

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

AL MES DE DICIEMBRE

| CUENTA                | DENOMINACION                                       | PRESUP. INICIAL | PRESUP. VIGENTE | ING. PERCIBIDO | SALDO        | PORCENTAJE |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|------------|
| 115-00-00-000-000-000 | DEUDORES PRESUPUESTARIOS                           | 750,730,000     | 967,688,000     | 1,779,804,211  | -812,116,211 | 83.92      |
| 115-03-00-000-000-000 | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA | 0               | 0               | 0              | 0            | 0.00       |
| 115-03-01-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                      | 0               | 0               | 0              | 0            | 0.00       |
| 115-03-01-001-000-000 | PATENTES MUNICIPALES                               | 0               | 0               | 0              | 0            | 0.00       |
| 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL                             | 0               | 0               | 0              | 0            | 0.00       |
| 115-03-01-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                 | 0               | 0               | 0              | 0            | 0.00       |
| 115-03-01-002-000-000 | DERECHOS DE ASEO                                   | 0               | 0               | 0              | 0            | 0.00       |
| 115-03-01-002-001-000 | EN IMPUESTO TERRITORIAL                            | 0               | 0               | 0              | 0            | 0.00       |
| 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES                            | 0               | 0               | 0              | 0            | 0.00       |
| 115-03-01-002-003-000 | COBRO DIRECTO                                      | 0               | 0               | 0              | 0            | 0.00       |
| 115-03-01-003-000-000 | OTROS DERECHOS                                     | 0               | 0               | 0              | 0            | 0.00       |
| 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN                        | 0               | 0               | 0              | 0            | 0.00       |
| 115-03-01-003-002-000 | PERMISOS PROVISORIOS                               | 0               | 0               | 0              | 0            | 0.00       |
| 115-03-01-003-003-000 | PROPAGANDA                                         | 0               | 0               | 0              | 0            | 0.00       |
| 115-03-01-003-004-000 | TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS                         | 0               | 0               | 0              | 0            | 0.00       |
| 115-03-01-003-999-000 | OTROS                                              | 0               | 0               | 0              | 0            | 0.00       |
| 115-03-01-004-000-000 | DERECHOS DE EXPLOTACIÓN                            | 0               | 0               | 0              | 0            | 0.00       |
| 115-03-01-004-001-000 | CONCESIONES                                        | 0               | 0               | 0              | 0            | 0.00       |
| 115-03-01-999-000-000 | OTRAS                                              | 0               | 0               | 0              | 0            | 0.00       |
| 115-03-02-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                               | 0               | 0               | 0              | 0            | 0.00       |
| 115-03-02-001-000-000 | PERMISOS DE CIRCULACIÓN                            | 0               | 0               | 0              | 0            | 0.00       |
| 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL                             | 0               | 0               | 0              | 0            | 0.00       |
| 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                 | 0               | 0               | 0              | 0            | 0.00       |
| 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                  | 0               | 0               | 0              | 0            | 0.00       |
| 115-03-02-999-000-000 | OTROS                                              | 0               | 0               | 0              | 0            | 0.00       |
| 115-03-03-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37    | 0               | 0               | 0              | 0            | 0.00       |
| 115-03-99-000-000-000 | OTROS TRIBUTOS                                     | 0               | 0               | 0              | 0            | 0.00       |
| 115-05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES                    | 587,000,000     | 787,760,000     | 746,696,851    | 41,063,149   | 94.79      |
| 115-05-01-000-000-000 | DEL SECTOR PRIVADO                                 | 0               | 0               | 0              | 0            | 0.00       |
| 115-05-03-000-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS                        | 587,000,000     | 787,760,000     | 746,696,851    | 41,063,149   | 94.79      |
| 115-05-03-002-000-000 | DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONA          | 0               | 0               | 0              | 0            | 0.00       |
| 115-05-03-002-001-000 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL            | 0               | 0               | 0              | 0            | 0.00       |
| 115-05-03-002-999-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE      | 0               | 0               | 0              | 0            | 0.00       |
| 115-05-03-003-000-000 | DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN                   | 326,000,000     | 367,500,000     | 398,848,779    | -31,348,779  | 108.53     |
| 115-05-03-003-001-000 | SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION FISCAL MENSUA | 217,000,000     | 240,000,000     | 258,528,372    | -18,528,372  | 107.72     |
| 115-05-03-003-002-000 | SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION PARA EDUCACIO | 109,000,000     | 127,500,000     | 110,626,531    | 16,873,469   | 86.77      |
| 115-05-03-003-003-000 | ANTICIPOS DE LA SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD          | 0               | 0               | 0              | 0            | 0.00       |
| 115-05-03-003-004-000 | SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N 20248        | 0               | 0               | 0              | 0            | 0.00       |
| 115-05-03-003-999-000 | OTROS                                              | 0               | 0               | 29,693,876     | -29,693,876  | 0.00       |
| 115-05-03-004-000-000 | DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES        | 76,000,000      | 76,000,000      | 73,136,809     | 2,863,191    | 96.23      |
| 115-05-03-004-001-000 | CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA                      | 76,000,000      | 76,000,000      | 73,136,809     | 2,863,191    | 96.23      |
| 115-05-03-005-000-000 | DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES                   | 0               | 0               | 0              | 0            | 0.00       |

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE DICIEMBRE

| CUENTA                | DENOMINACION                                       | PRESUP. INICIAL | PRESUP. VIGENTE | ING. PERCIBIDO | SALDO       | PORCENTAJE |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|------------|
| 115-05-03-005-001-000 | SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR          | 0               | 0               | 0              | 0           | 0.00       |
| 115-05-03-006-000-000 | DEL SERVICIO DE SALUD                              | 0               | 0               | 0              | 0           | 0.00       |
| 115-05-03-006-001-000 | ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49            | 0               | 0               | 0              | 0           | 0.00       |
| 115-05-03-006-002-000 | APORTES AFECTADOS                                  | 0               | 0               | 0              | 0           | 0.00       |
| 115-05-03-006-003-000 | ANTICIPOS DEL APOORTE ESTATAL                      | 0               | 0               | 0              | 0           | 0.00       |
| 115-05-03-007-000-000 | DEL TESORO PÚBLICO                                 | 0               | 0               | 0              | 0           | 0.00       |
| 115-05-03-007-001-000 | PATENTES ACUÍCOLAS LEY Nº 20.033 ART. 8º           | 0               | 0               | 0              | 0           | 0.00       |
| 115-05-03-007-004-000 | BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY Nº 20.387               | 0               | 0               | 0              | 0           | 0.00       |
| 115-05-03-007-999-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORERO PÚBLI | 0               | 0               | 0              | 0           | 0.00       |
| 115-05-03-009-000-000 | DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA               | 0               | 52,563,000      | 52,562,600     | 400         | 100.00     |
| 115-05-03-009-001-000 | FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA              | 0               | 52,563,000      | 52,562,600     | 400         | 100.00     |
| 115-05-03-009-999-000 | OTROS                                              | 0               | 0               | 0              | 0           | 0.00       |
| 115-05-03-099-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS                        | 38,000,000      | 110,117,000     | 40,568,663     | 69,548,337  | 36.84      |
| 115-05-03-100-000-000 | DE OTRAS MUNICIPALIDADES                           | 0               | 0               | 0              | 0           | 0.00       |
| 115-05-03-101-000-000 | DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU  | 147,000,000     | 181,580,000     | 181,580,000    | 0           | 100.00     |
| 115-05-06-000-000-000 | DE GOBIERNOS EXTRANJEROS                           | 0               | 0               | 0              | 0           | 0.00       |
| 115-05-06-001-000-000 | DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS                  | 0               | 0               | 0              | 0           | 0.00       |
| 115-06-00-000-000-000 | C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD                       | 11,500,000      | 13,000,000      | 12,969,726     | 30,274      | 99.77      |
| 115-06-01-000-000-000 | ARRIENDOS                                          | 5,500,000       | 6,500,000       | 6,494,944      | 5,056       | 99.92      |
| 115-06-02-000-000-000 | DIVIDENDOS                                         | 0               | 0               | 0              | 0           | 0.00       |
| 115-06-03-000-000-000 | INTERESES                                          | 0               | 0               | 0              | 0           | 0.00       |
| 115-06-04-000-000-000 | PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES                        | 0               | 0               | 0              | 0           | 0.00       |
| 115-06-99-000-000-000 | OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD                       | 6,000,000       | 6,500,000       | 6,474,782      | 25,218      | 99.61      |
| 115-07-00-000-000-000 | C X C INGRESOS DE OPERACIÓN                        | 0               | 0               | 0              | 0           | 0.00       |
| 115-07-01-000-000-000 | VENTA DE BIENES                                    | 0               | 0               | 0              | 0           | 0.00       |
| 115-07-02-000-000-000 | VENTA DE SERVICIOS                                 | 0               | 0               | 0              | 0           | 0.00       |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES                    | 20,000,000      | 15,400,000      | 30,216,205     | -14,816,205 | 196.21     |
| 115-08-01-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS  | 20,000,000      | 15,000,000      | 29,779,865     | -14,779,865 | 198.53     |
| 115-08-01-001-000-000 | ART.4 LEY Nº 19.345 Y LEY Nº 19.117 ART. ÚNICOº    | 5,000,000       | 0               | 0              | 0           | 0.00       |
| 115-08-01-002-000-000 | ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNICOº    | 15,000,000      | 15,000,000      | 29,779,865     | -14,779,865 | 198.53     |
| 115-08-02-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                     | 0               | 0               | 0              | 0           | 0.00       |
| 115-08-02-001-000-000 | MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL                    | 0               | 0               | 0              | 0           | 0.00       |
| 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRÁNSITO                             | 0               | 0               | 0              | 0           | 0.00       |
| 115-08-02-001-002-000 | MULTAS ART. 14. Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - MUL | 0               | 0               | 0              | 0           | 0.00       |
| 115-08-02-001-003-000 | MULTAS ART. 42, DECRETO Nº 900, DE 1996, MINISTERI | 0               | 0               | 0              | 0           | 0.00       |
| 115-08-02-001-004-000 | REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE B | 0               | 0               | 0              | 0           | 0.00       |
| 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL                   | 0               | 0               | 0              | 0           | 0.00       |
| 115-08-02-002-000-000 | MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695 - DE BENEFICIO | 0               | 0               | 0              | 0           | 0.00       |
| 115-08-02-002-001-000 | MULTAS ART. 14 , Nº6, INC. 1º, LEY Nº 18.695 - EQU | 0               | 0               | 0              | 0           | 0.00       |
| 115-08-02-002-002-000 | MULTAS ART. 14 , Nº6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - MUL | 0               | 0               | 0              | 0           | 0.00       |
| 115-08-02-002-003-000 | MULTAS ART. 42, DECRETO Nº 900, DE 1996, MINISTERI | 0               | 0               | 0              | 0           | 0.00       |
| 115-08-02-002-999-000 | OTRAS MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL    | 0               | 0               | 0              | 0           | 0.00       |

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE DICIEMBRE

| CUENTA                | DENOMINACION                                       | PRESUP. INICIAL | PRESUP. VIGENTE | ING. PERCIBIDO | SALDO   | PORCENTAJE |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------|------------|
| 115-08-02-003-000-000 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL   | 0               | 0               | 0              | 0       | 0.00       |
| 115-08-02-004-000-000 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D | 0               | 0               | 0              | 0       | 0.00       |
| 115-08-02-005-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -        | 0               | 0               | 0              | 0       | 0.00       |
| 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN | 0               | 0               | 0              | 0       | 0.00       |
| 115-08-02-007-000-000 | MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE BENEFICIO OTR | 0               | 0               | 0              | 0       | 0.00       |
| 115-08-02-008-000-000 | INTERESES                                          | 0               | 0               | 0              | 0       | 0.00       |
| 115-08-02-009-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE B | 0               | 0               | 0              | 0       | 0.00       |
| 115-08-03-000-000-000 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38  | 0               | 0               | 0              | 0       | 0.00       |
| 115-08-03-001-000-000 | PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE  | 0               | 0               | 0              | 0       | 0.00       |
| 115-08-03-002-000-000 | COMPENSACIONES FONDO COMÚN MUNICIPAL               | 0               | 0               | 0              | 0       | 0.00       |
| 115-08-03-003-000-000 | APORTES EXTRAORDINARIOS                            | 0               | 0               | 0              | 0       | 0.00       |
| 115-08-03-003-001-000 | APORTES EXTRAORDINARIOS                            | 0               | 0               | 0              | 0       | 0.00       |
| 115-08-03-003-002-000 | ANTICIPOS DE FONDO COMÚN MUNICIPAL POR LEYES ESPEC | 0               | 0               | 0              | 0       | 0.00       |
| 115-08-04-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS                                 | 0               | 0               | 0              | 0       | 0.00       |
| 115-08-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD | 0               | 0               | 0              | 0       | 0.00       |
| 115-08-04-003-000-000 | COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS DE CONCESION | 0               | 0               | 0              | 0       | 0.00       |
| 115-08-04-999-000-000 | OTROS FONDOS DE TERCEROS                           | 0               | 0               | 0              | 0       | 0.00       |
| 115-08-99-000-000-000 | OTROS                                              | 0               | 400,000         | 436,340        | -36,340 | 109.09     |
| 115-08-99-001-000-000 | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE | 0               | 0               | 0              | 0       | 0.00       |
| 115-08-99-999-000-000 | OTROS                                              | 0               | 400,000         | 436,340        | -36,340 | 109.09     |
| 115-10-00-000-000-000 | C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS              | 0               | 0               | 0              | 0       | 0.00       |
| 115-10-01-000-000-000 | TERRENOS                                           | 0               | 0               | 0              | 0       | 0.00       |
| 115-10-02-000-000-000 | EDIFICIOS                                          | 0               | 0               | 0              | 0       | 0.00       |
| 115-10-03-000-000-000 | VEHÍCULOS                                          | 0               | 0               | 0              | 0       | 0.00       |
| 115-10-04-000-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS                                 | 0               | 0               | 0              | 0       | 0.00       |
| 115-10-05-000-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS                                 | 0               | 0               | 0              | 0       | 0.00       |
| 115-10-06-000-000-000 | EQUIPOS INFORMÁTICOS                               | 0               | 0               | 0              | 0       | 0.00       |
| 115-10-07-000-000-000 | PROGRAMAS INFORMÁTICOS                             | 0               | 0               | 0              | 0       | 0.00       |
| 115-10-99-000-000-000 | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS                       | 0               | 0               | 0              | 0       | 0.00       |
| 115-11-00-000-000-000 | C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS                | 0               | 0               | 0              | 0       | 0.00       |
| 115-11-01-000-000-000 | VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES               | 0               | 0               | 0              | 0       | 0.00       |
| 115-11-01-001-000-000 | DEPÓSITOS A PLAZO                                  | 0               | 0               | 0              | 0       | 0.00       |
| 115-11-01-003-000-000 | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS                            | 0               | 0               | 0              | 0       | 0.00       |
| 115-11-01-999-000-000 | OTROS                                              | 0               | 0               | 0              | 0       | 0.00       |
| 115-11-02-000-000-000 | VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL     | 0               | 0               | 0              | 0       | 0.00       |
| 115-11-99-000-000-000 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS                          | 0               | 0               | 0              | 0       | 0.00       |
| 115-12-00-000-000-000 | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                    | 0               | 0               | 0              | 0       | 0.00       |
| 115-12-06-000-000-000 | POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS                       | 0               | 0               | 0              | 0       | 0.00       |
| 115-12-09-000-000-000 | POR VENTAS A PLAZO                                 | 0               | 0               | 0              | 0       | 0.00       |
| 115-12-10-000-000-000 | INGRESOS POR PERCIBIR                              | 0               | 0               | 0              | 0       | 0.00       |
| 115-13-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL        | 0               | 22,300,000      | 22,233,429     | 66,571  | 99.70      |
| 115-13-01-000-000-000 | DEL SECTOR PRIVADO                                 | 0               | 0               | 0              | 0       | 0.00       |

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

AL MES DE DICIEMBRE

| CUENTA                | DENOMINACION                                       | PRESUP. INICIAL | PRESUP. VIGENTE | ING. PERCIBIDO | SALDO      | PORCENTAJE |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|------------|
| 115-13-01-001-000-000 | DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIV | 0               | 0               | 0              | 0          | 0.00       |
| 115-13-01-999-000-000 | OTRAS                                              | 0               | 0               | 0              | 0          | 0.00       |
| 115-13-03-000-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS                        | 0               | 22,300,000      | 22,233,429     | 66,571     | 99.70      |
| 115-13-03-002-000-000 | DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONA          | 0               | 0               | 0              | 0          | 0.00       |
| 115-13-03-002-001-000 | PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNA | 0               | 0               | 0              | 0          | 0.00       |
| 115-13-03-002-002-000 | PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS                   | 0               | 0               | 0              | 0          | 0.00       |
| 115-13-03-002-999-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE LA  | 0               | 0               | 0              | 0          | 0.00       |
| 115-13-03-004-000-000 | DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN                   | 0               | 0               | 0              | 0          | 0.00       |
| 115-13-03-004-002-000 | OTROS APORTES                                      | 0               | 0               | 0              | 0          | 0.00       |
| 115-13-03-005-000-000 | DEL TESORO PÚBLICO                                 | 0               | 0               | 0              | 0          | 0.00       |
| 115-13-03-005-001-000 | PATENTES MINERAS LEY N° 19.143                     | 0               | 0               | 0              | 0          | 0.00       |
| 115-13-03-005-002-000 | CASINOS DE JUEGOS LEY N° 19.995                    | 0               | 0               | 0              | 0          | 0.00       |
| 115-13-03-005-003-000 | PATENTES GEOTÉRMICAS LEY N° 19,657                 | 0               | 0               | 0              | 0          | 0.00       |
| 115-13-03-005-999-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DEL TE | 0               | 0               | 0              | 0          | 0.00       |
| 115-13-03-006-000-000 | DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES        | 0               | 22,300,000      | 22,233,429     | 66,571     | 99.70      |
| 115-13-03-006-001-000 | CONVENIO PARA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y HABILITAC | 0               | 22,300,000      | 22,233,429     | 66,571     | 99.70      |
| 115-13-03-007-000-000 | DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA               | 0               | 0               | 0              | 0          | 0.00       |
| 115-13-03-007-001-000 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PUBLICA    | 0               | 0               | 0              | 0          | 0.00       |
| 115-13-03-007-999-000 | OTROS                                              | 0               | 0               | 0              | 0          | 0.00       |
| 115-13-03-099-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS                        | 0               | 0               | 0              | 0          | 0.00       |
| 115-13-04-000-000-000 | DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS                | 0               | 0               | 0              | 0          | 0.00       |
| 115-13-04-001-000-000 | DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A..                    | 0               | 0               | 0              | 0          | 0.00       |
| 115-13-06-000-000-000 | DE GOBIERNOS EXTRANJEROS                           | 0               | 0               | 0              | 0          | 0.00       |
| 115-13-06-001-000-000 | DONACIONES DEL GOBIERNO DEL JAPON                  | 0               | 0               | 0              | 0          | 0.00       |
| 115-14-00-000-000-000 | ENDEUDAMIENTO                                      | 0               | 0               | 0              | 0          | 0.00       |
| 115-14-01-000-000-000 | ENDEUDAMIENTO INTERNO                              | 0               | 0               | 0              | 0          | 0.00       |
| 115-14-01-002-000-000 | EMPRÉSTITOS                                        | 0               | 0               | 0              | 0          | 0.00       |
| 115-14-01-003-000-000 | CRÉDITOS DE PROVEEDORES                            | 0               | 0               | 0              | 0          | 0.00       |
| 115-15-00-000-000-000 | SALDO INICIAL DE CAJA                              | 132,230,000     | 129,228,000     | 129,228,000    | 0          | 0.00       |
| Totales :             |                                                    | 750,730,000     | 967,688,000     | 941,344,211    | 26,343,789 | 97.28      |