    | 0            | 90.294.129     | 117.269.871   | 47.845.879    | 17.501.300  | 80.644.815    | 17.501.300    | 80.644.815    | 0           |                |
|        | De Años Anteriores                                 | 1.409.019.000  | 0             | 0            | 1.407.425.226  | 1.593.774     | 1.593.774     | 200.590.066 | 1.002.635.214 | 178.139.240   | 980.184.388   | 22.450.826  |                |
| 007    | Cons y Mej Alumbrado Público en la Comuna          | 492.384.000    | 0             | 6.716.004    | 370.210.871    | 122.173.129   | 122.173.129   | 1.992.025   | 317.560.795   | 2.272.125     | 317.560.795   | 0           |                |
| 001    | Mejoramientos Varios de Iluminación                | 283.333.000    | 0             | 6.716.004    | 161.162.310    | 122.170.690   | 122.170.690   | 1.992.025   | 109.951.242   | 2.272.125     | 109.951.242   | 0           |                |
|        | De Años Anteriores                                 | 209.051.000    | 0             | 0            | 209.048.561    | 2.439         | 2.439         | 0           | 207.609.553   | 0             | 207.609.553   | 0           |                |
| 008    | Mej del Equip. Social, Deportivo y Seguridad       | 1.973.219.000  | 313.270.078   | 107.342.646  | 1.416.641.713  | 556.577.287   | 243.307.209   | 53.865.631  | 375.065.657   | 83.047.229    | 375.065.657   | 0           |                |
| 001    | Mej del Equip. Social, Deportivo y Seguridad       | 1.041.316.000  | 313.270.078   | 107.342.646  | 484.744.445    | 556.571.555   | 243.301.477   | 53.865.631  | 134.078.299   | 53.865.631    | 134.078.299   | 0           |                |
|        | De Años Anteriores                                 | 931.903.000    | 0             | 0            | 931.897.268    | 5.732         | 5.732         | 0           | 240.987.358   | 29.181.598    | 240.987.358   | 0           |                |
| 009    | Adecuación de Of.e Instalaciones Municipales       | 1.050.177.000  | 70.000.000    | 27.668.272   | 905.404.913    | 144.772.087   | 74.772.087    | 24.788.945  | 632.140.740   | 35.840.771    | 632.140.740   | 0           |                |
| 001    | Mej. Varios en Recintos Municipales                | 721.114.000    | 70.000.000    | 27.668.272   | 576.347.133    | 144.766.867   | 74.766.867    | 24.788.945  | 334.082.164   | 35.840.771    | 334.082.164   | 0           |                |

PLANILLA DE RESUMEN DE GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| Cuenta | Denominación                                            | Presupuesto   |               | OBLIGACIONES |               | Saldo       |             | DEVENGADO  |               | PAGADO     |               | Deuda      |
|--------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------|-------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
|        |                                                         | Vigente       | Preobligación | Mes          | Acumulado     | Presup.     | Disponible  | Mes        | Acumulado     | Mes        | Acumulado     | Exigible   |
| 005    | 099 De Años Anteriores                                  | 329.063.000   | 0             | 0            | 329.057.780   | 5.220       | 5.220       | 0          | 298.058.576   | 0          | 298.058.576   | 0          |
|        | Equipamiento                                            | 223.447.000   | 159.869.434   | 0            | 41.376.730    | 192.070.270 | 32.200.836  | 0          | 37.061.960    | 0          | 37.061.960    | 0          |
|        | 001 Equipamiento                                        | 211.066.000   | 159.869.434   | 0            | 18.997.160    | 192.068.840 | 32.199.406  | 0          | 18.997.160    | 0          | 18.997.160    | 0          |
|        | 090 obligaciones Pendientes                             | 22.381.000    | 0             | 0            | 22.379.570    | 1.430       | 1.430       | 0          | 18.064.800    | 0          | 18.064.800    | 0          |
|        | C x P Transferencias de Capital                         | 4.253.763.000 | 3.773.754     | 7.610.078    | 3.709.216.462 | 544.546.538 | 540.772.784 | 30.150.443 | 1.594.761.843 | 58.917.032 | 1.582.609.279 | 12.152.564 |
| 004    | 01 Al Sector Privado                                    | 4.232.763.000 | 3.773.754     | 7.610.078    | 3.688.216.462 | 544.546.538 | 540.772.784 | 30.150.443 | 1.573.761.843 | 58.917.032 | 1.561.609.279 | 12.152.564 |
|        | 004 Organizaciones Comunitarias                         | 99.000.000    | 0             | 0            | 99.000.000    | 0           | 0           | 0          | 0             | 0          | 0             | 0          |
|        | 999 Otras Transferencias al Sector Privado              | 4.133.763.000 | 3.773.754     | 7.610.078    | 3.589.216.462 | 544.546.538 | 540.772.784 | 30.150.443 | 1.573.761.843 | 58.917.032 | 1.561.609.279 | 12.152.564 |
|        | 003 Club Providencia                                    | 280.000.000   | 0             | 0            | 280.000.000   | 0           | 0           | 0          | 280.000.000   | 0          | 280.000.000   | 0          |
|        | 004 Cuerpo de Bomberos de Santiago (14ª Compañía)       | 70.000.000    | 0             | 0            | 70.000.000    | 0           | 0           | 0          | 70.000.000    | 0          | 70.000.000    | 0          |
| 005    | 005 Cuerpo de Bomberos de Santiago (13ª Compañía)       | 70.000.000    | 0             | 0            | 70.000.000    | 0           | 0           | 0          | 70.000.000    | 0          | 70.000.000    | 0          |
|        | 008 Parroquia Nuestra Señora de la Divina Providencia   | 20.000.000    | 0             | 0            | 20.000.000    | 0           | 0           | 0          | 20.000.000    | 0          | 20.000.000    | 0          |
|        | 016 Fundación Doctor Alfredo Grantz Mann                | 2.000.000     | 0             | 2.000.000    | 2.000.000     | 0           | 0           | 2.000.000  | 2.000.000     | 2.000.000  | 2.000.000     | 0          |
|        | 031 Convenio Habitabilidad                              | 31.001.000    | 0             | 0            | 0             | 31.001.000  | 31.001.000  | 0          | 0             | 0          | 0             | 0          |
|        | 033 Programa Fondev 2017                                | 15.171.000    | 0             | 0            | 15.168.317    | 2.683       | 2.683       | 0          | 0             | 0          | 0             | 0          |
| 034    | 034 Asociación de Municipios Metropolitanos para la S   | 613.104.000   | 0             | 0            | 613.103.436   | 564         | 564         | 0          | 613.103.436   | 0          | 613.103.436   | 0          |
|        | 036 Fondev 2018                                         | 106.438.000   | 0             | 0            | 98.546.135    | 7.891.865   | 7.891.865   | 12.471.125 | 27.761.912    | 12.471.125 | 27.761.912    | 0          |
|        | 039 FONDEVE 2019                                        | 42.347.000    | 3.000.000     | 0            | 35.306.412    | 7.040.588   | 4.040.588   | 0          | 18.696.064    | 0          | 18.696.064    | 0          |
|        | 040 Centro Social y Cultural la Terraza de Valentin Let | 8.999.000     | 0             | 0            | 8.999.000     | 0           | 0           | 0          | 8.999.000     | 0          | 8.999.000     | 0          |
|        | 043 FONDEVE 2021                                        | 314.159.000   | 0             | 316.968      | 178.860.580   | 135.298.420 | 135.298.420 | 11.591.264 | 69.880.000    | 3.526.754  | 61.815.490    | 8.064.510  |
| 044    | Fondev 2022                                             | 778.821.000   | 50.190        | 3.449.810    | 734.070.944   | 44.750.056  | 44.699.866  | 0          | 277.646.542   | 0          | 277.646.542   | 0          |
|        | 045 Fondev 2023                                         | 1.055.275.000 | 723.564       | 1.843.300    | 1.036.493.131 | 18.781.869  | 18.058.305  | 4.088.054  | 53.530.561    | 0          | 49.442.507    | 4.088.054  |
|        | 046 FONDEVE 2024                                        | 716.448.000   | 0             | 0            | 416.668.507   | 299.779.493 | 299.779.493 | 0          | 52.144.328    | 40.919.153 | 52.144.328    | 0          |
|        | 047 Parroquia Santa Bernardita                          | 10.000.000    | 0             | 0            | 10.000.000    | 0           | 0           | 0          | 10.000.000    | 0          | 10.000.000    | 0          |
|        | 03 A Otras Entidades Públicas                           | 21.000.000    | 0             | 0            | 21.000.000    | 0           | 0           | 0          | 21.000.000    | 0          | 21.000.000    | 0          |
| 099    | A Otras Entidades Públicas                              | 21.000.000    | 0             | 0            | 21.000.000    | 0           | 0           | 0          | 21.000.000    | 0          | 21.000.000    | 0          |
|        | 003 - Policía Investigaciones de Chile                  | 21.000.000    | 0             | 0            | 21.000.000    | 0           | 0           | 0          | 21.000.000    | 0          | 21.000.000    | 0          |
|        | 34 C x P Servicio de la Deuda                           | 1.393.188.000 | 0             | 21.571.405   | 1.311.845.351 | 81.342.649  | 81.342.649  | 21.571.405 | 1.312.126.601 | 21.571.405 | 1.307.971.185 | 4.155.416  |
|        | 01 Amortización Deuda Interna                           | 252.000.000   | 0             | 21.571.405   | 170.667.401   | 81.332.599  | 81.332.599  | 21.571.405 | 170.667.401   | 21.571.405 | 170.667.401   | 0          |
|        | 002 Empréstitos                                         | 252.000.000   | 0             | 21.571.405   | 170.667.401   | 81.332.599  | 81.332.599  | 21.571.405 | 170.667.401   | 21.571.405 | 170.667.401   | 0          |
| 07     | 07 Deuda Flotante                                       | 1.141.188.000 | 0             | 0            | 1.141.177.950 | 10.050      | 10.050      | 0          | 1.141.459.200 | 0          | 1.137.303.784 | 4.155.416  |
|        | 001 De Gastos en Personal                               | 110.000       | 0             | 0            | 109.755       | 245         | 245         | 0          | 109.755       | 0          | 109.755       | 0          |
|        | 002 De Bienes y Servicios de Consumo                    | 849.643.000   | 0             | 0            | 849.642.455   | 545         | 545         | 0          | 849.642.455   | 0          | 845.487.039   | 4.155.416  |

PLANILLA DE RESUMEN DE GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| Cuenta | Denominación                             | Presupuesto |               | OBLIGACIONES |             | Saldo   |            | DEVENGADO |             | PAGADO |             | Deuda    |
|--------|------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|-------------|---------|------------|-----------|-------------|--------|-------------|----------|
|        |                                          | Vigente     | Preobligación | Mes          | Acumulado   | Presup. | Disponible | Mes       | Acumulado   | Mes    | Acumulado   | Exigible |
| 004    | De Transferencias Corrientes             | 22.540.000  | 0             | 0            | 22.537.421  | 2.579   | 2.579      | 0         | 22.537.421  | 0      | 22.537.421  | 0        |
| 005    | De Otros Gastos Corrientes               | 143.137.000 | 0             | 0            | 143.133.618 | 3.382   | 3.382      | 0         | 143.563.618 | 0      | 143.563.618 | 0        |
| 006    | De Adquisición de Activos no Financieros | 149.000     | 0             | 0            | 148.750     | 250     | 250        | 0         | 0           | 0      | 0           | 0        |
| 007    | iniciativas de Inversión                 | 110.207.000 | 0             | 0            | 110.204.190 | 2.810   | 2.810      | 0         | 110.204.190 | 0      | 110.204.190 | 0        |
| 008    | De Transferencia de capital              | 15.402.000  | 0             | 0            | 15.401.761  | 239     | 239        | 0         | 15.401.761  | 0      | 15.401.761  | 0        |