



DECRETO EXENTO N° \_\_\_\_\_/

**VISTOS:**

- 1.- La Ley de Compras Públicas y Reglamento N° 19.886 y sus modificaciones posteriores.
- 2.- Decreto Alcaldicio N° 2.168 de fecha 14 de diciembre de 2021 que aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2022.
- 3.- La Sentencia definitiva de fecha 10 de junio del 2021 dictada por el Tribunal Electoral Regional del Maule.
- 4.- Acta de Proclamación de fecha 16 de junio del 2021 del Tribunal Electoral Regional del Maule.
- 5.- Declaración de Asunción de funciones efectuada por el Decreto Afecto N° 1.282 del 29 de junio del 2021.
- 6.- Decreto Afecto N° 1282 de fecha 29 de junio de 2021, que con fecha 28 de junio de 2021, la Sra. Paula Retamal Urrutia, grado 4° EMS, asume el cargo de Alcaldesa Titular de la Comuna de Parral.
- 7.- Presupuesto Municipal vigente para el año 2022 aprobado mediante Decreto Alcaldicio N° 2.168 de fecha 14 de diciembre de 2021.
- 8.- Las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes del llamado a Licitación Pública **“SERVICIO DE APERTURA Y MANTENCIÓN DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS EN MONEDA NACIONAL, RECAUDACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE PARRAL”**
- 9.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1998, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones.

**CONSIDERANDO:**

- 1.- **Que**, la I. Municipalidad de Parral tiene por objeto atender sus múltiples necesidades en cuanto a servicios financieros y económicos se refiere, junto con el interés de actualizar y modernizar su gestión, velando por una eficiente e idónea administración de los medios públicos.
- 2.- **Que**, por ello, se requiere de la contratación de una serie de servicios bancarios en los términos y condiciones expuestos en las Especificaciones Técnicas y demás documentos integrantes de la presente licitación pública.
- 3.- **Que**, existiendo recursos disponibles para efectuar la contratación y, de conformidad a las disposiciones vigentes sobre la materia, es necesario realizar una licitación pública, a través del portal Mercado Público, con el objeto de contratar los servicios requeridos.
- 4.- **Que**, en cumplimiento a lo dispuesto en la ley N°19.886 y su reglamento de compras, se confeccionaron las presentes bases que observan los principios de libre concurrencia de los oferentes al llamado administrativo y de igualdad ante las bases que rigen los procedimientos concursales y, cumplen con los requerimientos técnicos y jurídicos para verificar la realización de la presente licitación pública.





República de Chile  
Provincia de Linares  
Dirección de Adquisiciones

**DECRETO:**

**1.-APRUÉBESE**, el llamado a Licitación Pública de la Propuesta “**SERVICIO DE APERTURA Y MANTENCIÓN DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS EN MONEDA NACIONAL, RECAUDACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE PARRAL**”.

**2.-APRUÉBESE**, Las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Anexos Administrativos y demás antecedentes que regirán el proceso, adjuntos a este decreto

**3.- IMPÚTESE**, el gasto que representa este decreto al ítem 215.22.08.999 “Otros Servicios Generales” (1.1.1) del Presupuesto Municipal vigente.

**4.- IMPÚTESE**, el ingreso que representa esta licitación se imputara a la cuenta 115.06.03 “intereses” del Presupuesto Municipal vigente.

**ANÓTESE, REFRÉNDESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE**



**ALEJANDRA ROMÁN CLAVIJO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



**PAULA RETAMAL URRUTIA**  
**ALCALDESA DE PARRAL**

**DISTRIBUCIÓN:** 1.- Partes    2.- Adquisiciones    3.- Control    4.- DAF

<b>Director de Control</b>	<b>Directora de Adquisiciones</b>	<b>Jefa de Adquisiciones</b>
Enrique Gómez Hoffer	Érica Gajardo Pérez	Paola Castillo Agurto



REPÚBLICA DE CHILE  
PROVINCIA DE LINARES  
MUNICIPALIDAD DE PARRAL  
Dirección de Adquisiciones

## **BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES**

### **“SERVICIO DE APERTURA Y MANTENCIÓN DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS EN MONEDA NACIONAL, RECAUDACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE PARRAL”**

#### **1. GENERALIDADES:**

La Ilustre Municipalidad de Parral, en adelante también la "Municipalidad" o el Municipio", llama a licitación pública el servicio denominada: **"SERVICIO DE APERTURA Y MANTENCIÓN DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS EN MONEDA NACIONAL, RECAUDACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE PARRAL"**, la que se realizará de acuerdo con las presentes Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes, los que formarán parte integrante del contrato que se suscriba entre la Municipalidad y el adjudicado.

En la propuesta, se deberán contemplar, todas aquellas acciones que son inherentes y necesarias para la correcta prestación del servicio, de acuerdo con la más exacta interpretación de las presentes Bases y Especificaciones Técnicas, aun cuando no aparezcan indicadas expresamente en éstas, **entendiéndose que el oferente deberá prever tales acciones en el estudio de la propuesta.**

El oferente no tomará ventaja para su provecho de ningún error u omisión de las Bases Administrativas y/o Especificaciones Técnicas, para lo cual deberá estudiarlas en todos sus detalles y si hubiese errores u omisiones éstos se tendrán que dar a conocer a la Unidad Técnica a través del período de aclaraciones de la propuesta publicado en la plataforma [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl).

Cualquier duda que surja con posterioridad a la aceptación de la propuesta o durante el desarrollo del servicio, será resuelto por la Inspección Técnica del Servicio (I.T.S.) a cargo del control del contrato. En este sentido, el adjudicatario de la presente licitación deberá aceptar lo resuelto por ésta, sin pretender aumento de plazos, espacios, ni indemnización de ningún tipo, entendiéndose que la duda tiene su origen en la omisión del proponente respecto de la materia en cuestión, en el estudio de la propuesta.

#### **2. FINANCIAMIENTO:**

El contrato que se celebre como resultado de la presente licitación, será financiado con recursos Municipales.

#### **3. NORMATIVA APLICABLE:**

El proceso de licitación, las ofertas de los proponentes, el decreto de adjudicación y el contrato posterior, se regirán por las normas señaladas en las presentes Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Respuestas a las consultas y aclaraciones y/o rectificaciones si las hubiere, y demás antecedentes de la licitación que se entienden formar parte de la misma. También regirán en forma supletoria las normas contenidas en el Decreto 250, Reglamento de la Ley N° 19.886, las directivas impartidas por la Dirección de Compras y Contratación Pública y D.F.L N°707, la Ley General de Bancos y la Ley de cuentas corrientes bancarias y cheques.

#### **4. DENOMINACIÓN DE LAS PARTES:**

Para los efectos de la presente licitación la Ilustre Municipalidad actuará como Unidad Técnica y Mandante:

Nombre : I. Municipalidad de Parral  
Rut : 69.130.700-K  
Representante : Alcaldesa Sra. Paula Retamal Urrutia  
Domicilio : Dieciocho N° 720 – Parral  
Teléfono : (73) 2 637 717

#### **5. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS:**

##### **5.1. Identificación de la Propuesta:**

**“SERVICIO DE APERTURA Y MANTENCIÓN DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS EN MONEDA NACIONAL, RECAUDACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE PARRAL”.**

##### **5.2. Objeto del servicio:**

El servicio requerido por la I. Municipalidad de Parral tiene por objeto atender sus múltiples necesidades en cuanto a servicios financieros y económicos se refiere, junto con el interés de actualizar y modernizar su gestión, velando por una eficiente e idónea administración de los medios públicos. Es así como se requiere de la contratación de una serie de servicios bancarios en los términos y condiciones expuestos en las Especificaciones Técnicas y demás documentos integrantes de la presente licitación pública.

El sólo hecho de la presentación de la oferta significa el estudio, aceptación y adhesión por parte del Oferente de las presentes Bases y de los antecedentes que la acompañan.

El Banco o indistintamente “El Contratista” o “Proveedor” estará obligado a prestar los servicios bancarios solicitados en las Especificaciones Técnicas adjuntas en la presente propuesta pública, pudiendo la Municipalidad y los servicios incorporados a su gestión contratarlos todos, algunos y/o en la fracción que estime necesario. La propuesta pública será adjudicada a un solo Banco oferente, quién deberá suscribir el respectivo contrato que tendrá una vigencia de 6 años contados desde la fecha de suscripción del Acta de Inicio de los Servicios.

##### **5.3. Tipo de Adquisición:**

Licitación Pública Mayor a 5000 (LR)

##### **5.4. Tipo de Convocatoria:**

Abierta.

##### **5.5. Moneda:**

En pesos chilenos.

##### **5.6. Etapas del Proceso de Apertura:**

Una etapa; Acto de Apertura Técnica y Económica.

##### **5.7. Fundamento de la Licitación:**

Licitación Pública de adjudicación simple.

## **6. ETAPAS Y PLAZOS:**

### **6.1. Publicación:**

Las Bases estarán a disposición de los proveedores a través del sitio [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl)

### **6.2. Cierre de Recepción de Ofertas:**

Las ofertas deberán ser realizadas a través del sitio [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl) hasta el día y hora publicado en el mismo portal.

### **6.3. Venta de Antecedentes:**

Los antecedentes de licitación estarán disponibles, en forma gratuita, en el sitio [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl) para los interesados que, en cumplimiento de los requisitos exigidos en las Bases, deseen participar en la licitación.

### **6.4. Fecha de Visita a Terreno:**

No contempla.

### **6.5. Inicio de Preguntas:**

Cada oferente podrá realizar consultas, mediante el foro electrónico, los días y en el horario establecido en el sitio [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl)

### **6.6. Cierre de Preguntas:**

Las consultas se cerrarán el día y hora señalado en el sitio [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl)

### **6.7. Publicación de Respuestas:**

Se dará respuesta por escrito a las consultas, observaciones y solicitudes de aclaración a las Bases, sin perjuicio de otras aclaraciones a las Bases de Licitación que estime necesario hacer en la misma oportunidad, mediante el portal, el día y hora señalados en dicho sitio web.

No se dará respuesta a consultas verbales o efectuadas fuera de los plazos o en forma distinta a lo indicado precedentemente.

La Unidad Técnica se reserva la facultad de emitir otras aclaraciones a los antecedentes de licitación, con posterioridad a la etapa de respuestas y aclaraciones, si ello fuese necesario en interés de la licitación. Estas serán puestas en conocimiento de todos los participantes.

Todas las consultas y sus respuestas pasan a constituir parte de las presentes bases.

Conforme al inciso final del artículo 27 del Reglamento de la Ley de Compras, la Municipalidad, durante el proceso de licitación, no podrá tener contactos con los oferentes, salvo a través del mecanismo de las aclaraciones.

### **6.8. Acto Apertura Técnica y Económica:**

La apertura técnica y económica de las propuestas será el día y hora publicado en el sitio [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl) en la oficina de la Dirección de Adquisiciones, ubicada en calle Dieciocho N° 720. Las ofertas se abrirán en presencia de la Comisión de Apertura designada para este efecto y de los proponentes que deseen hacerlo opcionalmente.

## **6.9. Entrega de Antecedentes en Soporte Papel:**

No se solicitarán antecedentes en soporte papel, éstos deberán ser escaneados e ingresados al sitio [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl) como anexos administrativos, técnicos y/o económicos, según sea el caso.

El único antecedente que deberá presentarse en soporte papel es la garantía por la Seriedad de la Oferta que deberá ser ingresada a la Oficina de Partes de la Municipalidad ubicada en calle Dieciocho N° 720 de Parral (1° piso); dicho ingreso deberá ser a más tardar, hasta 1 hora antes de la hora fijada para la Apertura Técnica y Económica de las propuestas.

## **6.10. Tiempo de Evaluación y Adjudicación de Ofertas:**

La I. Municipalidad de Parral dispondrá de 10 días hábiles, desde la fecha de Apertura de las Propuestas, para analizar las ofertas y comunicar a todos los participantes cuál fue el oferente favorecido. La notificación se hará a través del sitio [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl)

## **6.11. Tiempo de Firma de Contrato:**

El oferente adjudicado deberá firmar contrato con la Municipalidad, a más tardar el 10 día hábil siguiente al de la notificación de su adjudicación a través del portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl). No cumplir esta exigencia podrá dejar sin efecto la adjudicación realizada y será causal suficiente para hacer efectiva la garantía de Seriedad de la Oferta.

## **6.12. Plazo del contrato:**

El contrato tendrá una duración de seis (6) años y no se contempla renovación, y comenzará desde la fecha del Acta de Inicio de Servicios que se suscribirá al momento de contar con la autorización de la Contraloría Regional del Maule a partir de este momento la Municipalidad se obliga a dar todas las facilidades y traspasar los recursos financieros dentro de este periodo. Los plazos se entenderán siempre en días corridos, salvo que se indique de forma expresa lo contrario. Los plazos cuyo vencimiento recaiga en día inhábil (sábado, domingo o festivo), deberán cumplirse, a más tardar, el día hábil siguiente a dicho vencimiento.

## **7. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS:**

### **7.1. Del llamado a Licitación**

El llamado a propuesta será público, debidamente publicitada a través del portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl) de acuerdo a la Ley N° 19.886 sobre Contratos Administrativos y Prestaciones de Servicios y Compras Públicas y Contrataciones y su Reglamento (Decreto N°250 de 2004 del Ministerio de Hacienda).

### **7.2. De los Participantes**

Podrán participar en esta propuesta aquellas personas naturales, jurídicas o Unión Temporal de Proveedores que se encuentren técnicamente calificadas para prestar los servicios, materia de la presente licitación.

Para participar en esta propuesta los oferentes deben estar habilitados conforme a la ley y en particular, conforme a lo dispuesto en el Artículo 4° de la Ley N° 19.886 de bases sobre contratos administrativos, de suministro y prestación de servicios.

### **7.2.1. Inhabilidades**

Con la finalidad de acreditar que los oferentes no se encuentran afectos a alguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 4° de la ley N°19.886, deberán acompañar juntamente con su oferta, la declaración jurada simple correspondiente, a través del Formulario N°2, donde entre otros, el oferente declara cumplir con las condiciones de habilidad para contratar con el Estado.

### **7.2.2. Uniones Temporales de Proveedores (UTP)**

Se admitirán en esta licitación la participación de Uniones Temporales de Proveedores conforme lo dispone el artículo 67 bis del Reglamento de la Ley N°19.886 y de acuerdo con la Directiva de Compras y Contratación Pública N° 22.

En el caso particular de las UTP y en el evento de resultar adjudicadas, éstas deberán adjuntar en forma previa a la suscripción del contrato, la escritura pública en la cual conste el acuerdo de constitución de la UTP.

En dicho documento, se deberá establecer también la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la entidad y se deberá nombrar un representante o apoderado común con poderes suficientes. Además, para suscribir el contrato con la Municipalidad de Parral se exigirá la inscripción en el Registro de Proveedores del Estado de cada uno de los proveedores miembros de dicha unión temporal.

Las causales de inhabilidad para la presentación de las ofertas, para la formulación de la propuesta o para la suscripción de la convención, establecidas en la legislación vigente, afectarán a cada integrante de la UTP individualmente, lo que en consecuencia inhabilitará a la respectiva UTP que integre el proceso.

La vigencia de esta UTP no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo la eventual renovación que se contemple en virtud de las excepciones establecidas en la legislación.

La Municipalidad exigirá que el documento que formalice la Unión Temporal de Proveedores establezca solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la nueva entidad formada. Por lo tanto, todos y cada uno de los integrantes de una UTP, serán individualmente responsables respecto de las obligaciones derivadas de la licitación y del respectivo contrato.

En tal sentido, el instrumento de constitución de la UTP no puede incluir cláusulas de exención o limitación de responsabilidad para alguno de los integrantes de la UTP. Las que no cumplan con esta exigencia no podrán suscribir el respectivo contrato.

## **8. DE LA PROPUESTA, SU APERTURA Y ADJUDICACIÓN**

### **8.1 Disposiciones Generales**

El solo hecho de la presentación de la oferta significará la aceptación por parte del proponente de las presentes Bases y de los antecedentes que la acompañan.

El proponente en su Oferta deberá considerar todos los gastos directos e indirectos que irrogue el cumplimiento del Contrato, en general, todo lo necesario para prestar el servicio en forma completa y correcta, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas. A vía sólo enunciativa se considera el pago de derechos, impuestos, remuneraciones, tasas, contribuciones, permisos, seguros, factoring, costos de garantías, y otros gravámenes señalados en las leyes, decretos o reglamentos vigentes; y en general, todo gasto que irrogue el cumplimiento cabal del Contrato.

Asimismo, se considerarán incluidos en los precios, todos los gastos inherentes al cumplimiento de las medidas de protección al medioambiente y a la prevención de riesgos, que estén establecidos en la legislación, reglamentación y normativas vigentes o que estén incluidas en los documentos de Licitación.

Estas acciones, deberán estar de acuerdo con lo establecido en las presentes bases aun cuando no aparezcan indicadas en éstas, entendiéndose que el proveedor debió prever tales acciones en el estudio de la propuesta, no pudiendo alegar causa alguna que lo exima de esta obligación.

El proponente no tomará ventaja para su provecho, de ningún error u omisión de las Bases o de cualquiera de los documentos anexos que las acompañan, para lo cual deberá estudiarlas, en todos sus detalles y si hubiere errores u omisiones se tendrán que dar a conocer a la Unidad Técnica a través del período de consultas de la propuesta de acuerdo al cronograma del proceso publicado en la plataforma electrónica [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl). Cualquier duda que surja con posterioridad a la aceptación de la propuesta o durante el desarrollo del contrato, deberá someterse a lo resuelto por la Unidad Técnica a cargo de éste.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, declarará inadmisibles las ofertas cuando éstas no cumplan los requisitos establecidos en las bases. Declarará desierta la licitación cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando éstas no resulten convenientes a los intereses municipales. En cualquiera de los casos la declaración se realizará por resolución fundada.

Los plazos de días se entenderán siempre en días corridos. Si el último día del plazo vence en un día feriado, sábado o domingo, el último día se prorroga automáticamente al día hábil inmediatamente siguiente. Día Hábil para estos efectos será de lunes a viernes.

Sin embargo, cuando se establezcan que éstos plazos son de días "hábiles" se contarán de lunes a viernes e inhábiles serán los días feriados, sábados y domingos.

## **8.2 Calendario de la Propuesta**

El día y hora exacta de la diligencia o de su vencimiento quedará establecido en la ficha electrónica del Sistema de Información, [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl). Será responsabilidad del oferente considerar las fechas y horarios definitivos. No obstante, la Municipalidad podrá ampliar los plazos establecidos, previa publicación de aviso en el Sistema de Información, siendo responsabilidad de los proponentes conocer las posibles modificaciones de plazos.

## **8.3 Forma de Presentación de las Propuestas**

Antes de la fecha y hora de cierre de la licitación, los proponentes deberán ingresar al Portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl) sus ofertas, en formato digital, clasificando los antecedentes en tres Anexos denominados:

- ) Anexos Administrativos,
- ) Anexos Técnicos y
- ) Anexos Económicos.

La totalidad de los antecedentes señalados a continuación, deberán venir escritos a máquina o computador sin enmendaduras ni alteraciones de ninguna especie no aceptándose documentos distintos a los señalados.

Las únicas ofertas válidas serán las presentadas a través del Sistema de Información y no se aceptarán ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas bases, salvo las causales establecidas en el Artículo N° 62 del Reglamento de

la Ley N°19.886 y hasta 24 horas desde realizado el cierre de las ofertas, ingresando la documentación a través de la Oficina de Partes de la Municipalidad, siempre y cuando el oferente presente un certificado emitido por la Dirección de Compras y Contratación Públicas que indique indisponibilidad del sistema.

Los oferentes deberán procurar la presentación de una Propuesta clara y ordenada. La forma y orden de las Ofertas estará determinado por lo siguiente:

**a. Archivos digitales consolidados:** Cada uno de los formularios, documentos o antecedentes requeridos en las presentes Bases Administrativas y/o en los Especificaciones Técnicas, independiente del número de páginas que contenga, debe estar en un solo archivo digital.

**b. Publicar archivos en el Anexo correspondiente:** Los antecedentes que se solicitan en las Bases de Licitación están claramente categorizados como administrativos, técnicos o económicos. El Proponente debe subir cada archivo digital en el Anexo correspondiente del Sistema de Información (administrativo, técnico o económico) en atención al orden que fijan las presentes Bases.

**c. Nombre de los archivos digitales:** El nombre que se asigne a cada archivo, debe ser equivalente con el tipo de antecedente y su numeración señalada en las presentes Bases Administrativas. A modo de ejemplo: a) Formulario N°1 Identificación del Proponente.pdf.

**d. Filtrar información:** Los oferentes no deben ingresar antecedentes adicionales a los requeridos, si no fuera absolutamente imprescindible para el mejor entendimiento de las propuestas. En estos casos ocasionales y justificados, los nombres de los archivos deben guardar relación con el contenido del mismo; por ejemplo: "Catálogo de Equipos.pdf".

**e. Formato de los archivos digitales:** Los oferentes deberán emplear formatos de uso común para la presentación de la documentación en el Sistema de Información, de preferencia .PDF. Se debe evitar el uso de archivos de imagen ("jpg. \*.gif o similares) ya que, en general, no permiten la consolidación de más de una página.

**f. Idioma de correspondencia:** Toda la correspondencia relativa a la Oferta, la Licitación y sus aclaraciones debe ser redactada en idioma español. Asimismo, todos los catálogos, datos técnicos y material ilustrativo deberán presentarse redactados o, al menos, traducidos al idioma español.

**g. Individualización de los Proponentes:** Los oferentes deberán individualizarse únicamente con su nombre completo, en caso de personas naturales, o su razón social, en caso de personas jurídicas. Queda expresamente prohibido el uso de seudónimos, diminutivos o individualización numérica, excepto nombres de fantasía debidamente registrados.

**h. Formalidad de los Formularios:** Cada Formulario deberá firmarse por el oferente si es persona natural o por el Representante Legal de la empresa, en caso de personas jurídicas (considerar timbre si dispone de él). Hecho, deben escanearse y transformarse en archivos con el formato indicado en la letra e. precedente para su ingreso al Sistema de Información. Documentos en computador sin enmiendas ni borrones.

Los oferentes deberán constatar que el envío de sus Propuestas a través del Sistema de Información haya sido realizado con éxito incluyendo el ingreso de todos los anexos requeridos. Para ello deberá verificar el posterior despliegue automático del "Comprobante de Envío de Oferta" que se entrega en sistema, el cual puede ser impreso por el Proponente para su resguardo. Asimismo, el oferente deberá comprobar que los archivos pueden ser abiertos sin problema, para su lectura e impresión posterior.

**Nota: Solo se aceptará el ingreso de documentos en soporte físico, cuando expresamente se señale en las presentes Bases. Serán rechazadas las ofertas que no sean ingresadas a través del portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl).**

#### **8.4 Anexos Administrativos:**

- a. Identificación del oferente, según Formulario N°1, si es persona natural debe anexar a este documento fotocopia de iniciación de actividades, si es persona jurídica debe anexar Certificado de Vigencia del Representante Legal u otro documento análogo que permita certificar el poder del Representante legal. Dicho documento deberá tener una antigüedad no superior a 60 días corridos de la fecha de la Apertura de la propuesta.
- b. Copia de Garantía por Seriedad de la Oferta, según Punto N° 19.1 de las presentes Bases Administrativas Especiales. **Esta garantía puede ser tomada en la misma entidad bancaria que el oferente.**
- c. Certificado de vigencia de la entidad bancaria Oferente, otorgado por la Comisión para el Mercado Financiero. Dicho certificado no deberá tener una antigüedad superior a sesenta (60) días corridos contados desde la fecha de apertura de la licitación.
- d. Declaración Jurada Simple, según Formulario N°2.

#### **8.5 Anexos Técnicos:**

- a. Experiencia del Oferente (Formulario N°3): Nómina de experiencia del Oferente en la prestación de servicios bancarios -vigentes- en Municipalidades o Corporaciones Municipales del país. No es necesario que los oferentes acrediten la experiencia mediante Certificados, Decretos o Contratos, pero en caso de presentar información falsa quedará fuera del proceso de licitación.

La Municipalidad podrá corroborar la Experiencia presentada y en caso de ser falsa o adulterada quedará fuera de Bases del Oferente, sin perjuicio de las acciones legales que se resuelva realizar. En caso de no contar con experiencia, no se dejará fuera de Bases al oferente.

- b. Nómina de Sucursales (Formulario N°4): Nómina de Sucursales en la comuna de Parral. La no presentación de Sucursales, no invalida la oferta, solo incide en la pauta de evaluación, en términos que solo afecta a la calificación de este criterio de "Sucursales", pudiendo incluso calificar con nota "cero", en caso de no indicar sucursales en la comuna de Parral.
- c. Documento de Respuesta y/o Aclaraciones a consultas firmados, si lo hubiere, incluida toda la documentación que sea adjuntada a oficio de respuesta y/o aclaraciones.

#### **8.6. Anexos Económicos:**

- a. Formulario Oferta. Formulario N°5. Su incumplimiento deja fuera de bases.

Los oferentes deberán completar como valor de la propuesta a postular en el sistema [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl), por un monto de \$1 (un peso), en la línea de ofertas disponible en el sistema de compras públicas.

### **9. COMUNICACIÓN DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN**

#### **9.1. Consultas**

Los proponentes podrán formular todas las consultas que estimen necesarias, tanto de carácter técnico como de índole administrativo, solamente a través del Portal

[www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl) , dentro de las fechas y horas definidas por el Municipio en dicho Portal.

## **9.2 Aclaraciones y Modificaciones de Bases**

Se pondrán a disposición de los oferentes solamente a través del portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl) ,en la fecha de publicación de respuestas definida por el Municipio en dicho portal.

La Unidad generadora de la licitación además de dar respuesta a las preguntas formuladas, podrá efectuar a iniciativa propia, aclaraciones a las bases, para precisar su alcance, como también, complementar o interpretar algún elemento de su contenido que a su juicio no haya quedado suficientemente claro y/o dificulte la obtención de propuestas. Estas aclaraciones se pondrán a disposición de los proponentes a través del Portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl), hasta 48 horas antes de la apertura de la propuesta, aplazando la fecha de cierre en caso de que fuese necesario. Las respectivas aclaraciones que se realicen, a solicitud del municipio o en respuesta a consultas de los interesados, pasarán a formar parte integrante de las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas.

La Municipalidad podrá, además, modificar si lo considera necesario, las bases y/o la o las fechas fijadas en el portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl) para el desarrollo del proceso de licitación sancionando dicha modificación mediante el Decreto Exento correspondiente. Asimismo, podrá también revocar o suspender según corresponda, en forma unilateral el proceso licitatorio, mediante un Decreto Exento fundado que así lo autorice.

En el caso de la modificación de la fecha de cierre de las ofertas, esta deberá ser sancionada por Decreto Exento en fecha anterior al cierre de éstas, siendo de responsabilidad de la Unidad Técnica realizar los correspondientes procedimientos para sancionar administrativamente tales modificaciones.

## **10. OTRAS GENERALIDADES DE LA COMUNICACIÓN DURANTE EL PROCESO**

Como se señaló en el punto 9.2 de las presentes bases, los proponentes podrán solicitar por escrito solo vía portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl) todas aquellas aclaraciones a los antecedentes de la licitación o explicación adicional que juzguen necesaria para la correcta interpretación de las bases, hasta el día y hora que defina el Municipio y señale en dicho portal. Conforme a lo anterior, queda absolutamente prohibido y no se aceptarán consultas vía e-mail, telefónica o efectuadas directamente en la Municipalidad.

La Unidad Técnica emitirá las aclaraciones por escrito vía portal, incluyendo el texto de las consultas realizadas y las respuestas correspondientes. Una vez emitidas se entenderán formando parte de las bases.

Será responsabilidad de los oferentes consultar por las aclaraciones en el portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl), en los plazos que se indiquen a través de éste. Por tanto, los oferentes no podrán alegar su desconocimiento bajo ninguna explicación.

La Municipalidad podrá realizar las modificaciones y/o aclaraciones que estime necesarias al proceso, sean estas por iniciativa propia pretendiendo entregar más información a los proponentes para que realicen una mejor oferta y/o a partir de la recepción de las consultas de los interesados durante el período de preguntas. En cualquier caso, éstas se entenderán que forman parte integrante de los antecedentes que rigen el proceso licitatorio. Es obligación del oferente revisar el

portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl) durante todo el proceso. No pudiendo alegar desconocimiento de la información publicada. En este sentido, el solo hecho de la presentación de la oferta significará el estudio, aceptación y adhesión por parte del proponente de las presentes Bases y de los antecedentes que la acompañan.

## **11. APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS**

Las ofertas se recibirán electrónicamente por medio del portal de Mercado Público, plataforma [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl).

## **12. SOBRE LA COMISIÓN DE APERTURA Y EVALUACIÓN**

No se contempla la apertura presencial de las ofertas, de tal manera que el proceso se efectuará en forma interna, a través de una Comisión de Apertura y Evaluación conformada por funcionarios Municipales, los que se reunirán en las oficinas de la Dirección de Adquisiciones del Municipio en la fecha de apertura correspondiente.

A los oferentes que no cumplan con alguno de los requisitos exigidos en los puntos N°8.4 ó 8.5 ó 8.6 de las presentes bases, en cuanto a la forma de presentación de los documentos anexos solicitados y/o contenido especificado en las correspondientes bases o la inexistencia de cualquier antecedente, quedará registrado en el informe de la Comisión de Apertura y Evaluación, la que tendrá la facultad de decidir -dejando constancia en informe fundado-, si debido a la naturaleza de la omisión o inexistencia de algún antecedente, se declarará fuera de bases al oferente o se le solicitará a través del foro "Aclaraciones Ofertas" la información faltante u omitida, en este último caso se le evaluará como incumplidos los requisitos formales de la presentación de la oferta, conforme lo expresa la Pauta de Evaluación, en las presentes Bases, teniendo presente en todo ello el principio de igualdad de los oferentes.

Se deja expresa constancia que respecto de los antecedentes señalados en los puntos N°8.4 ó 8.5 ó 8.6 de las presentes bases, la Comisión de Apertura y Evaluación estará facultada para solicitar aclaraciones a través del foro "Aclaraciones Ofertas", siempre que éstas, en ningún caso y de ningún modo, constituyan una modificación a la oferta técnica o económica del proponente, observando siempre los términos de las presentes Bases y el principio de igualdad entre los oferentes.

La Comisión de Apertura y Evaluación podrá declarar inadmisibles una oferta en cualquier momento, en caso de que el incumplimiento referido se detecte con posterioridad a la apertura, es decir durante el estudio y análisis de las ofertas presentadas.

Se levantará un acta del proceso de apertura, en la cual se consignarán las observaciones formuladas respecto de las ofertas rechazadas y los motivos del rechazo. Esta acta será firmada por todos los integrantes de la Comisión de Apertura y Evaluación y formará parte de los antecedentes de la propuesta.

## **13. SOBRE LA COMISIÓN DE APERTURA Y EVALUACIÓN Y SUS ATRIBUCIONES**

La Comisión de Apertura y Evaluación, estará integrada por la Directora de Adquisiciones, la Directora de Administración y Finanzas, el Tesorero Municipal y de la Dirección de Adquisiciones en su calidad de Unidad Compradora, la Jefa de Adquisiciones. Este último integrará la Comisión de Apertura, para el solo efecto de

gestionar el acceso a los antecedentes de la propuesta a través del portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl).

Esta comisión, se reunirá para elaborar un informe técnico y aplicará la metodología de evaluación señalada en el punto 14 de las presentes Bases, en virtud de la cual:

- J) Informará respecto de las ofertas que deben declararse inadmisibles por no cumplir con los requisitos establecidos en las bases (especificando dichos incumplimientos).
- J) Informará y/o podrá proponer declarar la licitación como desierta, cuando no se presentaren ofertas, o bien, cuando la comisión juzgare que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses de la Municipalidad.
- J) Sugerirá la proposición de adjudicación dirigida a la Sra. Alcaldesa, quien adoptará la decisión final, previa aprobación del H. Concejo Municipal.

La Comisión rechazará aquellas ofertas que no cumplan con las exigencias previstas en los documentos de la licitación o que haya omitido partidas y que a juicio de la Comisión afecte el principio de igualdad de los proponentes. Podrá, sin embargo, admitir aquellas que presenten defectos de forma, omisión o errores menores, siempre que estos defectos a juicio exclusivo de la comisión no sean sobre cuestiones de fondo ni su corrección altere este mismo principio. Dichos rechazos o admisiones serán informados y justificados en el correspondiente informe de evaluación de las ofertas. Podrá además rechazar todas las ofertas presentadas declarando desierta la presente licitación, cuando ninguna de tales ofertas satisfaga el propósito de la licitación.

La Comisión tendrá la facultad de verificar a través de cualquier medio, la debida autenticidad de cualquier documento adjuntado por los oferentes, especialmente aquellos que digan relación con la experiencia. Si producto de la verificación de los elementos constitutivos de las ofertas surgiera algún aspecto (en lo formal o contenido) no consignado o exigido sin mayor precisión por las bases y que genere duda o controversia sobre los documentos recibidos, la comisión tendrá la facultad para establecer y aplicar en dicho proceso, los criterios que permitan dirimir dicha controversia, de la manera que mejor convenga al objetivo de la presente licitación y a los intereses municipales.

Para la debida comprensión del contenido de las ofertas formuladas por los proponentes, la Comisión podrá solicitar a éstos, durante el proceso de evaluación y a través del portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl) (Foro Inverso), aclaraciones y entrega de antecedentes complementarios, como asimismo, información necesaria para salvar errores de hecho u omisiones evidentes, observando siempre los términos de las presentes Bases y el principio de igualdad entre los oferentes. Las respuestas se darán por los proponentes a través del Portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl) (Foro Inverso), referidas solamente a los puntos solicitados.

Una vez tomada la decisión de adjudicación (aprobada por el Honorable Concejo Municipal), corresponderá elaborar el Decreto de Adjudicación.

## **14. PAUTA DE EVALUACIÓN**

La pauta de evaluación que a continuación se indica se aplicará sólo sobre aquellas ofertas que hayan cumplido con los requisitos de admisibilidad:

### **14.1. Factores de Evaluación y Ponderación**

Serán considerados los siguientes factores de evaluación:

	<b>FACTORES</b>	<b>Porcentaje</b>
a)	Costo de los servicios bancarios	35%
b)	Pago de intereses	25%
c)	Experiencia del oferente	10%
d)	Número de Sucursales	20%

e)	Plazo de entrega de los servicios bancarios	5%
f)	Cumplimiento de Requisitos Formales	5%
	<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>

**14.2. Criterios de Evaluación:** En la evaluación de cada oferta se considerarán los siguientes criterios, de acuerdo con el orden relativo de importancia.

Cada ítem será evaluado con notas del 1 al 100 (orden ascendente), utilizando dos decimales, se multiplicará por el porcentaje correspondiente, obteniéndose la nota final de la suma de estos.

La suma de las notas de cada factor debidamente ponderadas ((a x...%) + (b x...%)) arrojará la nota final de calificación de la propuesta.

El mejor evaluado será el propuesto para la autorización del Mandante.

**a) Costo de los servicios (35%)**

Se evaluará el costo ofertado por los servicios bancarios requeridos en el punto 3 de las Especificaciones Técnicas que se encuentran singularizados en el Formulario N°5.

Cada factor que tenga un menor costo tendrá el máximo puntaje conforme a la siguiente tabla:

ITEM	Criterio	Puntaje
3.1	Servicio de apertura y mantención de cuentas corrientes.	2
3.2	Servicio de emisión de certificado de saldos de las cuentas corrientes.	2
3.3	Servicio de generación de cartolas.	2
3.4	Servicio de información en línea.	2
3.5	Servicio de transferencia electrónica de fondos.	5
3.6	Servicio de recepción de depósitos.	2
3.7	Servicio de cheques.	
3.7.1	Cheques cobrados por caja.	2
3.7.2	Confección y entrega de talonarios de cheques.	8
3.7.3	Confección y entrega de formularios continuos de cheques.	6
3.7.4	Servicio de información inmediata de cheques.	3
3.7.5	Servicio de entrega de cheques protestados.	5
3.7.6	Servicio de visualización de depósitos y cheques.	2
3.7.7	Servicio de confirmación de pago de cheques.	3
3.8	Servicio de pago de remuneraciones.	
3.8.1	Pago mediante cheques.	6
3.8.2	Pago mediante transferencias electrónicas.	
3.8.2.1	Depósitos en cuentas corrientes del personal que tenga cuenta corriente en el propio Banco.	3
3.8.2.2	Depósitos en cuentas corrientes del personal que tenga cuenta corriente en otras Instituciones bancarias.	5
3.8.2.3	Depósitos en cuentas vistas del personal que tenga cuenta corriente en el propio Banco o en otras Instituciones bancarias.	5
3.10	Servicio de pago de cotizaciones previsionales.	2
3.11	Servicio de pago a proveedores y abonos varios.	
3.11.1	Portal Proveedores.	6
3.11.1.1	Depósitos en cuentas corrientes de proveedores del propio Banco.	3
3.11.1.2	Depósitos en cuentas corrientes de proveedores de otros Bancos.	4
3.11.1.3	Depósitos en cuentas vistas de proveedores del propio Banco o de otros Bancos	4
3.12	Servicio de atención preferencial.	14
3.13	Servicio de plataforma web	4
	<b>TOTAL</b>	<b>100</b>

El valor ofertado por cada servicio bancario se calculará con la siguiente fórmula:

$$Puntaje Obtenido en Servicio Bancario_x = \left( \frac{OMIN}{OI} \right) * Y$$

Donde:

OMIN: oferta económica más conveniente servicio bancario x.

OI: oferta económica del oferente servicio bancario x.

Y: corresponde al máximo valor por cada servicio bancario.

El puntaje total de la propuesta será la suma de los puntajes obtenidos en cada uno de los servicios bancarios. El puntaje máximo para obtener será de 100 puntos.

$$\text{Puntaje Final} = \left( \sum_{x=i}^n \text{Puntaje Obtenido en Tramos}_x \right)$$

El puntaje final obtenido en este ítem de evaluación se obtendrá de la siguiente Tabla:

Costo de los servicios bancarios	Costo de los servicios bancarios	Puntaje Obtenido	Porcentaje	Puntaje Final
	Cero costo (\$0 pesos)	100 puntos	35%	35,00
	2° mejor oferta	50 puntos		17,50
	3° mejor oferta y sucesivas	0 puntos		0,00

#### b) Pago de intereses (25%)

El oferente que oferte la mayor tasa de interés en el Formulario N°5 se le asignará 100 puntos, el resto de los oferentes se evaluarán con la siguiente fórmula:

$$\text{Puntaje Obtenido Oferente}_x = \left( \left( \frac{T \text{ of } x}{T \text{ max}} \right) * 100 \right) * 25\%$$

Donde:

T Of x: tasa de interés del oferente x.

T Max: tasa de interés más alta ofertada.

El Contratista adjudicado deberá pagar intereses por concepto de saldos efectivos mantenidos en las cuentas corrientes en moneda nacional. El pago de los intereses se realizará a más tardar el séptimo día hábil del mes siguiente, sobre la base de los saldos mantenidos en el mes precedente en la cuenta corriente que la Municipalidad indique para tales efectos.

Se deja expresamente establecido que la Municipalidad ni los servicios incorporados a su gestión se obligan a mantener un determinado saldo promedio mensual mínimo para recibir el pago de intereses.

#### c) Experiencia oferente (10%)

Se evaluará la cantidad de contratos vigentes con Municipalidades o Corporaciones Municipales del país singularizados en el Formulario N°3, de acuerdo con la siguiente tabla:

Experiencia del oferente	Número de contratos bancarios vigentes en Municipalidad o Corporaciones Municipales	Puntaje Obtenido	Porcentaje	Puntaje Final
	9 o más contratos bancarios vigentes	100 puntos	10%	10,00
	5 a 8 contratos bancarios vigentes	75 puntos		7,50
	1 a 4 contratos bancarios vigentes	50 puntos		5,00
	0 contrato bancario vigente	0 puntos		0,00

No es necesario que los oferentes acrediten la experiencia mediante Certificados, Decretos o Contratos, pero en caso de presentar información falsa quedará fuera del proceso de licitación.

**d) Número de Sucursales (20%)**

Se evaluará conforme a la siguiente tabla:

Número de Sucursales	Número de Sucursales	Puntaje Obtenido	Porcentaje	Puntaje Final
	1 o más Sucursales en Parral	100 puntos	20%	20,00
	0 Sucursales en Parral	0 puntos		0,00

Solo se evaluará la sucursal bancaria que opere, al momento de suscribir el contrato, bajo la misma razón social que el oferente localizado(s) en la comuna de Parral que cuente con aquella infraestructura física permanente que permitan la realización de depósitos y cobro de documentación bancaria, al menos, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs. Las sucursales deben singularizarse en el Formulario N°4.

**e) Plazo de entrega de los servicios bancarios (5%)**

Se evaluará el menor tiempo en la entrega de los servicios bancarios singularizados en el punto 3 de las Especificaciones Técnicas y ofertado en el Formulario N°5, de acuerdo con la siguiente Tabla:

Plazo entrega de los servicios bancarios	Plazo de entrega de los servicios bancarios	Puntaje Obtenido	Porcentaje	Puntaje Final
	0 a 20 días hábiles bancarios	100 puntos	5%	5,00
	21 a 25 días hábiles bancarios	50 puntos		2,50
	25 a 30 días hábiles bancarios	0 puntos		0,00
	Mayor a 30 hábiles bancarios	Fuera de Bases - Inadmisibles		

**e) Cumplimiento de Requisitos Formales (5%)**

Las ofertas que cumplan con todos los requisitos formales de presentación de la oferta al momento de la Apertura, es decir, que presenten todos los antecedentes solicitados y sin errores de ningún tipo, obtendrán nota 100. El incumplimiento en la documentación (errores o faltas) hará disminuir de manera inversamente proporcional la nota en relación con la cantidad total exigida en las presentes bases.

$$X = \frac{Y * 7}{T}$$

Donde:

X = Nota

Y = Cantidad documentos bien presentados

T = Total de documentos exigidos

**e.1) Presentación de la Documentación (10%)**

Archivos digitales consolidados			
Archivos en el Anexo que corresponde			
Nombre de los archivos digitales			
Filtrar información			
Formato digital de uso común			
Documentos a máquina o computador sin enmiendas ni borrones			
<b>Nota promedio:</b>			

Sí	No	Nota

**e.2) Documentación contenida en los Anexos (90%)**

Sí	No	Nota

Cumple con la cantidad de documentos solicitados
Antecedentes presentados correctamente
<b>Nota promedio:</b>


Entonces:  $Nota = (a \cdot 0.1) + (b \cdot 0.9)$

Donde, se evaluará de acuerdo con la fórmula que se indica en cada caso:

- a) **Archivos digitales consolidados:** Cada documento o antecedente requerido en las presentes bases, independiente del número de páginas que lo constituyan, debe estar en un solo archivo digital. Aplica fórmula indicada en punto e, precedente.
- b) **Subir archivos en el anexo que corresponde:** Los antecedentes que se solicitan en las presentes bases son de carácter administrativo, técnico o económico, por tanto, el proponente debe subir cada archivo digital al Anexo que corresponde. Aplica fórmula indicada en punto e, precedente.
- c) **Nombre de los archivos digitales:** El nombre que se asigne a cada archivo, debe guardar relación con el contenido del mismo y estar antecedido por la letra que le corresponda, en atención al orden que fijen las presentes bases. A modo de ejemplo: a) Identificación del Proponente. Aplica fórmula indicada en punto e, precedente.
- d) **Filtrar información:** Los proponentes no deben ingresar antecedentes adicionales a los requeridos. Aplica fórmula indicada en punto e, precedente.
- e) **Formato digital de los antecedentes:** El formato debe ser de uso común (por ejemplo, JPG, PDF Word, Excel, etc.), y el proponente será el responsable de verificar su legibilidad en el sistema. Aplica fórmula indicada en punto e, precedente.
- f) **Formalidad de los Formularios:** Documentos en computador sin enmiendas ni borrones. Aplica fórmula indicada en punto e, precedente.

**14.3. Resolución de Empate:** En caso de haber empate en el puntaje máximo final al aplicar la pauta de evaluación publicada, la Comisión de Evaluación deberá, sobre la base de condiciones objetivas, privilegiar los siguientes criterios para resolver el empate, de acuerdo al siguiente orden, se deberá privilegiar en primera instancia aquella oferta que presente mayor puntaje en el criterio "**Costo de los servicios bancarios**"; Si persiste el empate, se deberá privilegiar a aquel proveedor que presenta el mayor puntaje en el criterio "**Pago de intereses**"; Si persiste el empate, se deberá privilegiar a aquel proveedor que presenta el mayor puntaje en el criterio "**Número de Sucursales**"; Si persiste el empate, se deberá privilegiar a aquel proveedor que presenta el mayor puntaje en el criterio "**Experiencia del Oferente**"; Si persiste el empate, se deberá privilegiar a aquel proveedor que presenta el mayor puntaje en el criterio "**Plazo de entrega de los servicios bancarios**" y finalmente de persistir el empate, se deberá privilegiar a aquel proveedor que presenta el mayor puntaje en el criterio "**Cumplimiento de Requisitos Formales**".

**14.4. Mecanismo para Solución de Consultas respecto a la Adjudicación:** Se dará respuesta a las consultas efectuadas a través del foro en un plazo no superior a 48 horas.

**14.5. Acreditación de Cumplimiento de Remuneraciones o Cotizaciones de Seguridad Social:** A través de la presentación de Certificado de la Dirección del Trabajo vigente, correspondiente a su dirección comercial, que acredite no tener

deudas laborales ni previsionales pendientes, reclamos o multas por tales conceptos, en cada estado de pago.

**14.6.** Presentación de Antecedentes omitidos por los Oferentes: Se solicitará a través de foro inverso, respondiendo de la misma forma en un plazo de 24 hrs.

## **15. DE LA ADJUDICACIÓN, ACEPTACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LAS PROPUESTAS**

La Comisión Evaluadora procederá a la evaluación de las ofertas, asignando los puntajes correspondientes, para posteriormente proponer a la Sra. Alcaldesa la adjudicación que resulte procedente según las bases; atendido el monto involucrado en la licitación y el plazo de vigencia del contrato, solicitará al Honorable Concejo Municipal su pronunciamiento antes de proceder a la adjudicación. Efectuado lo anterior, se procederá a dictar el decreto que así lo resuelva y a comunicar lo resuelto por escrito, a todos los participantes, a través del sitio [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl).

En el caso de que no se presentaren oferentes, La Dirección de Adquisiciones enviará al Tesorero Municipal las garantías de seriedad de las ofertas de haberlas y elaborará el Decreto correspondiente y se ordene la ejecución de una nueva licitación de corresponder.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley N°19,886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, se declararán inadmisibles las ofertas cuando éstas no cumplan los requisitos establecidos en las bases. Declarará desierta la licitación cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando éstas no resulten convenientes a los intereses municipales; dicha declaración deberá ser por decreto fundado.

Una vez efectuada la selección de las ofertas y aprobada la adjudicación por el Honorable Concejo Municipal, se dictará el Decreto respectivo. En forma posterior a dicho acto la funcionaria de Adquisiciones en su calidad de Usuario Supervisor adjudicará la oferta a través del Portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl), adjuntando el correspondiente Decreto Exento de Adjudicación. Una vez suscrito el Contrato por el Oferente Adjudicado, se emitirá la correspondiente "**ORDEN DE COMPRA**" a través del Portal, la que deberá ser **ACEPTADA** a través de la misma plataforma por el proveedor adjudicado, en un plazo máximo de 48 horas.

Ante la **no aceptación** de la Orden de Compra por parte del Proveedor adjudicado dentro de las 48 horas siguientes a su emisión, la Municipalidad dejará sin efecto el Decreto de Adjudicación y Decreto que Aprueba el Contrato y podrá sin necesidad de llamar a nueva Licitación -y si es que conviene al interés municipal- proponer adjudicar al Oferente que hubiese ocupado el lugar siguiente en la proposición de adjudicación sugerida a la Sra. Alcaldesa por la Comisión de Apertura y Evaluación, sin apelación posible.

Los oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicadas, no tendrán derecho a reclamar o exigir indemnización de tipo alguno y bajo ningún concepto, salvo en la forma y contenido establecida en la propia Ley de Compras Públicas.

Publicada la adjudicación en el Portal, los oferentes podrán, en las 48 horas siguientes, formular consultas respecto a la adjudicación, a través de la plataforma Mercado Público, las que serán respondidas por el mismo medio.

En el caso de no cumplirse con la fecha de adjudicación publicada en el Portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl), el Municipio publicará la adjudicación en el Portal en una nueva fecha, informando allí las razones del atraso.

En caso de recaer la adjudicación sobre un proponente que registre deudas en el certificado de antecedentes laborales y previsionales, relativas a remuneraciones o cotizaciones de los trabajadores contratados directamente o subcontratados, hasta

dos años anteriores; tendrá la obligación de saldar tales deudas durante la ejecución del servicio como lo indica el art. 4 de la Ley N° 19.886. El plazo para pagar esas deudas no podrá sobrepasar el plazo de entrega de los servicios bancarios ofertados en el Formulario N°5.

El Proveedor tendrá la obligación de dar cuenta mes a mes, en cada estado de pago, el avance en el saldo de las deudas ya indicadas, si correspondiere.

## **16. READJUDICACIÓN**

La Municipalidad se reserva el derecho a readjudicar, de existir otro u otros oferentes que hubieren dado cumplimiento a todos los requisitos previstos en las bases y de convenir ello a los intereses municipales; o, llevar a cabo un nuevo proceso de licitación según lo que mejor convenga a sus intereses, en los siguientes casos:

- a) Si el proveedor adjudicado no acepta la Orden de Compra dentro de un plazo de 48 horas.
- b) Si el contrato no se firma en el plazo estipulado, por causas atribuibles al adjudicatario.
- c) Si el adjudicatario no entrega la Garantía de fiel cumplimiento de contrato, al momento de suscripción del contrato.
- d) Si el adjudicatario se desiste de su oferta
- e) Si el adjudicatario no acredita los requisitos para contratar con el Municipio.
- f) Si el adjudicatario no se inscribe en el Registro Electrónico Oficial de proveedores del Estado a más tardar dentro de los 10 días hábiles siguientes al de la publicación del Decreto de Adjudicación, en el caso de no estar inscrito.
- g) Si el adjudicatario es Inhábil para contratar con el Estado en los términos del artículo 4° de la Ley de Compras o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar dicha condición.

## **17. DEL CONTRATO, SUS GARANTÍAS Y SUS MODIFICACIONES**

### **17.1. Redacción del Contrato**

El Contrato será redactado por la Dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Parral, basándose en el Decreto de Adjudicación; y todos los documentos que forman parte integrante de la licitación, como son las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, Ofertas, Aclaraciones y Respuestas, y otorgándosele las facultades necesarias para que introduzca en su texto las cláusulas que estime convenientes para resguardar los intereses municipales, pudiendo solicitar todos los documentos necesarios y que estime pertinentes para acreditar la debida identidad del Oferente, o la personería de su representante legal, si correspondiere.

### **17.2. Tipo de Contrato**

A suma alzada, el valor de la adjudicación y del contrato no estará afecto a reajustes ni intereses de ningún tipo, aún en caso de desvalorización, imprevistos o cualquier otra causa.

El contrato que derive del presente proceso será de Servicios y contempla la adjudicación de un solo proveedor.

### **17.3. Formalización del contrato**

**17.3.1.-** Al momento de la firma de contrato, el adjudicado deberá estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores el que deberá estar "**Hábil**". En todo caso si el Adjudicado no está inscrito o figura como Inhábil, tendrá un plazo máximo de 10

días hábiles, a contar de la adjudicación, para regularizar su situación y así firmar el contrato.

**17.3.2.-** El oferente adjudicado deberá firmar el contrato respectivo con la Municipalidad, a más tardar el **décimo día hábil administrativo** siguiente al de la notificación de su adjudicación a través del sitio [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl).

**17.3.3.-** La Garantía por el Fiel Cumplimiento de Contrato será presentada al momento de la firma del contrato en la Dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad, quien la recibirá y verificará su correcta presentación para luego enviarla a Dirección de Adquisiciones mediante memorándum, copiando a la Unidad Técnica o encargado del contrato.

**17.3.4.-** Formarán parte del Contrato las Bases Administrativas, Especificaciones técnicas, Anexos, Aclaraciones y demás antecedentes referentes a la presente licitación

**17.3.5.-** Al momento de la firma del contrato el oferente adjudicado deberá acompañar la siguiente documentación:

**a.-** Certificado de estado inscripción en Chileproveedores en estado "Hábil" emitido el mismo día de la firma de contrato (si es persona natural o jurídica, además de todos los miembros de una Unión Temporal de Proveedores).

**b.-** La Garantía por el Fiel Cumplimiento del Contrato con fecha de emisión de, a lo menos, el mismo día de firma del contrato o bien una anterior; y con fecha de término como sea indicado en las mismas Bases de Licitación (si es persona natural o jurídica y si es U.T.P.).

**c.-** Fotocopia de Cédula Nacional de Identidad vigente, por ambos lados y si actúa representada deberá acompañar mandato especial otorgado por escritura pública vigente o documento análogo en que conste la identificación del representante, como asimismo la gestión encargada (si es persona Natural).

**d.-** Escritura pública original o copia autorizada de la misma en que conste la personería del o los Representante(s) Legal(es) de la Empresa (si es persona jurídica) o documento análogo.

**e.-** Escritura privada o pública, dependiendo del monto de la adquisición, en la cual conste el acuerdo de U.T.P, y en las condiciones exigidas en las presentes bases (si es Unión Temporal de Proveedores).

El oferente adjudicado quedará exento de presentar la documentación exigida en las letras c) y d). cuando éstos se encuentren en los documentos acreditados en la información de Chileproveedores, sólo si se encuentran vigentes.

**17.3.6.-** En caso de que el adjudicatario no se presente a la firma del contrato dentro del mencionado plazo de 10 días hábiles administrativos, y/o no entregue la garantía de fiel cumplimiento del contrato, y/o no efectúe (según corresponda) su inscripción en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado (Chileproveedores), dentro de los plazos respectivos, o no presente los documentos señalados en el punto anterior se procederá a invalidar la adjudicación por Decreto. En este caso, la Municipalidad se reserva el derecho de readjudicar al segundo oferente mejor evaluado que haya calificado técnica/económicamente, y así sucesivamente.

## **18. DEL PRECIO DEL CONTRATO**

Será el que se indique en el Decreto o Resolución de Adjudicación y en el contrato respectivo, producto de la oferta seleccionada. Será en pesos chilenos e incluirá y considerará todos los gastos que la provisión de los servicios genere.

La Municipalidad pagará mensualmente, sólo si lo hubiere, el valor al Contratista por los servicios bancarios solicitados y efectivamente utilizados. Dado lo anterior, la Municipalidad pagará el valor resultante de la cantidad de servicios efectivamente utilizados por los precios unitarios ofertados por el Contratista en el Formulario N°5.

La solicitud de pago, solo si lo hubiere, será revisada por la Inspección Técnica del Servicio para su aprobación o rechazo dentro de los 5 días hábiles siguientes a contar de la fecha de presentación de la misma. En caso de rechazo, por

inconformidad de los antecedentes presentados, el plazo indicado comenzará a regir desde la fecha de presentación de la solicitud de pago reformulada con las observaciones debidamente corregidas.

El IVA se considera como valor proforma, es decir, en el evento de cualquier variación que sufra el IVA, el contratista adjudicado deberá asumir dicha variación en el costo.

## 19. GARANTÍAS

### 19.1. Garantía de Seriedad de la Oferta

A nombre de la Municipalidad de Parral.

Monto: \$ 1.000.000 (un millón de pesos) expresadas en pesos, moneda nacional, pagadera a la vista y con carácter de irrevocable.

Glosa: para garantizar Seriedad de la Oferta de **SERVICIO DE APERTURA Y MANTENCIÓN DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS EN MONEDA NACIONAL, RECAUDACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE PARRAL (Colocar ID).**

Con una vigencia mínima de 90 días corridos a contar de la fecha de apertura de la Propuesta. En caso de vale vista se debe indicar la glosa al reverso. **Esta garantía puede ser tomada en la misma entidad bancaria que el oferente.**

Esta garantía debe ser ingresada en forma física en Oficina de Partes de la Municipalidad de Parral, ubicada en calle Dieciocho 720 de la Comuna de Parral, antes de la fecha y hora de cierre de la licitación, lo que se acreditará con el timbre de fecha y hora de la oficina de partes.

Esta garantía debe entregarse en un sobre sellado, indicando en la caratula:

- Nombre del servicio
- ID Licitación
- Nombre del proponente
- Nombre y firma del representante legal

Se debe ingresar en los Anexos Administrativos del portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl) una copia digitalizada de esta garantía.

Esta será devuelta por la Unidad Técnica a todos los oferentes menos a aquellos que obtuvieron el primer y segundo lugar, dentro de los 20 días hábiles contados desde la fecha de apertura, previa solicitud por escrito de parte de los oferentes.

Dentro de los 10 días corridos contados desde la fecha de firma del contrato, la Unidad Técnica hará devolución de la garantía de seriedad de la oferta a los oferentes que no se adjudiquen el servicio.

### 19.2. Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato

A nombre de la Municipalidad de Parral.

Monto: \$ 15.000.000 (quince millones de pesos) expresadas en pesos, moneda nacional, pagadera a la vista y con carácter de irrevocable

Validez: No inferior al plazo del contrato, más 60 días corridos.

Glosa: para garantizar el fiel cumplimiento de contrato de **SERVICIO DE APERTURA Y MANTENCIÓN DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS EN MONEDA NACIONAL, RECAUDACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE PARRAL (Colocar ID).**

El proponente adjudicado dispondrá de 5 días hábiles, contados desde la fecha de adjudicación, para reemplazar el documento de garantía de seriedad de la oferta por un documento de garantía de cobro inmediato y pagadero a su sola presentación, tomada por el oferente a nombre de la Municipalidad de Parral. Esta

garantía deberá ser solicitada por Oficina de Partes por el oferente una vez finalizado el contrato. **Esta garantía puede ser tomada en la misma entidad bancaria que el oferente.**

La Municipalidad se obliga a solicitar al oferente que mantenga vigente las garantías desde el inicio hasta la liquidación del contrato y no se aceptarán garantía tomadas por terceros.

La Municipalidad será responsable de exigir la renovación de las garantías ante la eventualidad de existir una modificación en los montos y plazos del contrato. Estas deberán ser ingresadas como requisito para la tramitación de dicha modificación.

El Tesorero Municipal deberá validar en el Banco Comercial, Compañía Aseguradora o Institución de Garantía Recíproca respectiva, la autenticidad de la Garantía de fiel cumplimiento de contrato entregada por el Adjudicatario, en un plazo no superior a 5 días hábiles administrativos de recibidas de parte de la Unidad Municipal correspondiente (Dirección de Adquisiciones, Unidad Técnica o Dirección de Asesoría Jurídica).

Los Vales Vista o Boletas de Garantía pagaderos a la Vista, deberán ser tomados por el Oferente y emitidos por un Banco Comercial con sede en el país. Las pólizas de seguro deberán ser emitidas por una Compañía Aseguradora. Los Certificados de Fianza pagaderos a la Vista deberán ser emitidos por Instituciones de Garantía Recíproca de Chile. Si las garantías se otorgan de manera electrónica, deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Ley N° 19.799.

Cualquiera sea la garantía, deberá ser tomada por el oferente, a la vista, de manera irrevocable, que asegure su cobro de manera rápida y efectiva. Deberá ser emitida a nombre de la Ilustre Municipalidad de Parral.

## **20. MODIFICACIONES AL CONTRATO**

No se ejecutarán modificaciones al contrato, salvo expresa autorización, por escrito, del mandante, previa solicitud analizada e informada por la Unidad Técnica.

## **21. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN**

El Contratista no podrá ceder, transferir o traspasar en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de esta Licitación, y del Contrato que resulte de ésta, ni constituir sobre tales derechos y obligaciones, garantía ni gravamen alguno que la pudiese afectar, salvo lo dispuesto en el numeral 24.3 de estas Bases.

El oferente no podrá subcontratar los servicios.

En todo evento el Contratista será el responsable de todas las obligaciones contraídas con el Mandante en virtud del Contrato, como asimismo de las obligaciones para con los trabajadores, proveedores o cualquier otra que incumpla el subcontratista, en consecuencia, deberá asumir las obligaciones correspondientes en caso de incumplimiento de contrato.

## **22. DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA Y SUS ATRIBUCIONES**

### **22.1 Unidad Técnica**

Para todos los efectos de las presentes bases, se entenderá por Unidad Técnica la Dirección de Administración y Finanzas, el que será responsable de supervisar técnica y administrativamente la prestación del servicio encomendado y en general, el exacto cumplimiento del contrato. Deberá ser designado formalmente para estos efectos.

## **22.2 Inspección Técnica del Servicio (I.T.S.).**

El Inspector Técnico del Servicio deberá velar por la correcta ejecución del contrato de la especie y, en general, por el cumplimiento del servicio de acuerdo a lo dispuesto en las presentes Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, y demás, documentos que forman parte de esta licitación.

Durante el periodo de ejecución del contrato, habrá uno o más Inspectores Técnicos, quienes podrán actuar indistintamente y serán el nexo entre el Contratista y el Municipio. La designación del o los funcionarios que actuarán como Inspectores Técnicos del contrato y el de sus reemplazantes deberá efectuarse mediante un Decreto en el que deberá indizarse el nombre completo de éstos, sin que sea necesario modificar el contrato, debiendo notificar dicho acto administrativo al contratista.

### **22.3 Comunicaciones entre las partes durante la ejecución del contrato**

Durante la vigencia del contrato se mantendrá un correo electrónico exclusivo para enviar y recibir, que constituirá medio oficial de comunicación de la Inspección Técnica con el contratista, mediante el cual se enviarán todas las observaciones, infracciones y multas necesarias para el correcto cumplimiento del contrato y las que se entenderán notificadas a partir del día en que sean enviados al ejecutivo designado por el contratista. El correo electrónico deberá ser proporcionado por el municipio, y estará a cargo del Inspector Municipal del Servicio.

Se dejará respaldo en digital de las comunicaciones enviadas a la contraparte asignada por el contratista para los efectos de multas que pudiesen aplicarse;

- De las instrucciones que dentro de los términos del contrato se impartan al contratista.
- De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los servicios.
- De las observaciones que merezcan los servicios
- De las infracciones y multas que se cursaren
- De los demás antecedentes y observaciones que exigiera la Municipalidad para la correcta ejecución del servicio.

### **22.4 Atribuciones del Inspector Técnico del Servicio (I.T.S.)**

La contraparte Técnica por parte de la Municipalidad le corresponderá a la Directora de Administración y Finanzas o a quien ésta designe, el que realizará lo siguiente:

La ITS tendrá las siguientes facultades y obligaciones según sea el caso:

- a) El ITS será responsable de hacer cumplir las obligaciones que impone el contrato, en virtud de la presente licitación. El Contratista deberá someterse exclusivamente a las órdenes del ITS, las que se impartirán siempre por escrito o medios electrónicos y conforme a los términos y condiciones del contrato, las cuales deberán cumplirse dentro del plazo que la ITS estipule.
- b) El incumplimiento de cada orden de la ITS y en general cualquier incumplimiento de contrato, será sancionado con una multa según que se señalen en las presentes Bases.
- c) Si el incumplimiento persiste, la ITS dará cuenta a la Sra. Alcaldesa a fin de que se tomen una, algunas o todas las siguientes medidas: suspensión de la tramitación de los estados de pago, aplicación de los fondos retenidos y/o se haga efectiva la garantía de fiel cumplimiento e inclusive la terminación anticipada del contrato.
- d) La ITS podrá exigir el término de las labores de cualquier subcontratista o trabajador del Contratista, por insubordinación, desórdenes, incapacidad u otro motivo grave debidamente comprobado a juicio del ITS quedando siempre responsable el Contratista por los fraudes o abusos que haya podido cometer la persona separada.

- e) Aplicar multas singularizadas en el punto 25 de las presentes Bases.
- f) Suscribir los Estados de Pagos Mensuales, sólo si lo(s) hubiere.
- g) Aprobar la recepción conforme de los servicios contratados.
- h) Tramitar el pago oportuno.
- i) Proponer a la Sra. Alcaldesa el término anticipado del contrato y el cobro de garantías.
- j) Colaborar con el Contratista en todo lo que sea necesario para la buena ejecución del contrato.
- k) El Contratista deberá someterse exclusivamente a las coordinaciones del I.T.S. las que se impartirán siempre por escrito y conforme a los términos y condiciones del Contrato, las cuales deberán cumplirse dentro del plazo que la I.T.S. estipule. Dichos requerimientos, se instruirán de manera escrita a través del Libro de Control del Servicio y/o correo electrónico habitado para ello y a través de WhatsApp, solo en caso de emergencias y/o imprevistos.

Los servicios defectuosos o efectuados al margen de las normas técnicas correspondientes, que sean observados por la ITS, deberán ser corregidos por el Contratista según sus indicaciones, sin que signifique mayor costo para la Municipalidad.

El incumplimiento de cada orden del I.T.S., y en general cualquier incumplimiento de contrato, será sancionado con una multa que se definirá en las presentes bases administrativas, por cada día durante el cual no sea acatada, hasta un plazo máximo de 15 días, posterior a ello el municipio podrá (si el caso lo amerita) dar término anticipado al contrato ejecutando la Garantía de fiel cumplimiento de contrato.

La multa se aplicará sin forma de juicio y se deducirá de los estados de pago, o de la garantía mencionada si aquellos no fuesen suficientes.

Sin perjuicio de lo anterior, si frente a una instrucción del I.T.S. el Adjudicatario no se encuentra posibilitado de cumplirla en los tiempos instruidos (caso fortuito o fuerza mayor), podrá solicitar fundadamente una prórroga del plazo, siempre y cuando dicha solicitud se formalice previo al vencimiento del plazo instruido por la I.T.S. en primera instancia. En estos casos, la I.T.S. tendrá la atribución de autorizar o no la prórroga del plazo solicitada.

## **23. DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES**

### **23.1 Serán obligaciones del Contratista:**

- a) Dar fiel y oportuno cumplimiento al contrato.
- b) Mantener siempre vigente la garantía durante la vigencia del contrato.
- c) Contar con las aprobaciones y los requisitos necesarios en caso de que correspondan.
- d) No será causal para no cumplir las obligaciones del contrato la falta de materiales, equipos u otros, debiendo ejecutar siempre los trabajos encomendados.
- e) Responder no sólo de las acciones propias, sino también de los hechos de los que estuvieren bajo su cuidado y responsabilidad, y de los hechos y actos de las personas que hubiere contratado y subcontratado directa o indirectamente.
- f) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases, Especificaciones Técnicas aclaraciones y otros antecedentes entregados.
- g) Coordinar la ejecución del servicio y el cumplimiento de las estipulaciones contractuales, ya sean de orden técnico y administrativo.
- h) Las remuneraciones que pague el contratista a su personal no podrán ser inferiores a las legales vigentes y serán de su exclusivo cargo al igual que las imposiciones previsionales y seguros que corresponda. El Municipio no tendrá relación contractual alguna con dicho personal. En el evento que el

contratista no diera cumplimiento al pago de remuneraciones o imposiciones previsionales del personal, el Municipio podrá retener el pago, dando un plazo fijo a la empresa adjudicada para solucionar dicho problema. Sin perjuicio de lo anterior si el adjudicado no diera por solucionado el pago a sus trabajadores dentro del plazo otorgado por el municipio, éste podrá poner término al contrato y hacer efectiva la Boleta de Garantía de Fiel cumplimiento del mismo.

- i)** Será de cargo del Contratista el pago de todas las obligaciones vigentes en la República de Chile durante la vigencia del contrato en lo que se refiere a impuestos, tasas y contribuciones fiscales, y de cualquier otra índole, lo que se deberá tener en cuenta al momento de realizar la oferta.
- j)** No será causal eximente del cumplimiento del contrato por parte del proponente favorecido, el hecho de que su personal se declare en huelga. En todo caso, el Contratista arbitrará oportunamente las medidas para que las labores se efectúen a pesar de la huelga.
- k)** El Contratista se obliga a adoptar las medidas necesarias para asegurar que, en el desempeño de las labores contratadas, no se produzcan daños a personas o en sus bienes particulares, ni a bienes de propiedad fiscal o municipal. En caso de producirse estas eventualidades, el contratista se hace responsable del pago de las indemnizaciones que corresponda.
- l)** Se considerará que el Contratista, antes de presentar su oferta, está compenetrado de todos los riesgos, factores o circunstancias técnicas y administrativas que pueden afectar su oferta, como los costos requeridos para cubrir todas las obligaciones contractuales en las condiciones establecidas en la presente Licitación Pública.
- m)** La presentación oportuna y con la documentación completa del pago, sólo en caso de que hubiese.
- n)** Hacer efectivo en el plazo establecido a la Municipalidad el pago de intereses en la cuenta corriente que disponga ésta derivados de la mantención de los saldos vistas mensuales de la totalidad de las cuentas corrientes conforme a la oferta del Contratista estipulada en el Formulario N°5.
- o)** Recepcionar en todas las sucursales del país los depósitos efectuados por la Municipalidad y los servicios incorporados a su gestión mientras esté vigente el Contrato.
- p)** Asistir a todas las reuniones de coordinación y control de los servicios que requiera la Municipalidad. La Inspección Técnica del Servicio informará con al menos 02 días hábiles de antelación el día y hora de dichas reuniones.
- q)** Disponer de los recursos humanos, técnicos y de infraestructura que sean necesarios para asegurar el cumplimiento de los requerimientos, en calidad y plazos definidos para cada servicio bancario.
- r)** Pagar cheques de las cuentas corrientes de la Municipalidad en cualquiera de sus sucursales en el país.
- s)** Informar a la Inspección Técnica del Servicio las deficiencias que detecte en el cumplimiento del contrato.
- t)** Designar un(a) ejecutivo(a) que concentre y coordine los distintos servicios del Contratista contemplados en las Especificaciones Técnicas.
- u)** No efectuar cargos voluntarios en las cuentas corrientes por concepto de gastos, comisiones, precios, tarifas, etc. El Contratista tiene un plazo máximo de 05 días hábiles de la ocurrencia del cargo voluntario para proceder a revertir la operación.
- v)** Mantener en la Inspección Técnica del Servicio un registro actualizado con el nombre, dirección, teléfono fijo, teléfono móvil y correo electrónico del ejecutivo(a) de cuentas del Contratista asignado al contrato con el fin que pueda ser ubicado(a) en forma permanente para ser llamado ante cualquier eventualidad.
- w)** Acusar recibo de toda comunicación que se le haga desde la Inspección Técnica del Servicio y dar respuesta a ella en el plazo requerido o inmediatamente si así se le requiere por la gravedad o urgencia del asunto.
- x)** Dar cumplimiento estricto a las normas vigentes de carácter laboral y seguridad social para sus trabajadores.
- y)** No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno a las Especificaciones Técnicas adjuntas.

- z) Cuidar los bienes, materiales, equipos e instalaciones de su propiedad. En consecuencia, no tendrá derecho alguno a indemnización de ninguna especie por pérdida, destrucción, deterioro, desgastes producidos por robo, uso, mal uso u otra razón, incluyendo la fuerza mayor y caso fortuito.

### **23.2. Serán obligaciones de la Municipalidad:**

- a) Mantener durante la vigencia del contrato los recursos financieros propios y transferencias de terceros en el Banco contratado, salvo expresa exigencia de la institución mandante que provea los fondos.
- b) Fiscalizar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista en virtud de la presente licitación.
- c) Informar al Contratista o por correo electrónico indicado en el Formulario N°1, sobre las fallas detectadas al servicio contratado, como consecuencia de la fiscalización efectuada por la Inspección Técnica del Servicio encargada de velar por el fiel cumplimiento del contrato y las denunciadas por los usuarios con el objeto de que éste tome conocimiento de la falla y proceda a su solución.

## **24. PAGOS**

Será el que se indique en el Decreto o Resolución de Adjudicación y en el contrato respectivo, producto de la oferta seleccionada. Será en pesos chilenos e incluirá y considerará todos los gastos que la provisión de los servicios bancarios genere.

La Municipalidad pagará mensualmente, sólo si lo hubiere, el valor al Contratista por los servicios bancarios solicitados y efectivamente utilizados. Dado lo anterior, la Municipalidad pagará el valor resultante de la cantidad de servicios efectivamente utilizados por los precios unitarios ofertados por el Contratista en el Formulario N°5.

La solicitud de pago, solo si los hubiere, será revisada por la Inspección Técnica del Servicio (ITS) para su aprobación o rechazo dentro de los 5 días hábiles siguientes a contar de la fecha de presentación de la misma. En caso de rechazo, por inconformidad de los antecedentes presentados, el plazo indicado comenzará a regir desde la fecha de presentación de la solicitud de pago reformulada con las observaciones debidamente corregidas.

Del Estado de Pago se retendrán los valores que correspondan por concepto de multas a que hubiere lugar, de acuerdo con el Contrato, Bases y todos los documentos que forman parte íntegra de la presente licitación.

No se dará curso al pago en tanto no se cumpla con la presentación de toda la documentación antes indicada a entera conformidad de la ITS.

### **24.1. Presentación de Antecedentes para el Pago**

Una vez que culmine la prestación mensual de los servicios, el pago se efectuará dentro de 30 días corridos siguientes de recibida la Factura correspondiente por la Dirección de Administración y Finanzas (en caso de no recibirse como se indica, los expedientes serán devueltos para su corrección y adecuada entrega), con la entrega de la documentación pertinente, la que consiste en:

- a. Certificado de Recepción conforme de los servicios, emitido por el Director de la Unidad Técnica.
  - b. Factura extendida a nombre de la Ilustre Municipalidad de Parral, Rut N°69.130.700-k, con domicilio en calle Dieciocho N° 720, Parral.
  - c. Decreto de aplicación de multa y comprobante de pago, si correspondiere.
- (Se deberá adjuntar la copia interna municipal del comprobante de pago en la que conste el medio de pago, y en caso de haberse efectuado el pago con cheque, se deberá acompañar adicionalmente por el Inspector Técnico, una

constancia del cobro efectivo del cheque emitida por Tesorería Municipal, para el debido resguardo del patrimonio municipal).

**d.** Certificado de la Dirección del Trabajo o de la inspección del Trabajo competente (Certificado F-30-1) y, en su caso de las Instituciones Previsionales correspondientes que acrediten suficientemente, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 183-C del Código del Trabajo, que el contratista y el subcontratista, en su caso, no registran deudas previsionales ni laborales para con sus trabajadores hasta el periodo correspondiente al mes calendario anterior al del estado de pago de que se trata.

## **24.2. Forma de Pago**

El pago lo hará la Municipalidad mediante transferencia o cheque nominativo a nombre del Contratista. Para el caso de pagos a través de medios electrónicos, el contratista deberá otorgar toda la información pertinente de la cuenta bancaria en que éste deba realizarse; en caso de pago con cheque, el respectivo documento de pago deberá ser retirado personalmente por el Contratista desde las dependencias de la Tesorería Municipal o por personas que exhiban poder suficiente.

## **24.3. Factoring**

El Contratista podrá ceder las Facturas (Factoring), y dicha cesión se entenderá válida una vez que éstas se encuentren irrevocablemente aceptadas por el municipio, conforme se establece en el artículo 3º y siguientes de la Ley N°19.983 que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a las facturas. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista deberá notificar por la vía más expedita, a la Unidad Técnica de la concreción del factoring.

Con todo, para efectos de la cesión de una factura el contratista deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales e instrucciones que sobre esta materia establezca el Servicio de Impuestos Internos (Circular N° 4 de fecha 11-1-2017). En caso de que el contratista incumpla o contravenga las normas sobre cesión y/o anulación de facturas, y con ello exponga a perjuicios pecuniarios o genere eventuales responsabilidades para el Municipio, éste quedará facultado para hacer efectiva la garantía de correcta ejecución del contrato, sin perjuicio de poder poner término a éste.

## **25. DE LAS MULTAS**

### **25.1. Aplicación de Multas**

Las multas serán aplicadas por la ITS previo informe, y la apelación será conocida por la Dirección de Administración y Finanzas, en el que indicará el tipo y el monto de la multa, además, de las razones por las cuales se incurre en la sanción, lo que se notificará de inmediato al Contratista al e-mail singularizado en el Formulario N°1 del Contratista. Los valores de cada multa serán registrados y sumados para obtener el valor total de las multas, a este valor se descontarán las apelaciones favorables al Contratista. El valor total final de la multa, se enviarán al e-mail singularizado en el Formulario N°1 del Contratista.

### **25.2. Multas**

La Municipalidad aplicará administrativamente multas al Contratista, que corresponderán a un valor expresado en UF, (el valor de la UF será tomada al valor del día en que se haya incurrido en la falta). A continuación, se detallan las infracciones que harán incurrir al Contratista multas con los correspondientes montos:

N°	CAUSALES	CATEGORÍA	MULTAS APLICABLES (por evento)
1	Por cada día de atraso en hacer efectivo el pago de intereses en la cuenta corriente que disponga la Municipalidad derivado de la mantención de los saldos promedios efectivos mensuales de la totalidad de las cuentas corrientes conforme a la oferta del Contratista estipulada en el Formulario N°5.	FALTA GRAVE	10 UF
2	Por cada día de atraso en la implementación de los servicios bancarios conforme a lo establecido en las Especificaciones Técnicas	FALTA GRAVE	10 UF
3	Por cada día de atraso en el reintegro de cargos voluntarios en las cuentas corrientes por concepto de gastos, comisiones, precios, tarifas, etc.	FALTA GRAVE	10 UF
4	Por cada día de incumplimiento en la habilitación de la caja de la Sucursal Bancaria disponible para la recepción de las remesas de la Municipalidad conforme se indica en el punto 3.12 de las Especificaciones Técnicas.	FALTA GRAVE	10 UF
5	Por cada día de atraso en la entrega de los cheques protestados conforme a lo establecido en el punto 3.7.5 de las Especificaciones Técnicas.	FALTA MENOS GRAVE	5 UF
6	Por cada día de atraso en dar solución a requerimientos de pagos de remuneraciones y/o proveedores.	FALTA MENOS GRAVE	5 UF
7	Por interrupciones de servicio por más de 4 horas por fallas atribuibles al sistema operativo del Contratista. En caso de que la falla implique la inoperatividad del sistema por más de 24 horas, se aplicará una multa de 6 UF por cada ocurrencia.	FALTA MENOS GRAVE	5 UF
8	Por cada día de atraso en la entrega cheques formulario continuo.	FALTA LEVE	3 UF
9	Por cada día de atraso en la entrega cheques talonario.	FALTA LEVE	3 UF
10	Por cada día de atraso en la apertura de cuentas corrientes que se requieran abrir durante la vigencia del contrato o del cierre de éstas.	FALTA LEVE	3 UF
11	Incumplimiento, por un plazo mayor a las 48 horas, de las órdenes e instrucciones dadas por la Inspección Técnica del Servicio en conformidad a las Bases de Licitación y el contrato.	FALTA LEVE	3 UF

### 25.3. Apelación a las Multas

El Contratista podrá apelar de la multa para lo cual deberá dirigirse, por escrito, a la Dirección de Administración y Finanzas, dentro de los dos (2) primeros días hábiles, contados desde la fecha de recepción del e-mail de notificación. En dicha apelación deberá informar sobre las causas que ocasionaron, a juicio del Contratista, la deficiencia y qué procedimiento se utilizó para superar la situación, ya sea intentando evitar o disminuir la deficiencia, dadas las condiciones de los servicios bancarios. Esto lo analizará la Directora de Administración y Finanzas o quien la Subrogue,

La Dirección de Administración y Finanzas (DAF), dispondrá de un plazo máximo de cinco (5) días hábiles bancarios para responder, en forma escrita, al Contratista, si acepta o rechaza la apelación.

**Nota:** En el caso que no se dé respuesta, se entiende que rechaza la apelación.

#### **25.4. Resolución de Apelaciones a las Multas**

La Directora de Administración y Finanzas o quien la Subrogue, resolverá sobre la apelación a multas cursadas, para lo cual, según su criterio, determinará si la justificación del contratista procede o no, y en qué grado puede ser considerada procedente.

#### **25.5. Aceptación Parcial de la Apelación**

Se aplicará este procedimiento cuando se considere que la ocurrencia de la deficiencia se provoca por la acción de factores causantes ajenos al Contratista, ya sean regulares, mecánicos, causados por la naturaleza, de responsabilidad de otras empresas instituciones u otros factores de fuerza mayor que sean calificados de tales por la Unidad pertinente, que no sean factibles de controlar por parte del Contratista, pero éste igualmente tiene responsabilidad en el hecho, por cuanto para disminuir los efectos negativos o prácticas de prestación del servicio inadecuadas o aplicadas incorrectamente. El porcentaje a reducir el monto de la multa será resuelto por la Dirección de Administración y Finanzas (DAF), de acuerdo con el informe proporcionado por la ITS.

#### **25.6. Aceptación Total de la Apelación**

La aceptación total de la apelación significará desestimar completamente la aplicación de la multa al Contratista. Se aplicará este procedimiento cuando se considere que la ocurrencia de la deficiencia no es responsabilidad directa y total del Contratista, sino que obedece a situaciones que escapan completamente a su control, aun cuando aplicare medidas de disminución de efectos negativos.

#### **25.7. Pago de las Multas**

Del total de las multas registradas en el periodo de cada uno de los estados de pago, se descontarán las apelaciones favorables al Contratista, deduciendo del pago parcial del contrato el valor final multado y notificando al Contratista al e-mail singularizado por éste en el Formulario N°1. Las multas ocasionadas en esta etapa del contrato, serán descontadas del valor a pagar correspondiente a cada estado de pago según corresponda y si no hubiere pagos, el Contratista deberá abonar a la cuenta corriente que determine la ITS el monto de las multas.

### **26. TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO.**

#### **26.1. Término de Contrato de Mutuo Acuerdo**

El contrato podría ser dejado sin efecto por mutuo consentimiento, caso en el cual, ninguna de las partes tendrá derecho a indemnización

#### **26.2. Término Anticipado por Incumplimiento del Proponente**

El incumplimiento por parte del Contratista de los plazos y condiciones de su oferta o de las obligaciones que impongan las Bases de Licitación y demás documentos o las que se asuman al suscribir el Contrato respectivo, dará derecho a la Municipalidad para resolver administrativamente y sin forma de juicio dicho contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad podrá resolver administrativamente el contrato y hacer efectiva la garantía, o exigir el cumplimiento forzado de las obligaciones del Contratista, en caso de existir una o más de las siguientes causales:

- a)** Incumplimiento grave de cualquiera de las obligaciones que correspondan al Contratista, descritas en las Bases Administrativas, las Especificaciones Técnicas, Contrato y demás antecedentes que forman parte de la Licitación.
- b)** Por disolución o insolvencia de la Sociedad, tratándose de una persona jurídica, o por fallecimiento del contratista, si es persona natural.
- c)** Si hay orden de ejecución y embargo de todo o parte de sus bienes.
- d)** Si ha llegado a un arreglo de traspaso de todo o parte de sus bienes a favor de sus acreedores.

- e) Si ha acordado llevar a cabo el contrato a un comité de inspección de sus acreedores.
- f) Si el Contratista es una sociedad y va a su liquidación.
- g) Si al Contratista le fueron protestados documentos comerciales que mantuviere impagos durante sesenta (60) días o no fueron debidamente aclarados dentro de dicho plazo.
- h) Si el Contratista fuere condenado por algún delito que merezca pena aflictiva, o algún socio de una empresa constituida en forma distinta a una sociedad anónima, o si lo fuere, el gerente o alguno de los directores de dicha sociedad anónima.
- i) Si el Contratista ha abandonado o paralizado la ejecución de los servicios bancarios o ha disminuido el ritmo de trabajo a un extremo que, a juicio de la ITS, equivalga a un abandono del mismo.
- j) Si no ha comenzado la prestación de los servicios bancarios dentro de los quince (15) días corridos desde la fecha de suscripción del Acta de Inicio de los Servicios.
- k) Si un juicio del ITS no está ejecutando los servicios bancarios de acuerdo con el contrato o, en forma reiterada o flagrante, no cumple con las obligaciones estipuladas.
- l) En caso de muerte del Contratista o socio que implique término de giro de la empresa.
- m) El incumplimiento del pago de los sueldos, sueldos y leyes sociales o el pago de proveedores -si corresponde- y, en general, cualquier otro caso de incumplimiento de las obligaciones del contrato o de aquellas que impone la ley.
- n) Por malos tratos físicos o de palabra para con el inspector Técnico del Servicio (ITS) y otros funcionarios municipales con que deba relacionarse y público en general, ya sea el contratista o su personal, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan y de la obligación de prescindir de los servicios, para este contrato, del infractor.
- o) Por no cumplir con el plazo ofertado, en conformidad a lo indicado en el Formulario N°5, sin perjuicio de lo anterior, el Municipio podrá aplicar lo dispuesto en el Punto 25.2 numeral 2 de las presentes bases.
- p) En el evento que se haya hecho efectivo la garantía de fiel cumplimiento del contrato.
- q) Si no cumpliera con cualquiera de las obligaciones señaladas en el Punto N°23.1 de las presentes bases.
- r) Si el Contratista no hace efectivo a la Municipalidad, en un plazo inferior a 15 días corridos del mes siguiente, el pago de intereses sobre los saldos promedios efectivos de la totalidad de las cuentas corrientes conforme a su oferta estipulada en el Formulario N°5.
- s) Si el Contratista aumenta unilateralmente los precios de los servicios ofertados.
- t) La existencia de condenas por prácticas antisindicales.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el literal a), se entenderá como incumplimiento grave de las obligaciones del Contratista, las siguientes causales:

- ) La verificación de causales constitutivas de "falta grave" de acuerdo con lo estipulado en el numeral 25.2; N°s 1, 2, 3 y 4 de las presentes Bases, en número que supere 2 dentro de un mes o las 12 a lo largo del contrato.
- ) La verificación de causales constitutivas de "falta menos grave", de acuerdo con el numeral 25.2; N°s 5, 6 y 7 de las presentes Bases, en número que supere las 4 dentro de un mes o las 36 a lo largo del contrato.
- ) La verificación de causales constitutivas de "falta leve", de acuerdo con lo establecido en el numeral 25.2; N°s 8, 9, 10 y 11 de las presentes Bases, en número que supere las 8 dentro de un mes o las 60 a lo largo del contrato.
- ) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que tenga el Contratista expresado en estas Bases o en el contrato, y especialmente en relación con las establecidas en el numeral 23.1 de las presentes Bases.

El término del contrato por las causales señaladas precedentemente dará derecho al cobro de la garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. Todo lo anterior sin perjuicio de las acciones que la Municipalidad pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolución de contrato en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios.

En los casos en que la Ilustre Municipalidad de Parral haga efectiva las garantías, éstas se ingresarán en forma conjunta con las retenciones de haberlas, en la partida presupuestaria correspondiente con el objeto de poder dar término a los servicios inconclusos, procediendo a nombrar una Comisión Liquidadora, la que evacuará un Pre-informe detallado de los servicios prestados, posterior a lo cual y una vez licitada su ejecución por parte de la Unidad Operativa que estuvo a cargo de su ejecución e inspección y determinado su costo, efectuará un informe final en base al cual el Municipio liquidará al proveedor, haciéndole entrega del saldo resultante de los servicios que efectivamente hubiere prestado, menos las multas que correspondan.

### **26.3. Término del Contrato por Causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito**

La Municipalidad de Parral podrá declarar el término anticipado de pleno derecho del contrato y proceder a su liquidación anticipada cuando por causas de fuerza mayor o caso fortuito calificada por el Municipio, a través de la ITS, se deba paralizar definitivamente la prestación de los servicios bancarios.

En este caso la Municipalidad dará aviso por carta certificada al Contratista, una vez producido el hecho, e informará del plazo en que deba darse término a los trabajos o de su terminación inmediata. La Municipalidad no pagará indemnización alguna al adjudicado, ni ninguna suma adicional a las señaladas en el párrafo precedente por ningún concepto, en consecuencia, se devolverá la garantía una vez que éste haya entregado los servicios del Contrato realizado a plena satisfacción del Municipio.

## **27. FINALIZACIÓN DEL CONTRATO**

Una vez terminado el plazo legal del contrato y sin observaciones y dictado el Decreto Exento que así lo resuelva, por parte de la Inspección Técnica, corresponderá a la Asesoría Jurídica Municipal, proceder a la liquidación del contrato suscrito con el contratista, en un plazo no superior a 30 días corridos, a contar de la terminación del plazo legal del contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en las presentes Bases Administrativas respecto de la liquidación con cargo, en caso de terminación anticipada.

## **28. DISPOSICIONES FINALES**

### **28.1. Interpretación de los Antecedentes**

Cualquier diferencia en la interpretación de la reglamentación de la documentación que constituye los antecedentes de la Licitación, será resuelta sin ulterior recurso por la Dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Parral, en la forma que mejor beneficie a la prestación del servicio, sin perjuicio de las atribuciones correspondientes a otros órganos públicos competentes.

### **28.2. Jurisdicción, Domicilio, Ley Aplicable**

Toda divergencia que surja entre las partes acerca de la interpretación o aplicación de cualquiera de las cláusulas de las Bases, será sometida conocimiento de los Tribunales Ordinarios de Justicia. Para tales efectos tanto la Municipalidad como el Contratista fijan su domicilio en la comuna de Parral.

### **28.3 Del Fraude y la Corrupción**

En el evento que se comprobare que el Adjudicatario o diversos Oferentes han incurrido en "Prácticas Corruptas", "Prácticas Fraudulentas" o "Prácticas Colusorias" sea con respecto al proceso de selección, con respecto a la adjudicación, o durante la vigencia del contrato, el Municipio rechazará de plano la propuesta o la adjudicación o pondrá término a la contratación anticipadamente, según correspondiere, haciendo efectiva la garantía de fiel cumplimiento en forma administrativa, sin necesidad de resolución judicial previa.

Para estos efectos, se entenderá por "Práctica Corrupta" todo ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud de cualquier índole que influya o pueda influir en la actuación de un funcionario para beneficiar a quien no tiene derecho en el proceso de selección o en durante la vigencia del contrato. Por "Práctica Fraudulenta" toda acción tendiente a engañar, tergiversar o distorsionar cualquier documento, hecho o antecedente en la ejecución de un Contrato en perjuicio del Municipio; y por "Práctica Colusoria", sea con anterioridad o con posterioridad a la presentación de las ofertas, los acuerdos entre oferentes, o entre estos y el adjudicatario, con el propósito de establecer precios a niveles artificiales y no competitivos que priven al Municipio de las ventajas de la competencia libre y abierta.

**ERICA GAJARDO PEREZ  
DIRECTORA DE ADQUISICIONES**

**PAULINA MANRIQUEZ DIAZ  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**PATRICIO VERGARA LARA  
TESORERO MUNICIPAL  
INSPECTOR TECNICO SERVICIO**

**PAOLA CASTILLO AGURTO  
JEFA DE ADQUISICIONES  
SUPERVISORA PORTAL MERCADO PUBLICO**

Parral, 25 agosto de 2022.-

"SERVICIO DE APERTURA Y MANTENCIÓN DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS EN MONEDA NACIONAL, RECAUDACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE PARRAL"

LICITACIÓN PÚBLICA

BASES ADMINISTRATIVAS



REPUBLICA DE CHILE  
PROVINCIA DE LINARES  
MUNICIPALIDAD DE PARRAL  
D.Adm.Finanzas – Tesorería Municipal

**ESPECIFICACIONES TECNICAS**  
**“SERVICIO DE APERTURA Y MANTENCIÓN DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS EN**  
**MONEDA NACIONAL, RECAUDACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES Y OTROS SERVICIOS**  
**BANCARIOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE PARRAL”**

**1. DISPOSICIONES GENERALES**

Las presentes Especificaciones Técnicas norman los servicios bancarios solicitados por la Municipalidad de Parral y los servicios incorporados a su gestión para contratar la apertura y mantención de sus cuentas corrientes y servicios relacionados con el giro bancario.

El Banco o indistintamente “El Contratista” estará obligado a prestar los servicios bancarios solicitados en las presentes Especificaciones Técnicas, pudiendo la Municipalidad contratarlos todos, algunos y/o en la fracción que estime necesario. La propuesta pública será adjudicada a un solo Banco oferente, quién deberá suscribir el respectivo contrato que tendrá una vigencia de 06 años contados desde la fecha de suscripción del Acta de Inicio de los Servicios.

La Municipalidad de Parral y los servicios incorporados a su gestión constituyen una persona jurídica de derecho público cuyo Rol Único Tributario es N°69.130.700-K.

**1.1 Situación contractual**

La Municipalidad de Parral y los servicios incorporados a su gestión mantienen sus recursos financieros exclusivamente en el Banco Estado.

**1.2 Proveedor tecnológico**

La Municipalidad y los servicios incorporados a su gestión mantienen contrato con CAS Chile.

**1.3 Servicios informáticos**

La Municipalidad y los servicios incorporados a su gestión cuentan con unidades de informática para implementar los servicios que se requieran.

**1.4 Caja de Compensación**

Los y las funcionarios de la Municipalidad, Educación y Salud mantienen contrato con la Caja de Compensación Los Andes.

### 1.5 Datos cuantitativos referenciales

Los datos entregados en las presentes Especificaciones Técnicas son estrictamente referenciales y se entregan de modo informativo, por lo que de ellos no emanan obligación de ningún tipo o especie a la Municipalidad ni a los servicios incorporados a su gestión. Asimismo, se deja establecido que en esta instancia se entrega la totalidad de la información cuantitativa que disponen dichas entidades públicas para que los oferentes estudien y realicen sus ofertas.

### 1.6 Ingresos Municipales

Actualmente la recaudación de ingresos municipales se realiza en dependencias municipales y a través de la página web Municipal para el caso de los permisos de circulación, derechos de aseo y patentes comerciales para lo cual se encuentra habilitado el sistema WEBPAY para pagar mediante cualquier institución bancaria. Los ingresos propios percibidos durante los años 2019, 2020 y 2021 fueron:

Tabla N° 1:

N°	Permiso/derecho	2019	2020	2021
1	Permisos circulación vehículos	\$1.103.031.449	\$1.142.496.157	\$1.313.296.265
2	Derechos de aseos	\$41.039.723	\$23.760.668	\$31.422.790
3	Patentes	\$514.195.614	\$551.497.294	\$562.562.667
4	Otros	\$399.628.029	\$303.454.016	\$346.955.508
<b>TOTAL</b>		<b>\$2.057.894.815</b>	<b>\$2.021.208.135</b>	<b>\$2.254.237.230</b>

## 2. OBJETO DE LA CONTRATACION

La I. Municipalidad de Parral y los servicios incorporados a su gestión, en adelante indistintamente la Municipalidad, llaman a licitación pública para los efectos de contratar la apertura y mantención de sus cuentas corrientes bancarias en moneda nacional con el objeto de administrar sus recursos financieros, así como la prestación de todos aquellos servicios relacionados con el giro bancario estipulados en las presentes Especificaciones Técnicas.

## 3. SERVICIOS OBLIGATORIOS OBJETOS DE LA CONTRATACIÓN

En este apartado se detallan los antecedentes para especificar y cuantificar los servicios obligatorios objeto de esta contratación de manera que el proponente puedan definir de mejor manera su oferta. Se reitera a los interesados que la totalidad de la información cuantitativa que dispone la Municipalidad y los servicios incorporados a su gestión se encuentra singularizada en las presentes Especificaciones Técnicas y en el Anexo Técnico. A continuación, se describen las características mínimas de los siguientes servicios y productos bancarios requeridos:

- 3.1 Servicio de apertura y mantención de cuentas corrientes.
- 3.2 Servicio de emisión de certificado de saldos de las cuentas corrientes.
- 3.3 Servicio de generación de cartolas.
- 3.4 Servicio de información en línea.
- 3.5 Servicio de transferencia electrónica de fondos.
- 3.6 Servicio de recepción de depósitos.
- 3.7 Servicio de cheques.
- 3.8 Servicio de pago de remuneraciones.
- 3.9 Servicio de condiciones preferenciales a funcionarios(as).

- 3.10 Servicio de pago de cotizaciones previsionales.
- 3.11 Servicio de pago a proveedores y abonos varios.
- 3.12 Servicio de atención preferencial.
- 3.13 Servicio de plataforma Web.
- 3.14 Servicio de pago de intereses en cuentas corrientes bancarias en moneda nacional.

Se hace presente a los interesados que no se requiere adjuntar documento con descripción de los servicios bancarios requeridos.

### 3.1. Servicio de apertura y mantención de cuentas corrientes

Se requiere la apertura y mantención de, al menos, diecisiete (17) cuentas corrientes, independientes entre sí, conforme a lo establecido en la Ley General de Bancos, la Ley de cuentas corrientes Bancarias, la Ley de Cheques, el D.L. 3475, las resoluciones de la Comisión para el Mercado Financiero y toda la normativa relacionada el servicio bancario materia de la presente licitación pública.

Se establece la obligatoriedad al Contratista que en caso de que la Municipalidad o los servicios incorporados a su gestión requieran incorporar cuentas corrientes durante la vigencia del contrato, ésta(s) se materialice(n) solo mediante una notificación escrita de la Inspección Técnica del Servicio en un plazo máximo de 10 días hábiles bancarios. En dicha solicitud la Inspección Técnica del Servicio adjuntará la autorización de la Contraloría Regional del Maule y suscribirá la documentación bancaria que requiere el Contratista. A continuación, se detallan las cuentas corrientes que se requieren aperturar:

**Tabla N° 2:**

N°	Area	Denominación
1	Municipalidad	Fondos ordinarios
2		F.N.D.R
3		Programa Mujeres Jefas de Hogar
4		Recursos SENCE
5		Proyecto OPD Sename
6		Protección Social Fondos Mideplan
7		Plan Comunal Seguridad Pública
8		Plan Reparaciones Menores
9		Remuneraciones Personal Planta
10		Comité de Bienestar
11	Educación	Proyecto Integración Escolar
12		Servicio de Educación
13		Aportes Capital Educación
14		Implem. Enseñanza Media TEC-PROF.
15		Recursos Ley SEP
16		Proyecto Liceo Bicentenario A.Molina
17	Salud	Servicio de Salud
18		Servicio de Bienestar Salud

Cada una de las cuentas corrientes que abra la Municipalidad y los servicios incorporados a su gestión se considerarán individuales e independientes unas de

otra, no formando todas ellas un conjunto. De este modo, cualquier instrucción u operación de giro, pago o transferencia de fondos podrá efectuarse sólo por orden de los titulares de la respectiva cuenta corriente. Las cuentas corrientes que se abrieren serán en moneda nacional exclusivamente con el Banco contratado, se exceptúa esta obligación para el caso de proyectos o programas financiados por entidades públicas o privadas que exijan que los recursos sean administrados en cuentas corrientes de determinada entidad bancaria distinta a la contratada.

### **3.2 Servicio de emisión de certificado de saldos de las cuentas corrientes**

El Contratista deberá proveer el servicio de certificación de saldos en el sitio Web bancario del mes anterior a partir del quinto día hábil del mes siguiente y de acuerdo con los requerimientos de la Municipalidad y de los servicios incorporados a su gestión. Por otra parte, se requiere que la emisión de estos documentos sea en formato digital y que la Municipalidad y los servicios incorporados a su gestión puedan descargarlos desde el sitio web del Banco o solicitarlos a la o el ejecutivo preferencial en períodos distintos a los mencionados.

### **3.3 Servicio de generación de cartolas**

Se requiere que el Contratista genere diariamente cartolas con el movimiento actualizado de cada una de las cuentas corrientes de la Municipalidad y de los servicios incorporados a su gestión en forma electrónica que posean las siguientes características:

- a) Cartolas por Internet que puedan descargarse en formato TXT, Excel, PDF u otro que la Municipalidad y los servicios incorporados a su gestión requieran.
- b) Cartola electrónica diaria e histórica de consulta por Internet con opción de ingreso automático para posibilitar conciliaciones bancarias con el sistema de egresos de la Municipalidad y de los servicios incorporados a su gestión.

### **3.4 Servicio de información en línea**

El Contratista deberá contar con un servicio que permita la realización de operaciones por medios electrónicos en línea que cumpla con los estándares mínimos que dispone la Comisión para el Mercado Financiero. De esta manera, la plataforma electrónica del Banco deberá garantizar la seguridad, privacidad, autenticidad, integridad y confidencialidad de la información y de los documentos electrónicos transmitidos o que se generen, ya sea entre la Municipalidad y los servicios incorporados a su gestión y el Contratista o con un tercero, mediante transmisiones de mensajes o instrucciones dadas desde un computador conectado por redes de comunicación propia o de terceros, o efectuadas desde otro computador o mediante el uso de otros dispositivos electrónicos, cajeros automáticos, teléfonos, PINPAD, tarjetas Token y cualquier otro medio disponible en la actualidad o en el futuro.

La plataforma electrónica on line, deberá permitir llevar a cabo operaciones tales como servicio de cartola electrónica diaria con opción de ingreso automático para posibilitar conciliaciones bancarias con los sistemas de giros de egresos y abonos de la Municipalidad y de los servicios incorporados a su gestión. Asimismo, el servicio deberá permitir controlar y administrar las operaciones de la Municipalidad y de los servicios incorporados a su gestión en línea a la red computacional del Banco por medio de una estación de trabajo, donde se podrá

acceder a información transaccional que sea factible de exportar a archivos de texto (*txt*), Excel (*xls*) y PDF, ya sea consultas o reportes.

Tratándose del proceso de transferencia electrónica de fondos, el Contratista deberá generar la información necesaria para que la Municipalidad y los servicios incorporados a su gestión puedan conciliar los movimientos de dinero efectuados tanto por terminales como por usuario habilitado, incluyendo, cuando corresponda, los totales de las operaciones realizadas en un determinado período.

Por otra parte, se requerirá la conexión en línea con el Banco para realizar consultas incluyendo soporte técnico permanente por parte de éste y asesoría computacional vinculada al o los softwares utilizados por el Banco. El servicio deberá estar operativo en horario bancario, 24 horas y los 7 días de la semana.

### **3.5 Servicio de transferencias electrónicas de fondos**

Se requiere el servicio de transferencias electrónicas vía nóminas de pagos, servicio de transferencias en línea y plan de contingencias

#### **3.5.1 Servicio de transferencias electrónicas de fondos vía nóminas de pagos**

Se pide el servicio de transferencias electrónicas vía nóminas de pagos, para: proveedores, remuneraciones y abonos varios, sin restricción de monto entre las cuentas corrientes de la Municipalidad y de los servicios incorporados a su gestión, a cuentas corrientes de particulares, a empresas, instituciones del mismo Banco y otros Bancos de acuerdo con las normas de seguridad establecidas por el Contratista. Éste deberá generar la información necesaria para que la Municipalidad y los servicios incorporados a su gestión puedan conciliar los movimientos de dinero efectuados tanto por terminales como por usuario habilitado, incluyendo, cuando corresponda, los totales de las operaciones realizadas en un determinado período. Actualmente la Municipalidad y los servicios incorporados a su gestión tienen implementado este servicio.

#### **3.5.2 Servicio de transferencias electrónicas de fondos en línea**

Se pide el servicio de transferencias electrónicas en línea, para pagos: entre cuentas propias, sin restricción de monto; entre las cuentas corrientes de la Municipalidad y de los servicios incorporados a su gestión. Además, el servicio de transferencias en línea, para pagos a terceros, con restricción de monto hasta \$50.0000.000.= (Cincuenta millones de pesos), a cuentas corrientes de proveedores, de particulares, a empresas, instituciones del mismo Banco y otros Bancos de acuerdo con las medidas de seguridad establecidas por el Contratista. Éste deberá organizar la información necesaria para que la Municipalidad y los servicios incorporados a su gestión puedan conciliar los movimientos de dinero efectuados tanto por terminales como por usuario habilitado, conteniendo, cuando corresponda, los totales de las operaciones realizadas en un determinado período. Al presente la Municipalidad y los servicios incorporados a su gestión tienen implementado parte de este servicio.

#### **3.5.3 Servicio de transferencias mediante plan de contingencias**

Se solicita el servicio de un plan que permita realizar pagos en situaciones de caídas de la plataforma o del portal de la institución bancaria. Asimismo; éste procedimiento debe contemplar cualquier situación contingente que se le presente a la Municipalidad y que le impida gestionar los pagos.

### **3.6 Servicio de recepción de depósitos**

El Contratista deberá considerar como depósito los vales vistas bancarios, los cheques de la cuenta única fiscal, los cheques de la Tesorería General de la República, Ministerios, Subsecretarías y Terceros, reintegros u otras causales, en todas las sucursales y cajas auxiliares del Contratista que la Municipalidad y los servicios incorporados a su gestión depositen en sus respectivas cuentas corrientes. Asimismo, deberá considerar como efectivo los depósitos con cheques entre cuentas corrientes de la Municipalidad y de los servicios incorporados a su gestión.

El Contratista deberá recepcionar en todas sus sucursales los depósitos efectuados por la Municipalidad y los servicios incorporados a su gestión mientras esté vigente el contrato. El Contratista deberá considerar como depósito y abonar a las cuentas corrientes como máximo en un plazo de un día hábil bancario las siguientes modalidades de pago:

- a) Disposición de fondos de depósitos con cheques fiscales.
- b) Disposición de fondos de depósitos en efectivo.
- c) Disposición de fondos de depósitos con cheques del mismo Banco y misma plaza.
- d) Disposición de fondos de depósitos con cheques del mismo Banco y otras plazas.
- e) Disposición de fondos de depósitos de otros documentos del mismo Banco y misma plaza.
- f) Disposición de fondos de depósitos de otros documentos del mismo Banco y otras plazas.

Asimismo, el Contratista deberá considerar como depósito en efectivo y abonar a las cuentas corrientes como máximo en un plazo de dos días hábiles bancarios las siguientes modalidades de pago:

- a) Disposición de fondos de depósitos con cheques de otros Bancos y misma plaza.
- b) Disposición de fondos de depósitos con cheques de otros Bancos y otras plazas.
- c) Disposición de fondos de depósitos de otros documentos de otros Bancos y misma plaza.
- d) Disposición de fondos de depósitos de otros documentos de otros Bancos y otra plaza.

Los plazos anteriores están sujetos a las resoluciones de la Comisión para el Mercado Financiero.

### **3.7 Servicio de cheques**

#### **3.7.1 Cheques cobrados por caja**

El Contratista deberá pagar cheques de las cuentas corrientes de la Municipalidad y de los servicios incorporados a su gestión en cualquiera de sus sucursales y cajas auxiliares del país.

#### **3.7.2 Confección y entrega de talonarios de cheques**

El Contratista deberá considerar la fabricación de talonario de 100 cheques según requerimientos de la Municipalidad. El plazo de entrega deberá ser como máximo de 10 días hábiles bancarios desde la fecha de su solicitud, en el caso de la

primera entrega de este tipo de cheques se extiende el plazo a 15 días hábiles bancarios.

Actualmente la Municipalidad y los servicios incorporados a su gestión utilizan el cheque formato talonario para todas las cuentas corrientes a excepción de la cuenta Fondos Ordinarios que utiliza el cheque formulario "Hojas Sueltas".

### **3.7.3 Confección y entrega de formularios "Hojas Sueltas" de cheques.**

El Contratista deberá considerar la elaboración de cheques formulario "Hojas Sueltas" en impresión láser, foliados, formato estándar, debiendo ser estos nominativos, es decir, borradas las palabras "a la orden" y "al portador" e identificar el nombre de cada cuenta corriente en sus tres partes (cheque, comprobante de egreso y colilla del cheque) según requerimientos de la Municipalidad y de los servicios incorporados a su gestión. El formato del cheque será el que utilice el Contratista. El plazo de entrega deberá ser como máximo de 10 días hábiles bancarios desde la fecha de su solicitud, en el caso de la primera entrega de este tipo de cheques se extiende el plazo a 15 días hábiles bancarios.

### **3.7.4 Servicio de información inmediata de cheques.**

Se deberá considerar el servicio banca electrónica para consulta de imagen de cheques cobrados y de los cheques depositados, de forma inmediata, desde que ocurre el cobro o el depósito. Lo anterior, se deberá informar al correo electrónico del Tesorero Municipal y de la Inspección Técnica del Servicio.

### **3.7.5 Servicio de entrega de cheques protestados.**

Se deberá considerar el servicio de consulta de imagen con plazo de 2 días desde el protesto y, entrega de cheques protestados en la Sucursal bancaria de la ciudad de Parral o la más cercana de la Comuna, en caso de que el Contratista no tenga, considerando un plazo máximo de 05 días hábiles bancarios desde que ocurre el protesto. Lo anterior se deberá informar al correo electrónico del Tesorero Municipal y de la Inspección Técnica del Estudio.

### **3.7.6 Servicio de visualización de depósitos y cheques.**

El Contratista deberá, en general, entregar el servicio de visualización de cheques mediante la imagen de éstos cobrados en el sitio web bancario y los documentos depositados. El Banco deberá proporcionar la información relacionada con los montos, oficina receptora del depósito, tipo de depósito y detalle en caso de documento. El plazo no puede exceder de 1 día.

### **3.7.7 Servicio de confirmación de pago de cheques.**

El Contratista deberá ofrecer el servicio de confirmación de pago de cheques por un monto igual o superior a \$2.000.000. Este servicio permite a la Municipalidad y a los servicios incorporados a su gestión enviar la información quincenalmente relativo al número de serie de los cheques girados, nombre y RUT del beneficiario y su monto, con la finalidad de que el Contratista valide dichos datos al momento de su cobro.

Conforme a lo anterior, en el evento que un cheque sea cobrado por caja o canje, se validarán todos los datos antes mencionados, y en caso de que alguno no corresponda a lo informado en el archivo, el cheque no se pagará.

### 3.7.8 Situación actual

En este apartado se pone a disposición de los oferentes la cantidad cheques por cada cuenta corriente para el año 2021 y en el Anexo Técnico está disponible esta información por mes y por cada cuenta corriente:

**Tabla N° 3:**

N°	Nonimación cuenta corriente	N° Cheques pagados por caja	N° Cheques canjes de Banco	N° Cheques recibidos en depósito	N° Total de cheques
1	Fondos ordinarios	112	63	70	245
2	F.N.D.R	5	0	6	11
3	Programa Mujeres Jefas de Hogar	6	2	8	16
4	Recursos SENCE	5	0	6	11
5	Proyecto OPD Sename	6	1	5	12
6	Protección Social Fondos Mideplan	10	2	10	22
7	Plan Comunal Seguridad Pública	0	0	0	0
8	Plan Reparaciones Menores	0	0	0	0
9	Remuneraciones Personal Planta	87	111	97	295
10	Comité de Bienestar	5	70	13	88
11	Proyecto Integración Escolar	0	0	0	0
12	Servicio de Educación	274	108	39	421
13	Aportes Capital Educación	3	0	1	4
14	Implem. Enseñanza Media TEC-PROF.	15	2	2	19
15	Recursos Ley SEP	7	2	1	10
16	Proyecto Liceo Bicentenario A.Molina	0	0	0	0
17	Servicio de Salud	53	53	52	158
18	Servicio de Bienestar Salud	13	10	15	38
<b>TOTAL</b>		<b>601</b>	<b>424</b>	<b>325</b>	<b>1350</b>

Durante el primer semestre del año en curso se emitieron la siguiente cantidad de cheques y en el Anexo Técnico está disponible esta información por cada mes y por cada cuenta corriente:

**Tabla N° 4:**

N°	Nonimación cuenta corriente	N° Cheques pagados por caja	N° Cheques canjes de Banco	N° Cheques recibidos en depósito	N° Total de cheques
1	Fondos ordinarios	26	10	32	68
2	F.N.D.R	0	0	0	0
3	Programa Mujeres Jefas de Hogar	0	0	0	0
4	Recursos SENCE	0	0	0	0
5	Proyecto OPD Sename	0	0	0	0
6	Protección Social Fondos Mideplan	0	0	3	3
7	Plan Comunal Seguridad Pública	0	0	0	0
8	Plan Reparaciones Menores	0	0	0	0
9	Remuneraciones Personal Planta	0	10	2	12
10	Comité de Bienestar	0	0	0	0
11	Proyecto Integración Escolar	0	0	0	0
12	Servicio de Educación	186	48	27	261
13	Aportes Capital Educación	0	0	0	0
14	Implem. Enseñanza Media TEC-PROF.	1	0	0	1
15	Recursos Ley SEP	0	1	1	2
16	Proyecto Liceo Bicentenario A.Molina	0	0	0	0
17	Servicio de Salud	21	29	32	82
18	Servicio de Bienestar Salud	10	9	5	24
<b>TOTAL</b>		<b>244</b>	<b>107</b>	<b>102</b>	<b>453</b>

## Imagen N°1: Copia de cheque



Ord. N°  
Egreso N°  
Fecha :  
Decreto de Pago N°

DE: TESORERO MUNICIPAL DE PARRAL

A :

1.- Adjunto remito a Ud., Cheque Municipal N° de Cta. Cte.  
N° 44709007081 del Banco del Estado de Chile, por un valor de S  
Correspondiente a:

**DOCUMENTO INUTILIZADO**

2.- Para futuros pagos vía transferencia electrónica, solicito a Uds., se sirvan aportar datos del Banco, N° cuenta, tipo cuenta bancaria, persona de contacto y cargo, y el correspondiente correo electrónico. Remitir la información requerida al siguiente E-Mail: [tesorero@parral.cl](mailto:tesorero@parral.cl). Si los datos ya los entregó, no considerar esta Nota.

3.- Agradezco enviar los recibos adjuntos firmados o comprobantes de ingresos (si correspondiere) para rendición de gastos a la Contraloría General de la República.-

Saluda atentamente a Ud.

Patricio Vergara Lara  
Tesorero Municipal



### 3.8 Servicio de pago de remuneraciones

Para que los oferentes estudien de mejor manera sus ofertas, en este apartado se describe la situación actual del pago de remuneraciones de la Municipalidad y de los servicios incorporados a su gestión. Asimismo, se entrega la totalidad de la información cuantitativa que se dispone para la presente licitación pública. En consecuencia, los oferentes deberán ofertar el costo asociado a las siguientes alternativas:

#### 3.8.1 Pago mediante cheques

Se requiere el pago de remuneraciones a través de cheques de los y las funcionarias que lo soliciten.

#### 3.8.2 Pago mediante transferencia electrónica

El Contratista deberá abonar a cuentas corrientes y vistas a través de Sistema Transfer o transferencias electrónicas de acuerdo con antecedentes aportados por

la Municipalidad y por los servicios incorporados a su gestión de acuerdo con las siguientes alternativas:

3.8.2.1 Depósitos en cuentas corrientes del personal que tenga cuenta corriente en el propio Banco.

3.8.2.2 Depósitos en cuentas corrientes del personal que tenga cuenta corriente en otras instituciones bancarias.

3.8.2.3 Depósitos en cuentas vistas del personal que tenga cuenta corriente en el propio Banco o en otras instituciones bancarias.

Cada vez que se solicite el servicio de pago de remuneraciones la Municipalidad y los servicios incorporados a su gestión proporcionarán al Contratista un archivo electrónico, con al menos 7 horas de anticipación, con la información que contenga la nómina del personal de acuerdo con el formato txt, xls y/o PDF que será acordado al momento de suscribir el respectivo contrato.

El Contratista deberá informar inmediatamente a la Municipalidad y a los servicios incorporados a su gestión ante la ocurrencia de cualquier circunstancia que impida el abono electrónico en la cuenta del o la funcionaria, con el objeto de evaluar oportunamente las alternativas de solución más inmediatas.

Situación actual: Actualmente la Municipalidad y los servicios incorporados a su gestión pagan las remuneraciones del personal mediante sistema Transfer a cuentas corrientes o cuentas vistas de cualquier entidad bancaria y el uso de cheques es marginal.

La Municipalidad carga en la plataforma web del Banco la nómina de remuneraciones con al menos 24 hrs. antes de la fecha de pago, los fondos se descuentan automáticamente y las remuneraciones quedan disponibles a las 00:00 hrs. del mismo día para los y las funcionarias que mantienen cuentas corrientes o vistas en el Banco Estado y a las 09:00 hrs del día siguiente para las personas que mantienen cuentas en otras instituciones bancarias.

Las remuneraciones del personal municipal de planta y contrata se cancelan los 19 de cada mes o de acuerdo lo indique el Diario Oficial para el último cuatrimestre de cada año. Alrededor del 80% de las personas a honorarios de la Municipalidad se les cancela dentro de los primeros días del mes siguiente de prestado el servicio y 20% restante el último día hábil del mes en que se prestó servicio. Por su parte, los funcionarios(as) de los Departamentos de Educación y Salud se les paga sus remuneraciones el último día hábil de cada mes de prestado el servicio, incluidos los que tienen modalidad de honorarios.

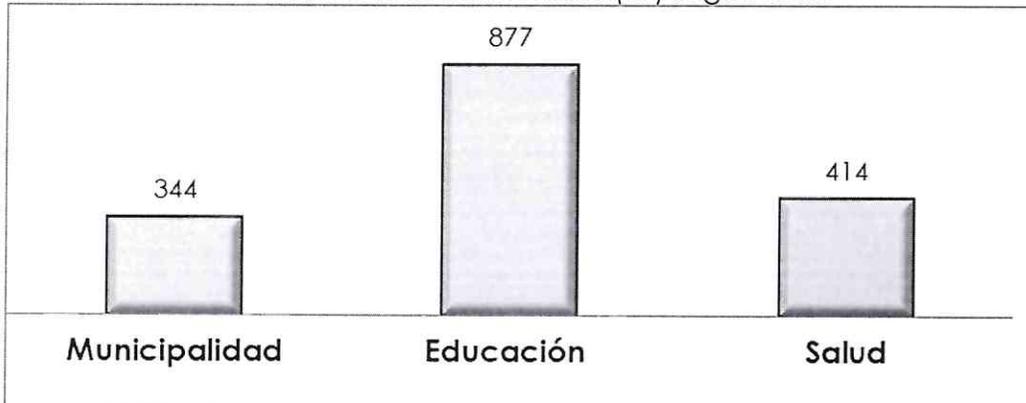
Los y las funcionarias de la Municipalidad, de Educación y Salud mantienen contrato con la Caja de Compensación Los Andes.

Información disponible: A continuación, se detalla el número de funcionarios(as) pagados por Sistema Transfer de la Municipalidad, Educación y Salud clasificados según el tramo de remuneraciones líquidas y modalidad de contrato al mes de mayo de 2022:

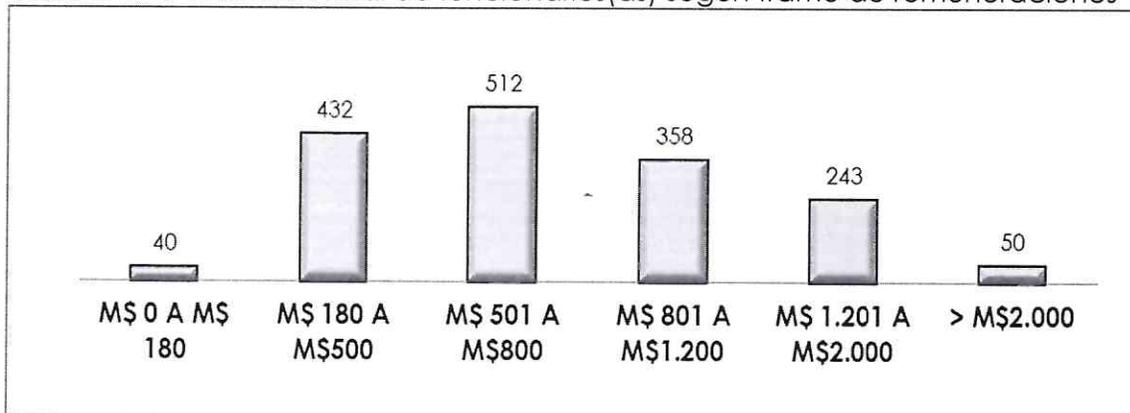
**Tabla N° 2:**

Área	M\$ 0 A M\$ 180	M\$ 180 A M\$500	M\$ 501 A M\$800	M\$ 801 A M\$1.200	M\$ 1.201 A M\$2.000	> M\$2.000	Total Funcionarios	Monto cancelado
Municipalidad	23	84	120	65	36	16	344	\$264.341.747
Educación	13	278	245	207	129	5	877	\$668.480.859
Salud	4	70	147	86	78	29	414	\$390.331.522
<b>TOTAL</b>	<b>40</b>	<b>432</b>	<b>512</b>	<b>358</b>	<b>243</b>	<b>50</b>	<b>1635</b>	<b>\$1.323.154.128</b>

**Gráfico N° 1:** Cantidad total de funcionarios(as) según área



**Gráfico N°2:** Cantidad total de funcionarios(as) según tramo de remuneraciones



**Gráfico N°3:** Total monto cancelado según área.



Para el pago de remuneraciones mediante cheques durante el mes de mayo, la Municipalidad no utilizó, el Departamento de Educación giró 43 y el Departamento de Salud 2.

### **3.9 Servicio de condiciones preferenciales a funcionarios(as).**

El Contratista deberá considerar la obligatoriedad de apertura de cuentas vista o chequera electrónica para los y las funcionarias de la Municipalidad y de los servicios incorporados a su gestión que califiquen y opten por el Banco adjudicado. Dichas cuentas deberán operar en las redes de cajero automáticos existentes en el país bajo el sistema REDBANC, sin costo de apertura, sin costo de mantención y sin límites de giros asociados a costo para el usuario. Toda la información del personal adicional disponible para la presente contratación se encuentra en el sitio web [www.parral.cl](http://www.parral.cl)

Se deja establecido que el Banco adjudicado contará con acceso preferente durante la vigencia del contrato para visitar las dependencias de la Municipalidad y de los servicios incorporados a su gestión con el propósito de difundir sus productos financieros a los y las funcionarias. Lo anterior deberá contar con la coordinación y autorización por parte de la Inspección Técnica del Servicio debiéndose dar estricto cumplimiento al Dictamen N°020243N14 del 20 de marzo del 2014.

### **3.10 Servicio de pago de cotizaciones previsionales.**

Para el pago de cotizaciones previsionales del personal de la Municipalidad y de los servicios incorporados a su gestión se requiere el uso del sistema electrónico PREVIRED para el pago de todas las instituciones de previsión: AFP, Isapres, CCAF, Mutuales de Seguridad e INP-Fonasa.

El pago de las nóminas declaradas por la Municipalidad y por los servicios incorporados a su gestión serán con cargo automático en la o las cuentas corrientes que la Inspección Técnica del Servicio indique. Actualmente se paga las cotizaciones previsionales mediante transferencias electrónicas. El monto pagado por concepto de cotizaciones previsionales de la Municipalidad, Educación y Salud del mes de abril de 2022 fue el siguiente:

**Tabla N° 6:**

<b>Area</b>	<b>Monto</b>
Municipalidad	\$60.540.162
Educación	\$203.245.227
Salud	\$122.719.270
<b>Total</b>	<b>\$386.504.659</b>

### **3.11 Servicio de pago a proveedores y abonos varios**

Actualmente la Municipalidad y los servicios incorporados a su gestión pagan a sus proveedores, mayoritariamente, mediante Sistema Transfer (Portal Pago de Proveedores), en menor medida a través de transferencias electrónicas en línea y de manera muy puntual con cheques. Conforme a lo anterior, se requiere implementar un portal electrónico denominado: "Portal Proveedores" con los siguientes requerimientos mínimos:

### **3.11.1 Portal Proveedores**

Se requiere un servicio donde se solicite al Contratista el pago a sus proveedores mediante abonos a cuentas corrientes o cuentas vistas de cualquier Banco a partir de la información que emita la Municipalidad y los servicios incorporados a su gestión al Contratista mediante medios electrónicos. El Banco deberá pagar como máximo al día siguiente hábil bancario de enviada la nómina, cuya antelación máxima será de 7 horas.

El Contratista deberá proporcionar las claves de acceso a distintos niveles de usuario para obtener informaciones diarias de los procesos de pagos no cobrados. No obstante lo anterior, el Contratista deberá entregar información semanal certificada de los pagos con los respectivos detalles en formato a acordar con la Inspección Técnica del Servicio.

El Contratista deberá establecer mecanismo de comunicación e información sobre los pagos a los proveedores, de manera que éstos estén informados de las fechas de pago y tengan acceso a información histórica. Se realizarán los abonos a través de las siguientes modalidades:

- 3.11.1.1 Depósitos en cuentas corrientes de proveedores del propio Banco.
- 3.11.1.2 Depósitos en cuentas corrientes de proveedores de otros Bancos.
- 3.11.1.3 Depósitos en cuentas vistas de proveedores del propio Banco o de otros Bancos.

Se deja establecido a los oferentes que la Municipalidad y los servicios incorporados a su gestión cuentan con los recursos humanos, físicos e informáticos para implementar este servicio. La Inspección Técnica del Servicio precisará oportunamente la modalidad de funcionamiento, definiendo entre otros aspectos los formatos, periodicidad de comprobantes, sucursales y base de datos en conjunto con el Contratista.

### **3.12 Servicio de atención preferencial.**

Se requiere un o una ejecutiva con atención preferencial para atender las consultas y operaciones bancarias que requiera el Tesorero Municipal o la Inspección Técnica del Servicio.

La Sucursal del Banco contratado, en caso de estar ubicada en la comuna de Parral, deberá permitir los depósitos de la Municipalidad todos los días hábiles bancarios, en horario de 8:30 a 9:00 hrs o de 15:00 a 15:30 hrs u otro del mismo intervalo de tiempo a definir por la Inspección Técnica del Servicio.

En todo caso, indistintamente, cual sea el horario ofrecido para la recepción de los depósitos; éstos, deberán quedar registrados en el banco de forma electrónica y disponibles en cuentas corrientes, como depósitos del mismo día que se entregaron.

### **3.13 Servicio de plataforma WEB**

La plataforma web del Banco deberá contar con una administración flexible que se adapte a los requerimientos de la Municipalidad y de los servicios incorporados a su gestión, con máximos estándares de seguridad que incluyan dispositivos de

autenticación. Sin que la numeración sea taxativa, la plataforma web deberá proporcionar los siguientes servicios:

**Información de cuentas:**

- Saldo consolidado diario
- Histórico de movimientos
- Movimiento entre fechas
- Cartola en curso
- Cartola histórica
- Consulta de cheques
- Imágenes de documentos

**Servicios de Pagos:**

- Pago a proveedores con detalle
- Pago de nómina de remuneración
- Transferencias Masivas
- Cartola de transferencias de fondos
- Previred
- Pago efectivo en línea
- Pagos alto valor (LBTR)

**3.14 Servicio de pago de intereses en cuentas corrientes bancarias en moneda nacional.**

El Contratista deberá pagar a la Municipalidad intereses mensuales por concepto de saldos efectivos mantenidos en las cuentas corrientes en moneda nacional de ésta y de los servicios incorporados a su gestión conforme a la tasa de interés anual (base 360 días), nominal y fija ofertada.

Para efectos del cálculo de los saldos promedios mensuales correspondientes se deberán considerar los saldos diarios efectivos en todas las cuentas corrientes en moneda nacional de la Municipalidad y de los servicios incorporados a su gestión al cierre de cada día, sea éste hábil o no, durante todo el mes calendario. Para los efectos de la determinación de los saldos diarios efectivos en un día inhábil bancario o festivo, se considerará el saldo existente al cierre del último día hábil bancario anterior.

La suma de los saldos diarios efectivos de las cuentas corrientes en moneda nacional (y sus respectivos ajustes, si procediera) se dividirá por el número de días efectivamente transcurridos en el mes respectivo, determinándose el promedio mensual de saldo efectivo en las cuentas corrientes en moneda nacional. El abono

de los intereses se realizará a más tardar el séptimo día hábil del mes siguiente, sobre la base de los saldos mantenidos en el mes precedente, en la cuenta corriente que la Inspección Técnica del Servicio indique para tales efectos, los montos de estos intereses serán ingresados al Presupuesto de Ingresos de la Municipalidad denominado: "115.06.03 Intereses".

En el respectivo contrato que se suscriba con el adjudicatario, deberá quedar establecido que ni la Municipalidad ni los servicios incorporados a su gestión se obligarán a mantener un determinado saldo promedio mensual mínimo para recibir el abono por concepto de pago de intereses.

Con el propósito que los interesados hagan sus proyecciones, se pone a disposición en el Anexo Técnico el saldo diario bancario y los movimientos transaccionales de todas y cada una de las cuentas corrientes con que la Municipalidad y los servicios incorporados a su gestión administran sus recursos financieros desde el 01 de enero de 2021 hasta el 30 de junio de 2022 y se informa el presupuesto de la Municipalidad y de los servicios incorporados a su gestión para el periodo 2015 a 2021.

Se reitera lo establecido en el artículo 1.4 de las presentes Especificaciones Técnicas, referido a que los datos entregados en el presente apartado son estrictamente referenciales y se entregan de modo informativo para que el oferente haga sus proyecciones, por lo que de ellos no emanan obligación de ningún tipo o especie a la Municipalidad ni a los servicios incorporados a su gestión.

A continuación, se informan los saldos promedios diarios efectivos del año 2021 y del 1º Semestre del año 2022 de la Municipalidad y de los servicios incorporados a su gestión:

2021	ENERO	\$4.598.075.989
	FEBRERO	\$4.578.115.322
	MARZO	\$4.454.474.528
	ABRIL	\$4.554.176.203
	MAYO	\$4.987.643.143
	JUNIO	\$5.202.586.232
	JULIO	\$5.312.689.779
	AGOSTO	\$5.605.402.909
	SEPTIEMBRE	\$5.629.054.325
	OCTUBRE	\$5.857.900.177
	NOVIEMBRE	\$5.796.984.540
	DICIEMBRE	\$6.142.873.103

2022	ENERO	\$5.693.388.205
	FEBRERO	\$5.401.037.693
	MARZO	\$5.715.597.992
	ABRIL	\$5.637.690.582
	MAYO	\$5.873.061.432
	JUNIO	\$6.248.665.817

<b>Saldo promedio 2021</b>	<b>\$5.226.664.687</b>
<b>Saldo promedio 2022*</b>	<b>\$5.761.573.620</b>

(\*): 1º semestre

#### 4 PLAZOS

El oferente deberá considerar un plazo máximo de 30 días hábiles bancarios para proveer con total normalidad los servicios exigidos en punto 3 de las presentes Especificaciones Técnicas, dicho plazo se inicia desde la fecha del Acta de Inicio de Servicios que se suscribirá al momento de contar con la autorización de la Contraloría Regional del Maule, a partir de este momento la Municipalidad y los servicios incorporados a su gestión se obligan a dar todas las facilidades y traspasar los recursos dentro de éste periodo.

Se explicita que el trámite de apertura de cuentas corrientes ante la Contraloría Regional del Maule lo hará la Municipalidad. No obstante, el Contratista deberá proveer la información y antecedentes requeridos oportunamente.

## 5 ANEXO TÉCNICO

A continuación, se pone a disposición de los interesados el movimiento transaccional de la Municipalidad y de los servicios incorporados a su gestión del desde el 01 de enero de 2021 hasta el 30 de junio de 2022. Se reitera que en este apartado se entrega la totalidad de la información cuantitativa que se dispone. Asimismo, los valores son estrictamente referenciales y se entregan de modo informativo para que los oferentes hagan sus proyecciones, por lo que de ellos no emanan obligación de ningún tipo o especie a la Municipalidad ni a los servicios incorporados a su gestión.

  
*[Handwritten signature]*  
\* **DIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

  
*[Handwritten signature]*  
**TESORERO MUNICIPAL (ITE)**

Parral, agosto de 2022.-

"SERVICIO DE APERTURA Y MANTENCIÓN DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS EN MONEDA NACIONAL, RECAUDACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE PARRAL"

LICITACIÓN PÚBLICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



REPUBLICA DE CHILE  
PROVINCIA DE LINARES  
MUNICIPALIDAD DE PARRAL  
D.Adm.Finanzas – Tesorería Municipal

**COMPLEMENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS**  
**"SERVICIO DE APERTURA Y MANTENCIÓN DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS EN MONEDA NACIONAL, RECAUDACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE PARRAL"**

**3.15 Normas de Resguardo**

**3.15.1 Servicios de Cheques**

En el evento que el municipio reporte pérdidas de dinero por la utilización de uno o más cheques, como consecuencia de asalto, hurto o extravío, la entidad bancaria se obliga a indemnizar los montos cobrados de manera fraudulenta durante las 72 horas previas al aviso de bloqueo a la institución bancaria

**3.15.2 Servicio de plataforma WEB \* \***

La institución bancaria debe responder al municipio, en caso de:

- \_ Transferencia de fondos vía electrónica realizada por terceros sin el consentimiento del municipio, mediante el uso ilícito de los códigos, claves, y/o PIN convenidos entre la institución bancaria y el municipio; en relación con el contrato que se tenga celebrado.
- \_ Ataque informático del sitio de internet de la institución bancaria, que afecte los fondos del municipio.

De ocurrido algún evento de los mencionados, la entidad bancaria deberá dar cumplimiento de acuerdo a lo establecido en la Ley N°21.234 del 2020.



*[Firma]*  
DIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



*[Firma]*  
TESORERO MUNICIPAL (ITE)

Parral, agosto de 2022.-

"SERVICIO DE APERTURA Y MANTENCIÓN DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS EN MONEDA NACIONAL, RECAUDACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE PARRAL"

LICITACIÓN PÚBLICA  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



REPUBLICA DE CHILE  
PROVINCIA DE LINARES  
MUNICIPALIDAD DE PARRAL  
Secretaría Comunal de Planificación

## ANEXO TÉCNICO

### **ANTECEDENTES CUANTITATIVOS REFERENCIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE PARRAL**

Los datos entregados en este Anexo son estrictamente referenciales y se entregan de modo informativo, por lo que de ellos no emanan obligación de ningún tipo o especie a la Municipalidad ni a los servicios incorporados a su gestión. Asimismo, se deja establecido que en este apartado se entrega la totalidad de la información cuantitativa que dispone la Municipalidad y los servicios incorporados a su gestión.

Los antecedentes son:

- 1 Saldos promedios diarios bancarios de la Municipalidad y de los servicios incorporados a su gestión desde el 01 de enero al 30 de junio 2022.**
  - 1.1 Saldos promedios diarios bancarios consolidados
  - 1.2 Saldos promedios diarios bancarios de cada cuenta corriente
  
- 2 Operaciones bancarias de la Municipalidad y de los servicios incorporados a su gestión desde el 01 de enero al 30 de junio 2022.**
  - 2.1 Clasificación de fondos depositados
  - 2.2 Estructura de fondos girados
  - 2.3 Cantidad de cheques girados
  
- 3 Evolución del presupuesto inicial de la Municipalidad y de los servicios incorporados a su gestión desde el año 2015 al 2021.**

## 1.1 Saldos promedios diarios consolidados.

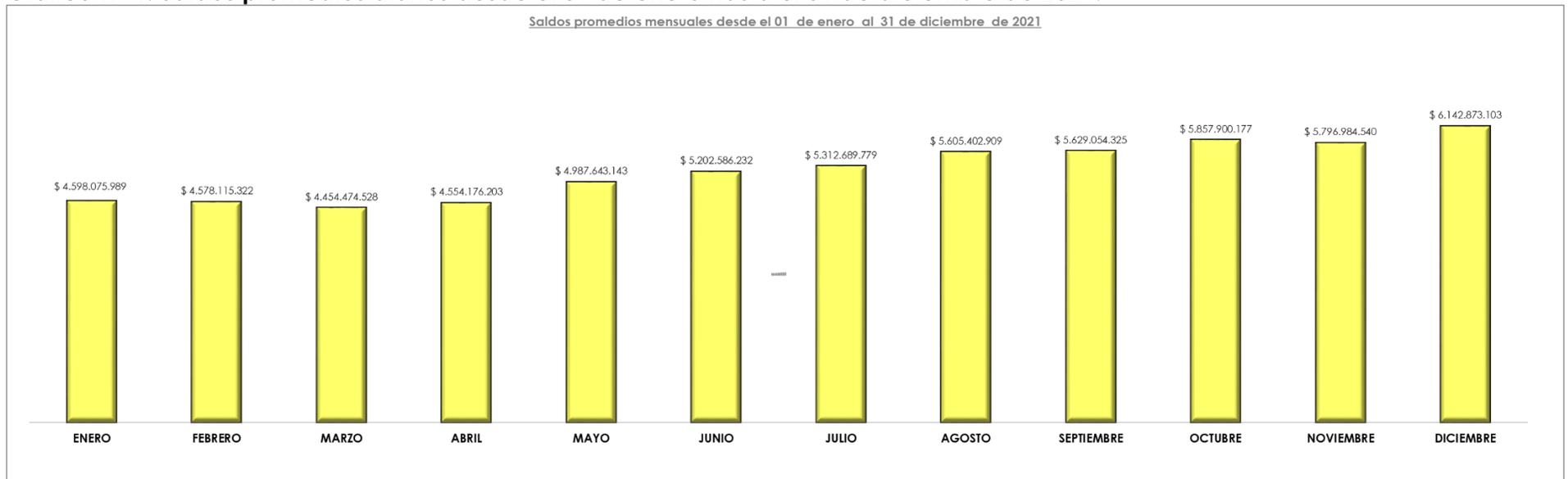
**Tabla N° 1: Saldos promedios diarios por cuenta corriente desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021.**

N°	DENOMINACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL PROMEDIO AÑO 2021
1	Fondos ordinarios	\$2.053.843.538	\$2.387.559.048	\$2.301.249.254	\$2.374.905.006	\$2.165.562.964	\$2.609.411.721	\$2.679.361.820	\$2.941.692.240	\$2.800.192.988	\$3.094.219.937	\$3.017.544.799	\$ 2.995.968.768	\$2.618.459.340
2	F.N.D.R	\$45.173.053	\$27.250.079	\$27.113.041	\$85.862.859	\$72.578.727	\$49.133.158	\$35.570.267	\$35.626.824	\$28.875.551	\$21.150.271	\$16.132.133	\$9.713.710	\$ 37.848.306
3	Programa Mujeres Jefas de Hogar	\$12.920.796	\$31.443.361	\$18.497.389	\$22.621.431	\$45.269.044	\$36.740.398	\$32.371.159	\$55.299.594	\$51.449.273	\$38.515.728	\$29.528.437	\$17.329.501	\$ 32.665.509
4	Recursos SENCE	\$3.778.702	\$5.716.472	\$18.794.261	\$17.218.449	\$14.000.301	\$11.184.773	\$7.347.883	\$10.190.376	\$14.709.216	\$12.175.311	\$9.658.419	\$5.627.147	\$ 10.866.776
5	Proyecto OPD Sename	\$15.718.371	\$13.309.123	\$11.180.236	\$9.471.677	\$7.818.843	\$6.048.271	\$7.128.769	\$6.312.521	\$9.395.962	\$8.211.145	\$12.726.651	\$15.076.326	\$ 10.199.825
6	Protección Social Fondos Mideplan	\$133.461.126	\$144.277.942	\$134.897.860	\$131.622.006	\$128.786.736	\$116.641.113	\$99.442.855	\$106.867.199	\$103.936.371	\$129.068.021	\$124.663.998	\$169.760.417	\$ 126.952.137
7	Plan Comunal Seguridad Pública	\$39.997.126	\$39.997.126	\$39.997.126	\$39.997.126	\$39.997.126	\$39.997.126	\$39.997.126	\$39.997.126	\$39.997.126	\$73.545.513	\$79.997.126	\$79.997.126	\$ 49.459.492
8	Plan Reparaciones Menores	\$13.804.261	\$13.804.261	\$13.804.261	\$13.804.261	\$112.403.748	\$74.365.720	\$74.365.720	\$50.255.170	\$21.298.640	\$21.298.640	\$21.298.640	\$21.298.640	\$ 37.650.163
9	Remuneraciones Personal Planta	\$49.147.746	\$31.181.492	\$42.908.172	\$43.598.037	\$36.425.064	\$35.926.304	\$52.356.191	\$37.584.861	\$41.668.810	\$53.170.705	\$46.187.411	\$56.920.874	\$ 43.922.972
10	Comité de Bienestar	\$6.162.891	\$6.071.856	\$5.554.194	\$4.557.189	\$7.295.745	\$12.527.303	\$12.223.116	\$11.899.324	\$7.934.213	\$9.329.780	\$18.004.476	\$14.080.980	\$ 9.636.756
11	Sin denominación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10.838.710	\$22.400.000	\$22.400.000	\$22.400.000	\$22.400.000	\$22.264.503	\$20.743.197	\$17.026.381	\$ 13.372.733
12	Servicio de Educación	\$349.811.565	\$222.455.483	\$253.083.041	\$226.148.008	\$180.474.944	\$210.725.124	\$191.917.969	\$348.160.726	\$315.197.222	\$380.748.710	\$458.003.257	\$614.138.394	\$ 312.572.037
13	Aportes Capital Educación	\$52.349.259	\$51.851.273	\$51.376.094	\$49.847.023	\$48.137.590	\$46.089.853	\$44.956.283	\$43.857.995	\$54.366.523	\$60.405.151	\$57.658.750	\$56.625.509	\$ 51.460.109
14	Implem. Enseñanza Media TEC-PROF.	\$913.617.102	\$938.682.166	\$932.041.910	\$914.696.514	\$893.478.410	\$847.402.443	\$811.631.414	\$765.427.850	\$741.339.767	\$732.632.586	\$586.116.387	\$788.513.815	\$ 822.131.697
15	Recursos Ley SEP	\$264.786.734	\$279.836.060	\$306.214.639	\$307.886.304	\$306.319.109	\$197.031.326	\$285.067.038	\$265.457.299	\$274.195.519	\$299.754.636	\$283.065.386	\$264.338.571	\$ 277.829.385
16	Servicio de Salud	\$622.011.593	\$364.521.690	\$282.957.542	\$297.686.181	\$898.077.100	\$864.386.165	\$896.170.074	\$828.175.140	\$1.066.478.398	\$876.407.847	\$981.584.676	\$999.608.111	\$ 748.172.043
17	Servicio de Bienestar Salud	\$21.492.127	\$20.157.889	\$14.805.508	\$14.254.135	\$20.178.982	\$22.575.435	\$20.382.096	\$36.198.664	\$35.618.745	\$25.001.695	\$34.070.798	\$16.848.833	\$ 23.465.409
<b>Total saldo año 2021</b>		<b>\$ 4.598.075.989</b>	<b>\$ 4.578.115.322</b>	<b>\$ 4.454.474.528</b>	<b>\$ 4.554.176.203</b>	<b>\$ 4.987.643.143</b>	<b>\$ 5.202.586.232</b>	<b>\$ 5.312.689.779</b>	<b>\$ 5.605.402.909</b>	<b>\$ 5.629.054.325</b>	<b>\$ 5.857.900.177</b>	<b>\$ 5.796.984.540</b>	<b>\$ 6.142.873.103</b>	<b>\$ 5.226.664.687</b>

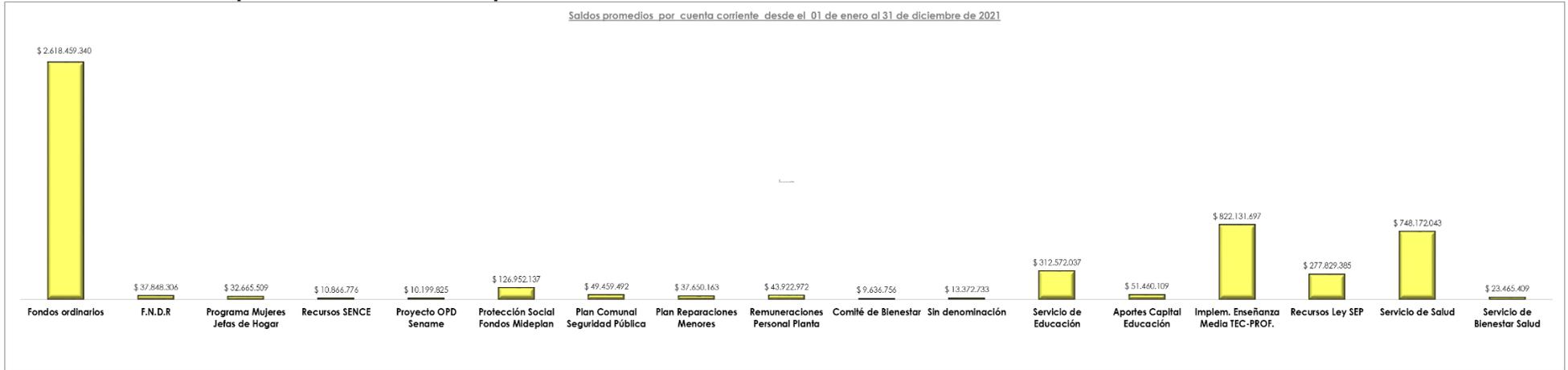
**SALDO PROMEDIO DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

**\$ 5.226.664.687**

**Gráfico N° 1: Saldos promedios diarios desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021.**



**Gráfico N° 2: Saldos promedios mensuales por cuenta corriente desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021.**

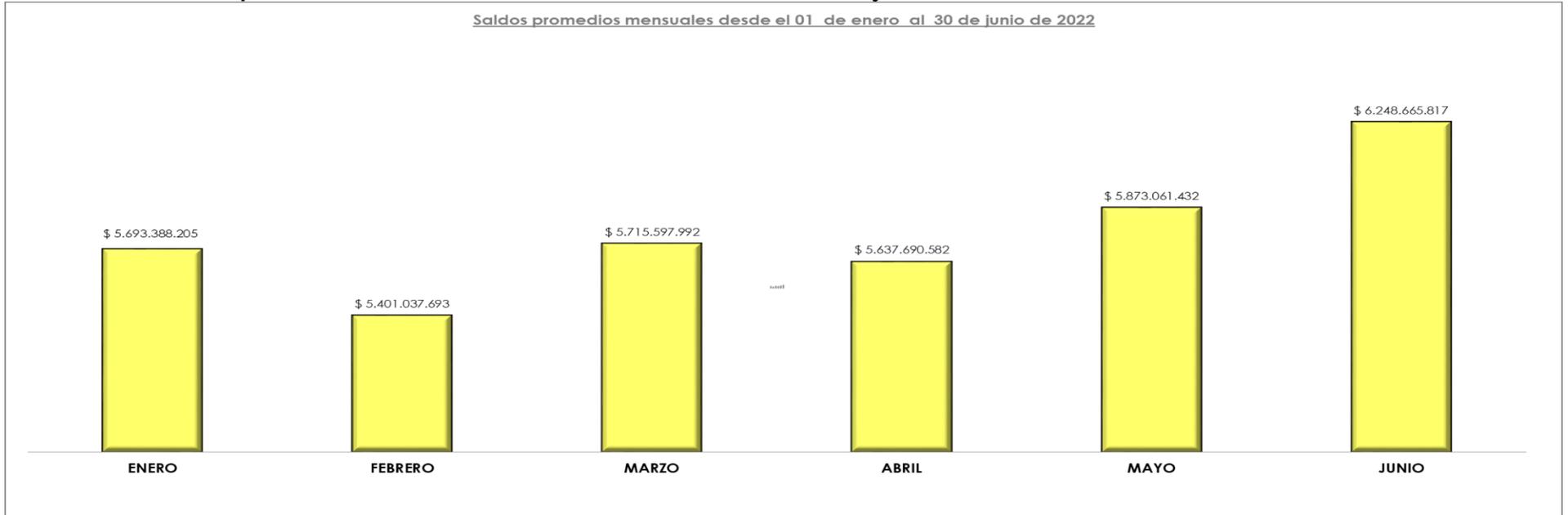


**Tabla N° 2: Saldos promedios diarios por cuenta corriente desde el 01 de enero hasta el 30 de junio de 2022.**

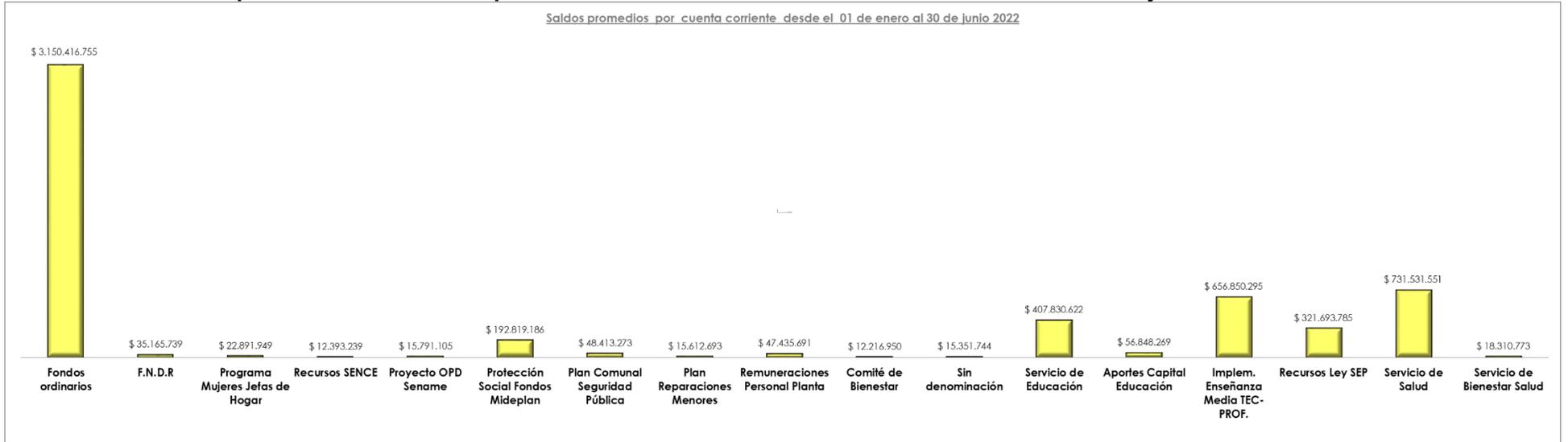
N°	DENOMINACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL PROMEDIO AÑO 2022
1	Fondos ordinarios	\$2.883.920.028	\$2.987.489.101	\$3.158.771.302	\$3.085.995.640	\$3.210.899.728	\$3.575.424.731	\$ 3.150.416.755
2	F.N.D.R	\$25.693.856	\$16.798.587	\$11.407.877	\$25.096.259	\$23.132.358	\$108.865.498	\$ 35.165.739
3	Programa Mujeres Jefas de Hogar	\$6.382.470	\$21.353.508	\$23.222.143	\$31.558.081	\$28.832.595	\$26.002.898	\$ 22.891.949
4	Recursos SENCE	\$937.039	\$3.528.075	\$21.682.361	\$19.375.717	\$15.947.378	\$12.888.867	\$ 12.393.239
5	Proyecto OPD Sename	\$15.782.190	\$13.959.754	\$14.543.761	\$14.388.303	\$17.494.465	\$18.578.158	\$ 15.791.105
6	Protección Social Fondos Mideplan	\$223.875.248	\$195.078.285	\$184.118.379	\$172.045.218	\$195.833.744	\$185.964.240	\$ 192.819.186
7	Plan Comunal Seguridad Pública	\$77.537.130	\$51.198.721	\$41.846.406	\$40.001.027	\$39.985.605	\$39.910.750	\$ 48.413.273
8	Plan Reparaciones Menores	\$21.298.640	\$17.196.331	\$13.795.297	\$13.795.297	\$13.795.297	\$13.795.297	\$ 15.612.693
9	Remuneraciones Personal Planta	\$50.184.877	\$44.770.735	\$44.174.248	\$48.172.176	\$50.734.433	\$46.577.680	\$ 47.435.691
10	Comité de Bienestar	\$9.733.414	\$11.127.336	\$12.828.970	\$14.780.033	\$12.365.657	\$12.466.292	\$ 12.216.950
11	Sin denominación	\$16.549.088	\$13.775.827	\$12.656.143	\$17.328.030	\$16.416.279	\$15.385.096	\$ 15.351.744
12	Servicio de Educación	\$439.876.760	\$359.722.926	\$477.480.891	\$445.075.198	\$434.951.691	\$289.876.269	\$ 407.830.622
13	Aportes Capital Educación	\$55.855.151	\$55.755.280	\$55.913.345	\$57.855.280	\$57.855.280	\$57.855.280	\$ 56.848.269
14	Implem. Enseñanza Media TEC-PROF.	\$730.843.241	\$711.149.772	\$703.753.662	\$668.805.343	\$612.223.476	\$514.326.277	\$ 656.850.295
15	Recursos Ley SEP	\$277.492.016	\$299.342.709	\$340.229.537	\$363.417.865	\$355.333.373	\$294.347.207	\$ 321.693.785
16	Servicio de Salud	\$843.403.171	\$577.434.408	\$581.307.386	\$607.251.710	\$769.461.579	\$1.010.331.049	\$ 731.531.551
17	Servicio de Bienestar Salud	\$14.023.887	\$21.356.340	\$17.866.284	\$12.749.405	\$17.798.496	\$26.070.228	\$ 18.310.773
<b>Total saldo año 2022</b>		<b>\$ 5.693.388.205</b>	<b>\$ 5.401.037.693</b>	<b>\$ 5.715.597.992</b>	<b>\$ 5.637.690.582</b>	<b>\$ 5.873.061.432</b>	<b>\$ 6.248.665.817</b>	<b>\$ 5.761.573.620</b>

<b>SALDO PROMEDIO DESDE EL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022</b>	<b>\$ 5.761.573.620</b>
---	-------------------------

**Gráfico N° 3: Saldos promedios diarios desde el 01 de enero hasta el 30 de junio de 2022.**



**Gráfico N° 4: Saldos promedios mensuales por cuenta corriente desde el 01 de enero hasta el 30 de junio de 2022.**



### **1.2 Saldos promedios diarios bancarios por cada cuenta corriente.**

A continuación, se determinarán los saldos diarios bancarios desde el 01 de enero de 2021 hasta el 30 de junio de 2022, a partir de las cartolas bancarias de las siguientes cuentas corrientes:

**Tabla N° 3:**

<b>N°</b>	<b>NOMBRE</b>
1.2.1	Fondos ordinarios
1.2.2	F.N.D.R
1.2.3	Programa Mujeres Jefas de Hogar
1.2.4	Recursos SENCE
1.2.5	Proyecto OPD Sename
1.2.6	Protección Social Fondos Mideplan
1.2.7	Plan Comunal Seguridad Pública
1.2.8	Plan Reparaciones Menores
1.2.9	Remuneraciones Personal Planta
1.2.10	Comité de Bienestar
1.2.11	Sin denominación
1.2.12	Servicio de Educación
1.2.13	Aportes Capital Educación
1.2.14	Implem. Enseñanza Media TEC-PROF.
1.2.15	Recursos Ley SEP
1.2.16	Servicio de Salud
1.2.17	Servicio de Bienestar Salud

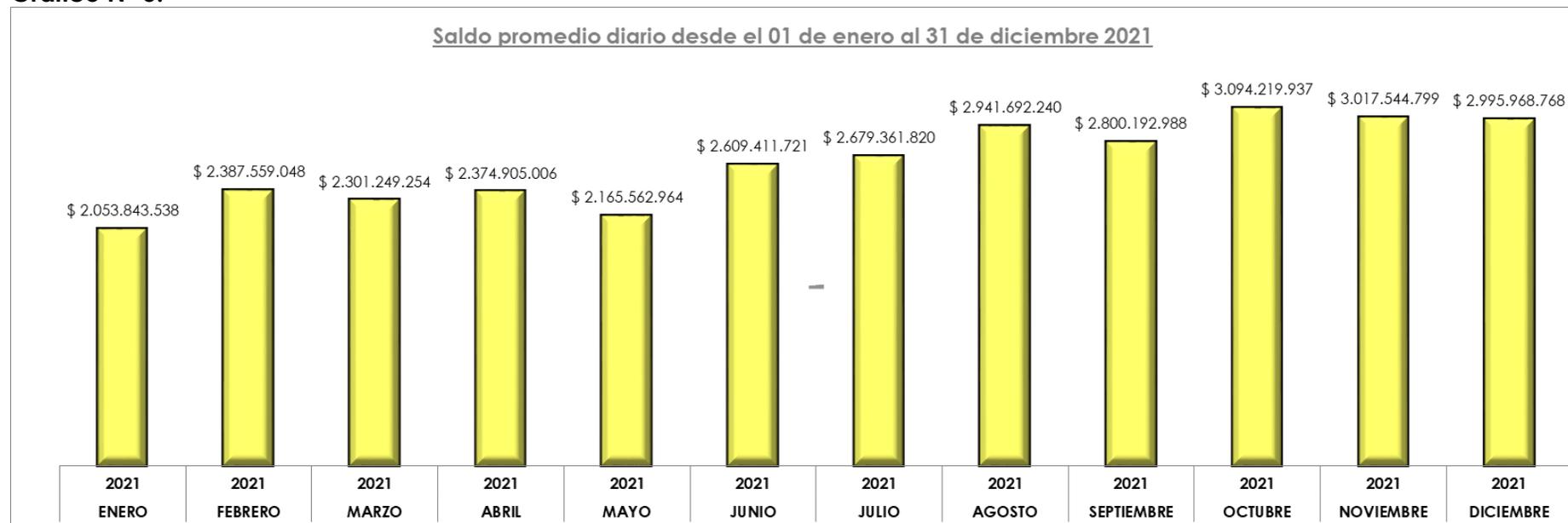
### 1.2.1 Saldos promedios diarios Cuenta Fondos Ordinarios.

**Tabla N° 4: Saldos promedios diarios bancarios desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021.**

DIAS/MES	2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	\$ 2.159.615.180	\$ 2.275.173.713	\$ 2.141.277.280	\$ 2.619.730.320	\$ 2.546.897.803	\$ 2.742.610.672	\$ 2.517.848.824	\$ 2.962.629.427	\$ 2.902.449.259	\$ 2.869.485.467	\$ 3.099.140.747	\$ 2.729.266.523
2	\$ 2.159.615.180	\$ 2.348.586.228	\$ 2.147.479.562	\$ 2.619.730.320	\$ 2.546.897.803	\$ 2.783.805.035	\$ 2.547.352.915	\$ 3.062.827.908	\$ 2.917.905.254	\$ 2.869.485.467	\$ 3.406.387.285	\$ 2.731.220.195
3	\$ 2.159.615.180	\$ 2.367.480.838	\$ 2.172.056.746	\$ 2.619.730.320	\$ 2.479.375.912	\$ 2.634.338.693	\$ 2.547.352.915	\$ 3.114.073.341	\$ 2.774.789.512	\$ 2.869.485.467	\$ 3.410.546.496	\$ 2.740.958.234
4	\$ 2.056.233.707	\$ 2.352.441.354	\$ 2.150.243.900	\$ 2.619.730.320	\$ 2.512.360.913	\$ 2.597.712.314	\$ 2.547.352.915	\$ 3.121.735.933	\$ 2.774.789.512	\$ 2.883.680.812	\$ 3.409.144.483	\$ 2.740.958.234
5	\$ 1.990.646.666	\$ 2.592.625.492	\$ 2.411.886.196	\$ 2.706.588.657	\$ 1.858.612.334	\$ 2.597.712.314	\$ 2.529.116.570	\$ 3.063.145.347	\$ 2.774.789.512	\$ 2.891.044.562	\$ 3.088.615.371	\$ 2.740.958.234
6	\$ 1.980.039.369	\$ 2.592.625.492	\$ 2.411.886.196	\$ 2.807.954.317	\$ 1.878.179.486	\$ 2.597.712.314	\$ 2.527.489.665	\$ 3.173.887.118	\$ 2.772.818.601	\$ 2.903.588.500	\$ 3.088.615.371	\$ 2.791.234.556
7	\$ 1.971.329.572	\$ 2.592.625.492	\$ 2.411.886.196	\$ 2.244.704.961	\$ 2.333.945.721	\$ 2.871.298.536	\$ 2.938.626.971	\$ 3.173.887.118	\$ 3.004.874.967	\$ 3.497.240.133	\$ 3.088.615.371	\$ 3.344.580.737
8	\$ 2.103.255.717	\$ 2.540.439.674	\$ 2.388.062.778	\$ 2.469.875.877	\$ 2.333.945.721	\$ 2.781.138.109	\$ 2.868.807.130	\$ 3.173.887.118	\$ 2.941.943.448	\$ 3.469.439.627	\$ 3.302.938.498	\$ 3.344.580.737
9	\$ 2.103.255.717	\$ 2.584.263.820	\$ 2.321.927.992	\$ 2.495.353.734	\$ 2.333.945.721	\$ 2.871.501.836	\$ 2.792.356.704	\$ 3.086.602.832	\$ 2.834.968.052	\$ 3.469.439.627	\$ 3.188.437.191	\$ 3.309.703.442
10	\$ 2.103.255.717	\$ 2.499.489.281	\$ 2.289.158.934	\$ 2.495.353.734	\$ 2.259.404.718	\$ 2.779.544.317	\$ 2.792.356.704	\$ 3.059.612.051	\$ 2.822.550.264	\$ 3.469.439.627	\$ 3.133.171.668	\$ 3.137.801.497
11	\$ 2.106.651.686	\$ 2.493.910.796	\$ 2.258.921.962	\$ 2.495.353.734	\$ 2.255.487.267	\$ 2.784.474.393	\$ 2.792.356.704	\$ 2.936.715.646	\$ 2.822.550.264	\$ 3.469.439.627	\$ 3.095.714.100	\$ 3.137.801.497
12	\$ 2.080.461.216	\$ 2.536.426.390	\$ 2.250.812.803	\$ 2.413.199.731	\$ 2.260.592.695	\$ 2.784.474.393	\$ 2.725.833.409	\$ 2.985.191.298	\$ 2.822.550.264	\$ 3.417.172.089	\$ 3.037.043.468	\$ 3.137.801.497
13	\$ 2.034.117.651	\$ 2.536.426.390	\$ 2.250.812.803	\$ 2.402.454.095	\$ 2.240.719.516	\$ 2.784.474.393	\$ 2.731.783.115	\$ 2.905.336.463	\$ 2.729.618.833	\$ 3.383.328.751	\$ 3.037.043.468	\$ 3.134.613.428
14	\$ 2.020.385.449	\$ 2.536.426.390	\$ 2.250.812.803	\$ 2.317.633.665	\$ 2.224.465.466	\$ 2.751.463.056	\$ 2.702.092.420	\$ 2.905.336.463	\$ 2.734.651.858	\$ 3.388.647.028	\$ 3.037.043.468	\$ 3.071.002.861
15	\$ 2.022.032.976	\$ 2.521.460.371	\$ 2.289.780.492	\$ 2.326.927.131	\$ 2.224.465.466	\$ 2.739.251.715	\$ 2.608.578.173	\$ 2.905.336.463	\$ 2.753.791.442	\$ 2.991.221.628	\$ 3.035.667.347	\$ 2.906.393.511
16	\$ 2.022.032.976	\$ 2.450.495.711	\$ 2.322.497.509	\$ 2.201.114.449	\$ 2.224.465.466	\$ 2.709.486.151	\$ 2.608.578.173	\$ 2.933.672.811	\$ 2.689.253.541	\$ 2.991.221.628	\$ 3.039.392.801	\$ 2.807.759.156
17	\$ 2.022.032.976	\$ 2.406.453.657	\$ 2.366.951.975	\$ 2.201.114.449	\$ 2.243.659.272	\$ 2.404.908.636	\$ 2.608.578.173	\$ 2.941.937.741	\$ 2.689.253.541	\$ 2.991.221.628	\$ 2.835.072.302	\$ 2.802.139.805
18	\$ 1.848.821.320	\$ 2.248.987.412	\$ 2.104.095.805	\$ 2.201.114.449	\$ 2.053.841.203	\$ 2.365.236.255	\$ 2.608.578.173	\$ 2.890.213.193	\$ 2.689.253.541	\$ 2.995.145.655	\$ 2.837.879.806	\$ 2.802.139.805
19	\$ 1.818.146.534	\$ 2.309.686.007	\$ 2.054.958.871	\$ 2.129.947.522	\$ 2.058.923.890	\$ 2.365.236.255	\$ 2.573.818.424	\$ 2.734.397.757	\$ 2.689.253.541	\$ 3.000.177.543	\$ 2.821.745.711	\$ 2.802.139.805
20	\$ 1.857.302.143	\$ 2.309.686.007	\$ 2.054.958.871	\$ 2.141.917.419	\$ 1.929.763.158	\$ 2.365.236.255	\$ 2.594.979.505	\$ 2.738.098.367	\$ 2.698.035.309	\$ 2.980.506.698	\$ 2.821.745.711	\$ 3.389.806.087
21	\$ 1.832.774.042	\$ 2.309.686.007	\$ 2.054.958.871	\$ 2.100.586.227	\$ 1.929.763.158	\$ 2.365.236.255	\$ 2.602.283.260	\$ 2.738.098.367	\$ 2.701.481.962	\$ 3.341.348.833	\$ 2.821.745.711	\$ 3.441.544.063
22	\$ 1.896.656.277	\$ 2.313.821.892	\$ 2.082.369.512	\$ 2.118.126.451	\$ 1.929.763.158	\$ 2.351.810.755	\$ 2.608.965.821	\$ 2.738.098.367	\$ 2.708.252.631	\$ 2.884.836.752	\$ 3.231.390.158	\$ 3.346.328.502
23	\$ 1.896.656.277	\$ 2.220.268.182	\$ 2.085.979.846	\$ 2.111.415.806	\$ 1.929.763.158	\$ 2.349.531.143	\$ 2.568.955.846	\$ 2.709.818.470	\$ 2.768.749.785	\$ 2.884.836.752	\$ 3.177.148.209	\$ 2.757.088.964
24	\$ 1.896.656.277	\$ 2.214.055.487	\$ 2.146.017.429	\$ 2.111.415.806	\$ 1.946.717.674	\$ 2.282.610.021	\$ 2.568.955.846	\$ 2.721.105.323	\$ 2.748.739.394	\$ 2.884.836.752	\$ 3.161.637.467	\$ 2.981.591.929
25	\$ 1.908.285.284	\$ 2.228.365.101	\$ 2.622.166.920	\$ 2.111.415.806	\$ 2.359.137.040	\$ 2.735.032.004	\$ 2.568.955.846	\$ 2.729.590.364	\$ 2.748.739.394	\$ 2.887.924.263	\$ 2.734.991.818	\$ 2.981.591.929
26	\$ 2.002.609.114	\$ 2.156.582.052	\$ 2.651.991.412	\$ 2.735.975.265	\$ 1.882.313.507	\$ 2.735.032.004	\$ 2.922.735.836	\$ 3.195.853.222	\$ 2.748.739.394	\$ 2.955.592.162	\$ 2.730.205.359	\$ 2.981.591.929
27	\$ 2.515.756.296	\$ 2.156.582.052	\$ 2.651.991.412	\$ 2.516.639.526	\$ 1.889.384.823	\$ 2.735.032.004	\$ 2.934.311.582	\$ 2.865.958.049	\$ 2.805.180.635	\$ 3.001.842.121	\$ 2.730.205.359	\$ 2.986.654.140
28	\$ 2.227.233.090	\$ 2.156.582.052	\$ 2.651.991.412	\$ 2.534.303.329	\$ 1.934.580.143	\$ 2.735.032.004	\$ 2.578.406.363	\$ 2.865.958.049	\$ 2.837.233.485	\$ 2.981.766.594	\$ 2.730.205.359	\$ 2.990.170.089
29	\$ 2.291.225.358		\$ 2.621.127.484	\$ 1.830.844.969	\$ 1.934.580.143	\$ 2.310.505.067	\$ 2.617.549.576	\$ 2.865.958.049	\$ 3.027.505.252	\$ 3.099.140.747	\$ 2.701.508.206	\$ 2.976.803.378
30	\$ 2.291.225.358		\$ 2.197.204.098	\$ 2.546.897.803	\$ 1.934.580.143	\$ 2.454.914.733	\$ 2.962.629.427	\$ 2.993.683.170	\$ 3.071.077.183	\$ 3.099.140.747	\$ 2.693.345.650	\$ 2.914.403.524
31	\$ 2.291.225.358		\$ 2.522.458.798		\$ 2.661.919.406		\$ 2.962.629.427	\$ 2.899.813.620		\$ 3.099.140.747		\$ 2.914.403.524
<b>PROMEDIO MENSUAL</b>	<b>\$ 2.053.843.538</b>	<b>\$ 2.387.559.048</b>	<b>\$ 2.301.249.254</b>	<b>\$ 2.374.905.006</b>	<b>\$ 2.165.562.964</b>	<b>\$ 2.609.411.721</b>	<b>\$ 2.679.361.820</b>	<b>\$ 2.941.692.240</b>	<b>\$ 2.800.192.988</b>	<b>\$ 3.094.219.937</b>	<b>\$ 3.017.544.799</b>	<b>\$ 2.995.968.768</b>

<b>SALDO PROMEDIO DIARIO</b>	<b>\$ 2.618.459.340</b>
------------------------------	-------------------------

Gráfico N° 5:

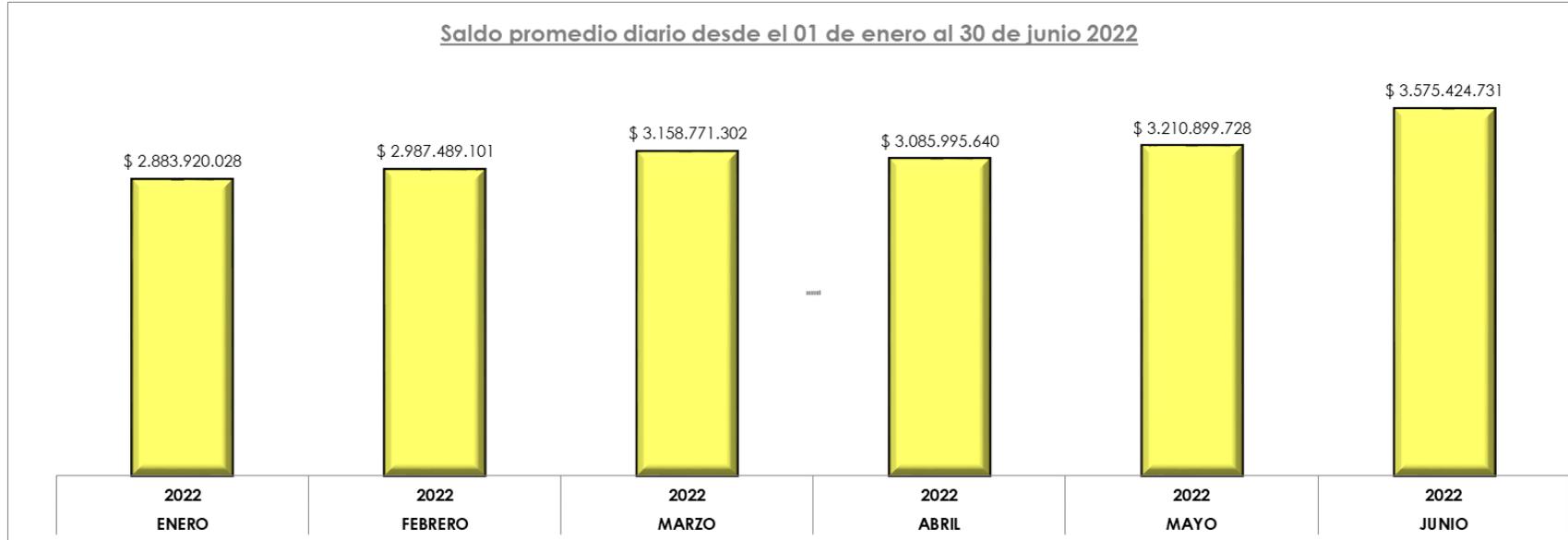


**Tabla N° 5: Saldos promedios diarios bancarios desde el 01 de enero hasta el 30 de junio de 2022**

DIAS/MES	2022					
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
1	\$ 2.914.403.524	\$ 2.830.990.700	\$ 2.919.543.779	\$ 3.467.425.681	\$ 3.120.172.406	\$ 3.446.963.579
2	\$ 2.914.403.524	\$ 3.024.622.423	\$ 2.932.389.975	\$ 3.467.425.681	\$ 3.091.244.555	\$ 3.469.185.806
3	\$ 2.682.985.444	\$ 3.035.648.967	\$ 2.944.204.977	\$ 3.467.425.681	\$ 3.102.673.334	\$ 3.490.304.328
4	\$ 2.704.335.635	\$ 3.033.437.554	\$ 2.929.928.271	\$ 3.563.088.446	\$ 3.106.518.073	\$ 3.490.304.328
5	\$ 2.644.275.456	\$ 3.033.437.554	\$ 2.929.928.271	\$ 3.609.948.291	\$ 2.579.486.408	\$ 3.490.304.328
6	\$ 2.634.553.454	\$ 3.033.437.554	\$ 2.929.928.271	\$ 2.966.197.539	\$ 3.493.576.453	\$ 3.452.021.917
7	\$ 2.938.262.316	\$ 3.271.234.328	\$ 3.074.498.888	\$ 3.130.288.235	\$ 3.493.576.453	\$ 3.739.588.083
8	\$ 2.938.262.316	\$ 3.164.113.450	\$ 3.095.297.795	\$ 3.176.344.791	\$ 3.493.576.453	\$ 3.696.668.978
9	\$ 2.938.262.316	\$ 3.120.183.752	\$ 3.111.576.323	\$ 3.176.344.791	\$ 3.458.547.505	\$ 3.715.689.265
10	\$ 3.152.040.066	\$ 3.102.210.741	\$ 3.145.254.116	\$ 3.176.344.791	\$ 3.489.749.015	\$ 3.634.461.827
11	\$ 3.209.612.715	\$ 3.082.335.175	\$ 3.181.671.864	\$ 3.198.842.490	\$ 3.388.127.014	\$ 3.634.461.827
12	\$ 3.046.376.535	\$ 3.082.335.175	\$ 3.181.671.864	\$ 3.124.448.495	\$ 3.333.620.659	\$ 3.634.461.827
13	\$ 3.048.866.620	\$ 3.082.335.175	\$ 3.181.671.864	\$ 3.153.722.053	\$ 3.304.019.590	\$ 3.627.672.113
14	\$ 3.035.353.954	\$ 3.034.078.558	\$ 3.173.838.063	\$ 3.129.596.448	\$ 3.304.019.590	\$ 3.636.074.722
15	\$ 3.035.353.954	\$ 3.065.456.819	\$ 3.192.044.356	\$ 3.129.596.448	\$ 3.304.019.590	\$ 3.607.625.578
16	\$ 3.035.353.954	\$ 3.064.915.024	\$ 3.220.809.328	\$ 3.129.596.448	\$ 3.340.225.984	\$ 3.525.855.281
17	\$ 3.050.902.658	\$ 3.073.790.345	\$ 3.234.804.879	\$ 3.129.596.448	\$ 3.350.780.787	\$ 3.261.958.977
18	\$ 3.162.655.284	\$ 2.788.611.801	\$ 3.078.638.646	\$ 2.788.325.466	\$ 3.116.267.728	\$ 3.261.958.977
19	\$ 2.957.527.059	\$ 2.788.611.801	\$ 3.078.638.646	\$ 2.788.977.747	\$ 2.902.225.268	\$ 3.261.958.977
20	\$ 2.697.077.411	\$ 2.788.611.801	\$ 3.078.638.646	\$ 2.704.662.964	\$ 2.880.964.579	\$ 3.309.180.181
21	\$ 2.563.380.174	\$ 2.798.911.437	\$ 3.121.378.021	\$ 2.712.858.555	\$ 2.880.964.579	\$ 3.309.180.181
22	\$ 2.563.380.174	\$ 2.818.396.781	\$ 3.156.713.007	\$ 2.696.942.569	\$ 2.880.964.579	\$ 3.318.883.540
23	\$ 2.563.380.174	\$ 2.934.553.170	\$ 3.159.566.886	\$ 2.696.942.569	\$ 2.853.303.605	\$ 3.328.548.189
24	\$ 3.060.379.967	\$ 3.431.241.464	\$ 3.503.841.580	\$ 2.696.942.569	\$ 3.275.967.742	\$ 4.002.689.801
25	\$ 3.118.486.186	\$ 2.747.912.148	\$ 3.550.222.034	\$ 3.383.842.527	\$ 3.279.073.743	\$ 4.002.689.801
26	\$ 3.091.135.787	\$ 2.747.912.148	\$ 3.550.222.034	\$ 3.357.761.016	\$ 3.293.428.426	\$ 4.002.689.801
27	\$ 2.668.454.796	\$ 2.747.912.148	\$ 3.550.222.034	\$ 2.665.540.792	\$ 3.126.212.145	\$ 4.002.689.801
28	\$ 2.734.380.597	\$ 2.922.456.823	\$ 3.041.143.099	\$ 2.650.494.853	\$ 3.126.212.145	\$ 3.970.020.470
29	\$ 2.734.380.597		\$ 3.093.200.024	\$ 3.120.172.406	\$ 3.126.212.145	\$ 3.253.141.017
30	\$ 2.734.380.597		\$ 3.109.773.658	\$ 3.120.172.406	\$ 3.172.175.030	\$ 3.685.508.416
31	\$ 2.828.917.619		\$ 3.470.649.175		\$ 3.869.985.974	
<b>PROMEDIO MENSUAL</b>	<b>\$ 2.883.920.028</b>	<b>\$ 2.987.489.101</b>	<b>\$ 3.158.771.302</b>	<b>\$ 3.085.995.640</b>	<b>\$ 3.210.899.728</b>	<b>\$ 3.575.424.731</b>

<b>SALDO PROMEDIO DIARIO</b>	<b>\$ 3.150.416.755</b>
------------------------------	-------------------------

**Gráfico N° 6:**



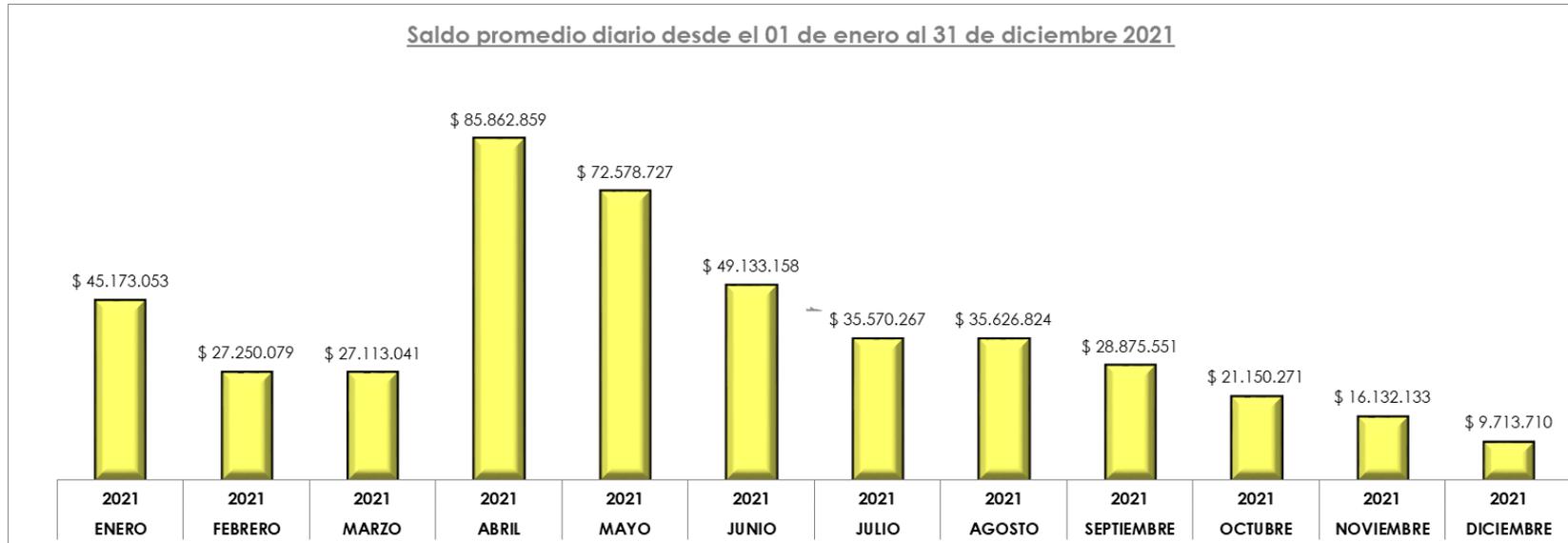
## 1.2.2 Saldos promedios diarios Cuenta F.N.D.R.

Tabla N° 6: Saldos promedios diarios bancarios desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021.

DIAS/MES	2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	\$ 71.550.007	\$ 22.879.638	\$ 22.879.638	\$ 33.200.880	\$ 87.506.437	\$ 66.471.936	\$ 42.671.739	\$ 35.476.858	\$ 34.763.102	\$ 24.994.558	\$ 18.465.504	\$ 10.838.743
2	\$ 71.550.007	\$ 22.879.638	\$ 22.879.638	\$ 33.200.880	\$ 87.506.437	\$ 66.471.936	\$ 42.671.739	\$ 35.476.858	\$ 34.763.102	\$ 24.994.558	\$ 18.465.504	\$ 10.838.743
3	\$ 71.550.007	\$ 22.879.638	\$ 22.879.638	\$ 33.200.880	\$ 87.506.437	\$ 66.471.936	\$ 42.671.739	\$ 35.476.858	\$ 34.763.102	\$ 24.994.558	\$ 18.465.504	\$ 10.838.743
4	\$ 23.279.638	\$ 34.004.398	\$ 22.879.638	\$ 33.200.880	\$ 87.506.437	\$ 66.471.936	\$ 42.671.739	\$ 35.476.858	\$ 34.763.102	\$ 24.994.558	\$ 18.465.504	\$ 10.838.743
5	\$ 23.279.638	\$ 34.004.398	\$ 22.879.638	\$ 103.192.821	\$ 87.506.437	\$ 66.471.936	\$ 42.671.739	\$ 35.476.858	\$ 34.763.102	\$ 24.994.558	\$ 18.465.504	\$ 10.838.743
6	\$ 23.279.638	\$ 34.004.398	\$ 22.879.638	\$ 103.192.821	\$ 87.506.437	\$ 66.471.936	\$ 42.395.739	\$ 35.476.858	\$ 33.839.982	\$ 24.589.958	\$ 18.465.504	\$ 10.153.009
7	\$ 23.279.638	\$ 34.004.398	\$ 22.879.638	\$ 103.192.821	\$ 87.506.437	\$ 66.471.936	\$ 15.478.056	\$ 35.476.858	\$ 32.600.982	\$ 24.064.958	\$ 18.465.504	\$ 9.471.131
8	\$ 22.922.638	\$ 34.004.398	\$ 28.104.256	\$ 103.192.821	\$ 87.506.437	\$ 45.236.559	\$ 15.478.056	\$ 35.476.858	\$ 32.600.982	\$ 22.068.128	\$ 17.677.538	\$ 9.471.131
9	\$ 22.922.638	\$ 34.004.398	\$ 28.104.256	\$ 103.192.821	\$ 87.506.437	\$ 45.236.559	\$ 35.476.858	\$ 35.476.858	\$ 32.000.982	\$ 22.068.128	\$ 17.477.538	\$ 9.471.131
10	\$ 22.922.638	\$ 34.004.398	\$ 38.598.502	\$ 103.192.821	\$ 66.471.936	\$ 45.236.559	\$ 35.476.858	\$ 35.476.858	\$ 30.662.692	\$ 22.068.128	\$ 17.477.538	\$ 9.471.131
11	\$ 22.922.638	\$ 34.004.398	\$ 38.598.502	\$ 103.192.821	\$ 66.471.936	\$ 45.236.559	\$ 35.476.858	\$ 35.476.858	\$ 30.662.692	\$ 22.068.128	\$ 17.021.038	\$ 9.471.131
12	\$ 22.879.638	\$ 34.004.398	\$ 38.598.502	\$ 87.506.437	\$ 66.471.936	\$ 45.236.559	\$ 35.476.858	\$ 35.476.858	\$ 30.662.692	\$ 22.068.128	\$ 16.844.038	\$ 9.471.131
13	\$ 64.672.928	\$ 34.004.398	\$ 38.598.502	\$ 87.506.437	\$ 66.471.936	\$ 45.236.559	\$ 35.476.858	\$ 35.476.858	\$ 30.662.692	\$ 20.894.334	\$ 16.844.038	\$ 9.471.131
14	\$ 64.672.928	\$ 34.004.398	\$ 38.598.502	\$ 87.506.437	\$ 66.471.936	\$ 45.236.559	\$ 35.476.858	\$ 35.476.858	\$ 30.662.692	\$ 20.894.334	\$ 16.844.038	\$ 9.471.131
15	\$ 64.672.928	\$ 22.879.638	\$ 33.373.884	\$ 94.770.211	\$ 66.471.936	\$ 44.351.559	\$ 35.476.858	\$ 35.476.858	\$ 26.804.255	\$ 20.294.334	\$ 15.548.038	\$ 9.471.131
16	\$ 64.672.928	\$ 22.879.638	\$ 33.373.884	\$ 94.770.211	\$ 66.471.936	\$ 44.351.559	\$ 35.476.858	\$ 35.476.858	\$ 25.791.058	\$ 20.294.334	\$ 15.548.038	\$ 9.471.131
17	\$ 64.672.928	\$ 22.879.638	\$ 33.373.884	\$ 94.770.211	\$ 66.471.936	\$ 44.351.559	\$ 35.476.858	\$ 37.285.936	\$ 25.791.058	\$ 20.294.334	\$ 15.371.038	\$ 9.471.131
18	\$ 64.672.928	\$ 22.879.638	\$ 22.879.638	\$ 94.770.211	\$ 66.471.936	\$ 43.025.739	\$ 35.476.858	\$ 37.285.936	\$ 25.791.058	\$ 20.294.334	\$ 15.371.038	\$ 9.471.131
19	\$ 64.672.928	\$ 22.879.638	\$ 22.879.638	\$ 94.770.211	\$ 66.471.936	\$ 43.025.739	\$ 35.476.858	\$ 37.285.936	\$ 25.791.058	\$ 20.294.334	\$ 15.371.038	\$ 9.471.131
20	\$ 64.672.928	\$ 22.879.638	\$ 22.879.638	\$ 94.770.211	\$ 66.471.936	\$ 43.025.739	\$ 35.476.858	\$ 37.285.936	\$ 25.791.058	\$ 20.294.334	\$ 15.371.038	\$ 9.471.131
21	\$ 64.672.928	\$ 22.879.638	\$ 22.879.638	\$ 94.770.211	\$ 66.471.936	\$ 43.025.739	\$ 35.476.858	\$ 37.285.936	\$ 25.791.058	\$ 20.294.334	\$ 15.371.038	\$ 9.471.131
22	\$ 64.672.928	\$ 22.879.638	\$ 22.879.638	\$ 94.770.211	\$ 66.471.936	\$ 43.025.739	\$ 35.476.858	\$ 37.285.936	\$ 25.791.058	\$ 18.996.504	\$ 15.371.038	\$ 9.471.131
23	\$ 64.672.928	\$ 22.879.638	\$ 22.879.638	\$ 87.506.437	\$ 66.471.936	\$ 43.025.739	\$ 35.476.858	\$ 34.981.396	\$ 25.791.058	\$ 18.996.504	\$ 14.470.993	\$ 9.471.131
24	\$ 64.672.928	\$ 22.879.638	\$ 22.879.638	\$ 87.506.437	\$ 66.471.936	\$ 43.025.739	\$ 35.476.858	\$ 34.763.102	\$ 24.994.558	\$ 18.996.504	\$ 14.515.841	\$ 9.471.131
25	\$ 64.672.928	\$ 22.879.638	\$ 22.879.638	\$ 87.506.437	\$ 66.471.936	\$ 43.025.739	\$ 35.476.858	\$ 34.763.102	\$ 24.994.558	\$ 18.996.504	\$ 14.315.831	\$ 9.471.131
26	\$ 22.879.638	\$ 22.879.638	\$ 22.879.638	\$ 87.506.437	\$ 66.471.936	\$ 43.025.739	\$ 35.476.858	\$ 34.763.102	\$ 24.994.558	\$ 18.996.504	\$ 13.870.243	\$ 9.471.131
27	\$ 22.879.638	\$ 22.879.638	\$ 22.879.638	\$ 87.506.437	\$ 66.471.936	\$ 43.025.739	\$ 35.476.858	\$ 34.763.102	\$ 24.994.558	\$ 18.996.504	\$ 13.870.243	\$ 9.471.131
28	\$ 22.879.638	\$ 22.879.638	\$ 22.879.638	\$ 87.506.437	\$ 66.471.936	\$ 43.025.739	\$ 35.476.858	\$ 34.763.102	\$ 24.994.558	\$ 18.465.504	\$ 13.870.243	\$ 9.471.131
29	\$ 22.879.638		\$ 22.879.638	\$ 87.506.437	\$ 66.471.936	\$ 43.025.739	\$ 35.476.858	\$ 34.763.102	\$ 24.994.558	\$ 18.465.504	\$ 13.870.243	\$ 9.471.131
30	\$ 22.879.638		\$ 28.234.235	\$ 87.506.437	\$ 66.471.936	\$ 42.671.739	\$ 35.476.858	\$ 34.763.102	\$ 24.994.558	\$ 18.465.504	\$ 12.413.743	\$ 9.471.131
31	\$ 22.879.638		\$ 28.234.235		\$ 66.471.936		\$ 35.476.858	\$ 34.763.102		\$ 18.465.504		\$ 9.471.131
<b>PROMEDIO MENSUAL</b>	<b>\$ 45.173.053</b>	<b>\$ 27.250.079</b>	<b>\$ 27.113.041</b>	<b>\$ 85.862.859</b>	<b>\$ 72.578.727</b>	<b>\$ 49.133.158</b>	<b>\$ 35.570.267</b>	<b>\$ 35.626.824</b>	<b>\$ 28.875.551</b>	<b>\$ 21.150.271</b>	<b>\$ 16.132.133</b>	<b>\$ 9.713.710</b>

<b>SALDO PROMEDIO DIARIO</b>	<b>\$ 37.848.306</b>
------------------------------	----------------------

**Gráfico N° 7:**

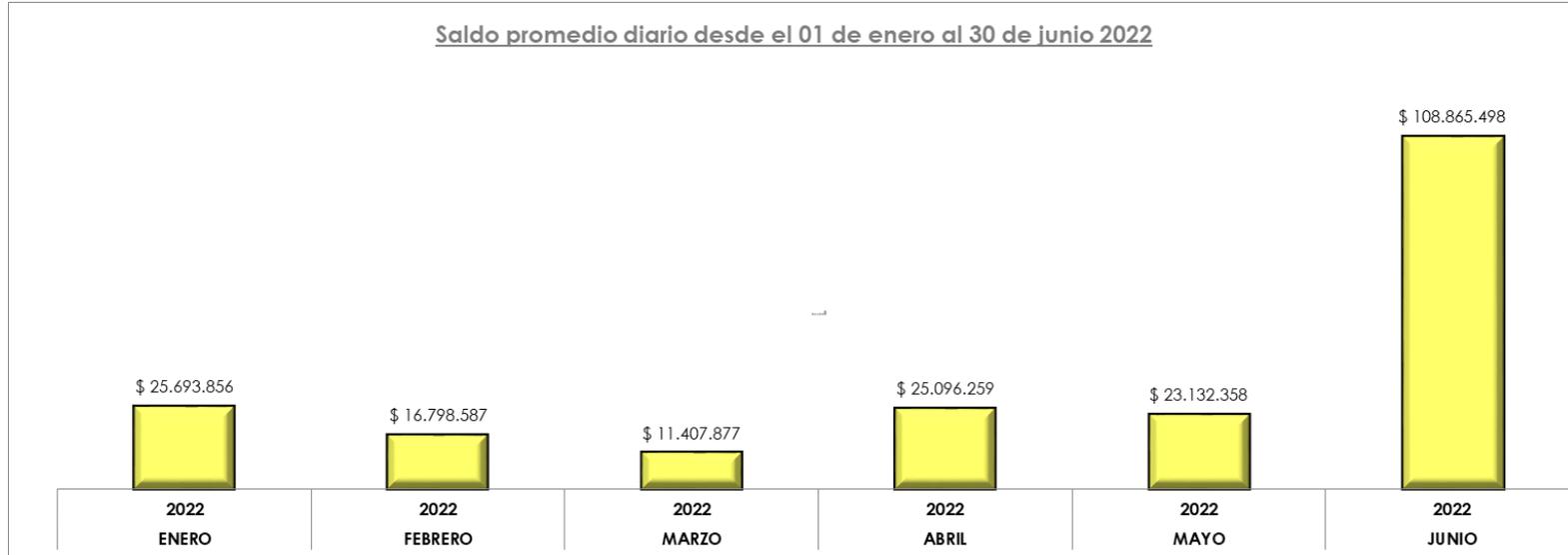


**Tabla N° 7: Saldos promedios diarios bancarios desde el 01 de enero hasta el 30 de junio de 2022**

DIAS/MES	2022					
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
1	\$ 9.471.131	\$ 32.571.430	\$ 9.193.631	\$ 9.169.131	\$ 29.943.646	\$ 48.661.346
2	\$ 9.471.131	\$ 32.571.430	\$ 9.193.631	\$ 9.169.131	\$ 9.169.131	\$ 48.661.346
3	\$ 9.471.131	\$ 32.571.430	\$ 9.193.631	\$ 9.169.131	\$ 9.169.131	\$ 48.661.346
4	\$ 9.471.131	\$ 32.571.430	\$ 9.169.131	\$ 9.169.131	\$ 9.169.131	\$ 48.661.346
5	\$ 9.471.131	\$ 32.571.430	\$ 9.169.131	\$ 9.169.131	\$ 9.169.131	\$ 48.661.346
6	\$ 9.750.069	\$ 32.571.430	\$ 9.169.131	\$ 9.169.131	\$ 9.169.131	\$ 48.661.346
7	\$ 12.804.930	\$ 32.571.430	\$ 9.169.131	\$ 9.169.131	\$ 9.169.131	\$ 121.263.262
8	\$ 12.804.930	\$ 32.469.430	\$ 9.169.131	\$ 29.943.646	\$ 9.169.131	\$ 154.384.882
9	\$ 12.804.930	\$ 12.423.992	\$ 14.121.105	\$ 29.943.646	\$ 9.169.131	\$ 154.384.882
10	\$ 12.804.930	\$ 12.423.992	\$ 14.121.105	\$ 29.943.646	\$ 26.682.353	\$ 154.384.882
11	\$ 32.850.368	\$ 12.423.992	\$ 14.121.105	\$ 29.943.646	\$ 26.682.353	\$ 154.384.882
12	\$ 32.850.368	\$ 12.423.992	\$ 14.121.105	\$ 29.943.646	\$ 26.682.353	\$ 154.384.882
13	\$ 32.850.368	\$ 12.423.992	\$ 14.121.105	\$ 29.943.646	\$ 26.682.353	\$ 154.384.882
14	\$ 32.850.368	\$ 12.423.992	\$ 14.121.105	\$ 29.943.646	\$ 26.682.353	\$ 154.384.882
15	\$ 32.850.368	\$ 12.423.992	\$ 14.121.105	\$ 29.943.646	\$ 26.682.353	\$ 114.892.667
16	\$ 32.850.368	\$ 12.423.992	\$ 14.121.105	\$ 29.943.646	\$ 26.682.353	\$ 114.892.667
17	\$ 32.850.368	\$ 9.369.131	\$ 14.121.105	\$ 29.943.646	\$ 26.682.353	\$ 114.892.667
18	\$ 32.850.368	\$ 9.193.631	\$ 14.121.105	\$ 29.943.646	\$ 26.682.353	\$ 114.892.667
19	\$ 32.850.368	\$ 9.193.631	\$ 14.121.105	\$ 29.943.646	\$ 26.682.353	\$ 114.892.667
20	\$ 32.850.368	\$ 9.193.631	\$ 14.121.105	\$ 29.943.646	\$ 9.169.131	\$ 114.892.667
21	\$ 32.850.368	\$ 9.193.631	\$ 14.121.105	\$ 29.943.646	\$ 9.169.131	\$ 114.892.667
22	\$ 32.850.368	\$ 9.193.631	\$ 14.121.105	\$ 29.943.646	\$ 9.169.131	\$ 114.892.667
23	\$ 32.850.368	\$ 9.193.631	\$ 9.169.131	\$ 29.943.646	\$ 9.169.131	\$ 114.892.667
24	\$ 32.850.368	\$ 9.193.631	\$ 9.169.131	\$ 29.943.646	\$ 9.169.131	\$ 114.892.667
25	\$ 32.850.368	\$ 9.193.631	\$ 9.169.131	\$ 29.943.646	\$ 9.169.131	\$ 114.892.667
26	\$ 32.571.430	\$ 9.193.631	\$ 9.169.131	\$ 29.943.646	\$ 48.661.346	\$ 114.892.667
27	\$ 32.571.430	\$ 9.193.631	\$ 9.169.131	\$ 29.943.646	\$ 48.661.346	\$ 114.892.667
28	\$ 32.571.430	\$ 9.193.631	\$ 9.169.131	\$ 29.943.646	\$ 48.661.346	\$ 114.892.667
29	\$ 32.571.430		\$ 9.169.131	\$ 29.943.646	\$ 48.661.346	\$ 81.771.047
30	\$ 32.571.430		\$ 9.169.131	\$ 29.943.646	\$ 48.661.346	\$ 81.771.047
31	\$ 32.571.430		\$ 9.169.131		\$ 48.661.346	
<b>PROMEDIO MENSUAL</b>	<b>\$ 25.693.856</b>	<b>\$ 16.798.587</b>	<b>\$ 11.407.877</b>	<b>\$ 25.096.259</b>	<b>\$ 23.132.358</b>	<b>\$ 108.865.498</b>

<b>SALDO PROMEDIO DIARIO</b>	<b>\$ 35.165.739</b>
------------------------------	----------------------

**Gráfico N° 8:**



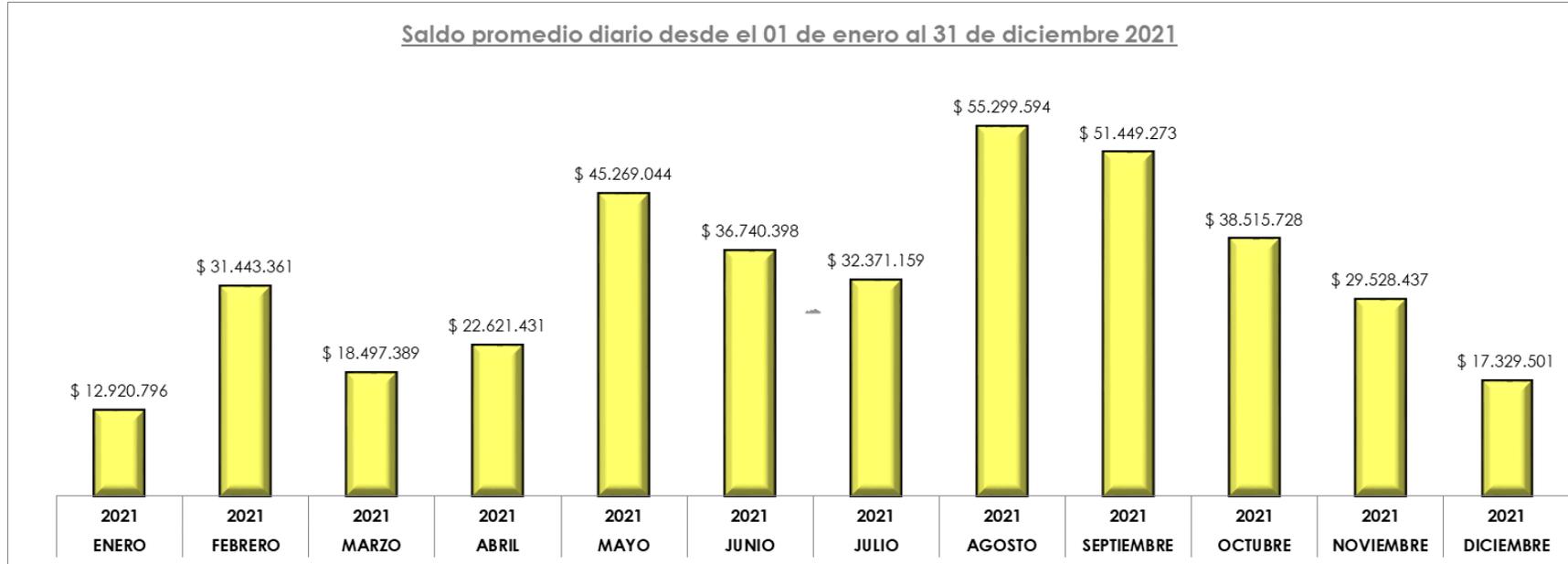
### 1.2.3 Saldos promedios diarios Cuenta Programa Mujeres Jefas de Hogar.

Tabla N° 8: Saldos promedios diarios bancarios desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021.

DIAS/MES	2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	\$ 13.558.450	\$ 31.084.624	\$ 21.794.885	\$ 20.077.775	\$ 51.041.106	\$ 38.866.552	\$ 27.282.580	\$ 51.666.173	\$ 52.766.207	\$ 40.155.013	\$ 31.484.531	\$ 20.041.231
2	\$ 13.558.450	\$ 31.084.624	\$ 21.794.885	\$ 20.077.775	\$ 51.041.106	\$ 38.866.552	\$ 27.282.580	\$ 51.666.173	\$ 52.766.207	\$ 40.155.013	\$ 31.484.531	\$ 20.041.231
3	\$ 13.558.450	\$ 31.084.624	\$ 21.794.885	\$ 20.077.775	\$ 51.041.106	\$ 38.866.552	\$ 27.282.580	\$ 51.666.173	\$ 52.766.207	\$ 40.155.013	\$ 31.484.531	\$ 20.041.231
4	\$ 11.697.154	\$ 31.084.624	\$ 21.794.885	\$ 20.077.775	\$ 51.041.106	\$ 38.866.552	\$ 27.282.580	\$ 51.666.173	\$ 52.766.207	\$ 40.155.013	\$ 31.484.531	\$ 20.041.231
5	\$ 11.697.154	\$ 31.084.624	\$ 21.794.885	\$ 20.077.775	\$ 51.041.106	\$ 38.866.552	\$ 27.282.580	\$ 51.666.173	\$ 52.766.207	\$ 39.567.748	\$ 31.484.531	\$ 20.041.231
6	\$ 11.697.154	\$ 31.084.624	\$ 21.794.885	\$ 20.077.775	\$ 51.041.106	\$ 38.866.552	\$ 26.146.689	\$ 50.287.593	\$ 51.608.107	\$ 39.567.748	\$ 31.484.531	\$ 20.041.231
7	\$ 11.697.154	\$ 31.084.624	\$ 21.794.885	\$ 20.077.775	\$ 51.041.106	\$ 38.866.552	\$ 26.146.689	\$ 50.287.593	\$ 51.608.107	\$ 39.567.748	\$ 31.484.531	\$ 18.856.062
8	\$ 10.899.854	\$ 39.183.551	\$ 21.794.885	\$ 20.077.775	\$ 51.041.106	\$ 38.866.552	\$ 26.146.689	\$ 50.287.593	\$ 51.608.107	\$ 38.422.246	\$ 30.316.942	\$ 18.856.062
9	\$ 10.899.854	\$ 39.183.551	\$ 21.794.885	\$ 20.077.775	\$ 51.041.106	\$ 38.866.552	\$ 26.146.689	\$ 50.287.593	\$ 51.608.107	\$ 38.422.246	\$ 30.316.942	\$ 18.845.947
10	\$ 10.899.854	\$ 32.604.795	\$ 21.794.885	\$ 20.077.775	\$ 51.041.106	\$ 36.419.019	\$ 26.146.689	\$ 50.287.593	\$ 51.608.107	\$ 38.422.246	\$ 29.617.792	\$ 17.744.915
11	\$ 10.354.278	\$ 32.204.965	\$ 21.794.885	\$ 20.077.775	\$ 51.041.106	\$ 36.419.019	\$ 26.146.689	\$ 50.287.593	\$ 51.608.107	\$ 38.422.246	\$ 29.468.994	\$ 17.744.915
12	\$ 9.330.975	\$ 32.204.965	\$ 19.845.321	\$ 20.077.775	\$ 43.645.069	\$ 36.419.019	\$ 26.146.689	\$ 50.287.593	\$ 51.608.107	\$ 38.422.246	\$ 29.205.528	\$ 17.744.915
13	\$ 9.330.975	\$ 32.204.965	\$ 19.845.321	\$ 20.077.775	\$ 43.645.069	\$ 36.419.019	\$ 26.416.689	\$ 50.287.593	\$ 51.608.107	\$ 38.422.246	\$ 29.205.528	\$ 17.744.915
14	\$ 9.330.975	\$ 32.204.965	\$ 19.845.321	\$ 20.077.775	\$ 43.645.069	\$ 36.419.019	\$ 26.416.689	\$ 50.287.593	\$ 51.608.107	\$ 38.422.246	\$ 29.205.528	\$ 17.744.915
15	\$ 9.330.975	\$ 32.204.965	\$ 19.724.366	\$ 20.077.775	\$ 43.645.069	\$ 36.419.019	\$ 26.416.689	\$ 50.287.593	\$ 51.608.107	\$ 38.422.246	\$ 29.205.528	\$ 17.744.915
16	\$ 9.330.975	\$ 32.204.965	\$ 19.724.366	\$ 20.077.775	\$ 43.645.069	\$ 36.419.019	\$ 26.416.689	\$ 50.287.593	\$ 51.266.318	\$ 38.422.246	\$ 29.205.528	\$ 17.744.915
17	\$ 9.330.975	\$ 30.524.388	\$ 19.724.366	\$ 20.077.775	\$ 43.645.069	\$ 36.169.019	\$ 26.416.689	\$ 50.182.948	\$ 51.266.318	\$ 38.422.246	\$ 29.205.528	\$ 17.284.715
18	\$ 9.330.975	\$ 30.524.388	\$ 19.724.366	\$ 20.077.775	\$ 43.645.069	\$ 36.169.019	\$ 26.416.689	\$ 62.355.584	\$ 51.266.318	\$ 36.187.681	\$ 29.205.528	\$ 17.284.715
19	\$ 8.860.975	\$ 30.524.388	\$ 19.724.366	\$ 18.235.517	\$ 43.645.069	\$ 36.169.019	\$ 36.416.689	\$ 62.355.584	\$ 51.266.318	\$ 40.321.199	\$ 29.205.528	\$ 17.284.715
20	\$ 8.860.975	\$ 30.524.388	\$ 19.724.366	\$ 18.235.517	\$ 41.091.527	\$ 36.169.019	\$ 36.416.689	\$ 62.355.584	\$ 51.266.318	\$ 40.321.199	\$ 29.205.528	\$ 16.311.820
21	\$ 8.860.975	\$ 30.524.388	\$ 19.724.366	\$ 18.235.517	\$ 41.091.527	\$ 36.169.019	\$ 36.416.689	\$ 62.355.584	\$ 51.266.318	\$ 40.321.199	\$ 29.205.528	\$ 16.311.820
22	\$ 8.860.975	\$ 30.219.297	\$ 19.724.366	\$ 18.235.517	\$ 41.091.527	\$ 36.169.019	\$ 36.416.689	\$ 62.355.584	\$ 51.266.318	\$ 39.833.849	\$ 29.205.528	\$ 16.064.020
23	\$ 8.860.975	\$ 30.219.297	\$ 19.724.366	\$ 18.235.517	\$ 41.091.527	\$ 36.169.019	\$ 36.321.905	\$ 62.355.584	\$ 51.266.318	\$ 39.833.849	\$ 29.205.528	\$ 16.064.020
24	\$ 8.860.975	\$ 30.219.297	\$ 16.455.176	\$ 18.235.517	\$ 41.091.527	\$ 36.169.019	\$ 36.321.905	\$ 62.355.584	\$ 51.081.292	\$ 39.833.849	\$ 29.205.528	\$ 15.712.091
25	\$ 13.188.339	\$ 30.219.297	\$ 16.455.176	\$ 18.235.517	\$ 41.091.280	\$ 36.169.019	\$ 36.321.905	\$ 62.355.584	\$ 51.081.292	\$ 39.833.849	\$ 29.205.528	\$ 15.712.091
26	\$ 13.188.339	\$ 28.373.641	\$ 13.971.866	\$ 18.235.517	\$ 41.091.280	\$ 36.169.019	\$ 36.321.905	\$ 62.058.246	\$ 51.081.292	\$ 39.833.849	\$ 29.205.528	\$ 15.712.091
27	\$ 13.188.339	\$ 28.373.641	\$ 13.971.866	\$ 18.235.517	\$ 48.126.122	\$ 36.169.019	\$ 36.321.905	\$ 62.058.246	\$ 51.081.292	\$ 39.833.849	\$ 29.205.528	\$ 15.712.091
28	\$ 13.188.339	\$ 28.373.641	\$ 13.971.866	\$ 51.041.106	\$ 39.240.336	\$ 36.169.019	\$ 36.321.905	\$ 62.058.246	\$ 51.081.292	\$ 39.833.849	\$ 29.205.528	\$ 15.712.091
29	\$ 32.930.280		\$ 12.880.983	\$ 51.041.106	\$ 39.240.336	\$ 36.169.019	\$ 58.635.533	\$ 62.058.246	\$ 51.081.292	\$ 31.484.531	\$ 29.205.528	\$ 13.689.465
30	\$ 32.930.280		\$ 4.456.571	\$ 51.041.106	\$ 39.240.336	\$ 27.282.580	\$ 51.666.173	\$ 52.766.207	\$ 46.947.774	\$ 31.484.531	\$ 20.041.231	\$ 13.669.464
31	\$ 32.930.280		\$ 4.456.571		\$ 39.240.336		\$ 51.666.173	\$ 52.766.207		\$ 31.484.531		\$ 13.669.464
<b>PROMEDIO MENSUAL</b>	<b>\$ 12.920.796</b>	<b>\$ 31.443.361</b>	<b>\$ 18.497.389</b>	<b>\$ 22.621.431</b>	<b>\$ 45.269.044</b>	<b>\$ 36.740.398</b>	<b>\$ 32.371.159</b>	<b>\$ 55.299.594</b>	<b>\$ 51.449.273</b>	<b>\$ 38.515.728</b>	<b>\$ 29.528.437</b>	<b>\$ 17.329.501</b>

<b>SALDO PROMEDIO DIARIO</b>	<b>\$ 32.665.509</b>
------------------------------	----------------------

**Gráfico N° 9:**

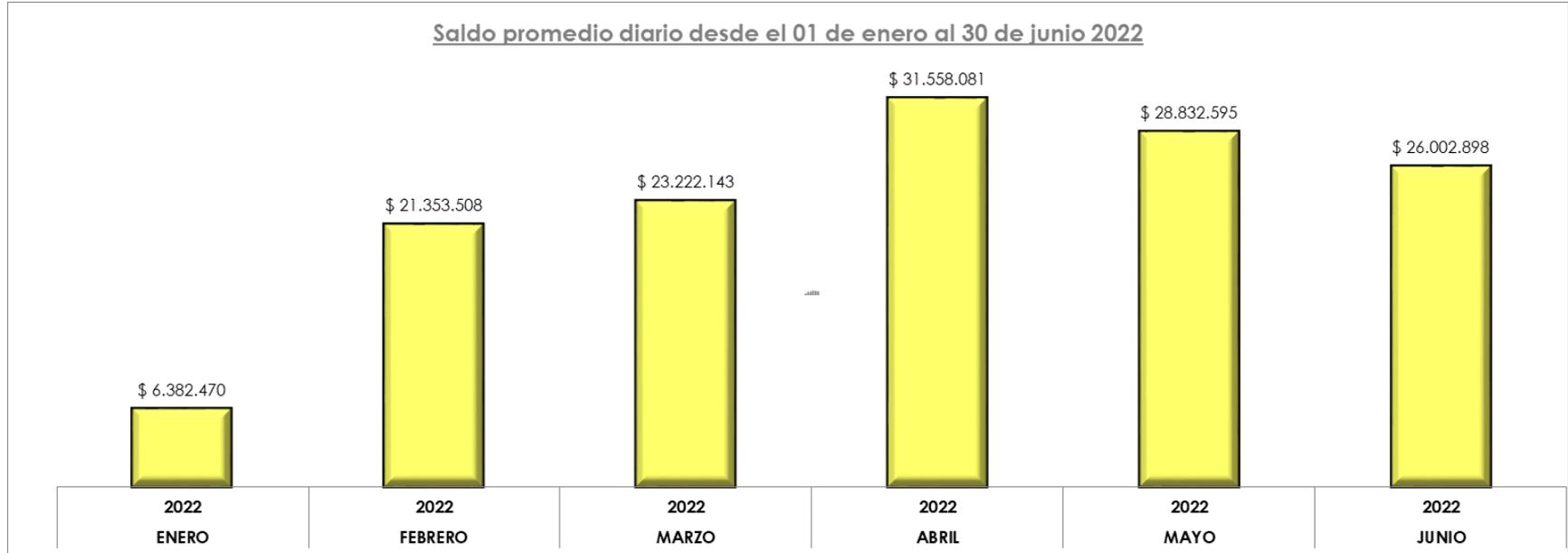


**Tabla N° 9: Saldos promedios diarios bancarios desde el 01 de enero hasta el 30 de junio de 2022.**

DIAS/MES	2022					
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
1	\$ 13.669.464	\$ 22.672.008	\$ 18.041.182	\$ 31.819.270	\$ 31.419.844	\$ 26.359.843
2	\$ 13.669.464	\$ 22.672.008	\$ 18.041.182	\$ 31.819.270	\$ 29.398.415	\$ 26.359.843
3	\$ 4.519.435	\$ 22.672.008	\$ 18.041.182	\$ 31.819.270	\$ 29.398.415	\$ 26.062.797
4	\$ 4.269.435	\$ 22.672.008	\$ 17.447.090	\$ 31.819.270	\$ 29.398.415	\$ 26.062.797
5	\$ 4.269.435	\$ 22.672.008	\$ 17.447.090	\$ 31.819.270	\$ 29.116.221	\$ 26.062.797
6	\$ 4.269.435	\$ 22.672.008	\$ 17.447.090	\$ 31.522.224	\$ 29.116.221	\$ 26.062.797
7	\$ 4.269.435	\$ 22.672.008	\$ 17.447.090	\$ 31.522.224	\$ 29.116.221	\$ 26.062.797
8	\$ 4.269.435	\$ 22.672.008	\$ 17.447.090	\$ 31.522.224	\$ 29.116.221	\$ 26.062.797
9	\$ 4.269.435	\$ 22.672.008	\$ 17.447.090	\$ 31.522.224	\$ 29.116.221	\$ 26.062.797
10	\$ 4.269.435	\$ 22.296.822	\$ 17.447.090	\$ 31.522.224	\$ 29.116.221	\$ 26.062.797
11	\$ 2.672.008	\$ 22.296.822	\$ 17.447.090	\$ 31.522.224	\$ 29.116.221	\$ 26.062.797
12	\$ 2.672.008	\$ 22.296.822	\$ 17.447.090	\$ 31.522.224	\$ 29.116.221	\$ 26.062.797
13	\$ 2.672.008	\$ 22.296.822	\$ 17.447.090	\$ 31.522.224	\$ 28.487.663	\$ 26.062.797
14	\$ 2.672.008	\$ 22.296.822	\$ 17.447.090	\$ 31.522.224	\$ 28.487.663	\$ 26.062.797
15	\$ 2.672.008	\$ 20.169.002	\$ 17.447.090	\$ 31.522.224	\$ 28.487.663	\$ 26.062.797
16	\$ 2.672.008	\$ 20.169.002	\$ 17.447.090	\$ 31.522.224	\$ 28.487.663	\$ 26.062.797
17	\$ 2.672.008	\$ 20.169.002	\$ 17.447.090	\$ 31.522.224	\$ 28.487.663	\$ 26.062.797
18	\$ 2.672.008	\$ 20.169.002	\$ 17.447.090	\$ 31.522.224	\$ 28.487.663	\$ 26.062.797
19	\$ 2.672.008	\$ 20.169.002	\$ 17.447.090	\$ 31.522.224	\$ 28.487.663	\$ 26.062.797
20	\$ 2.672.008	\$ 20.169.002	\$ 17.447.090	\$ 31.522.224	\$ 28.487.663	\$ 26.062.797
21	\$ 2.672.008	\$ 20.169.002	\$ 33.947.090	\$ 31.522.224	\$ 28.487.663	\$ 26.062.797
22	\$ 2.672.008	\$ 20.169.002	\$ 33.947.090	\$ 31.522.224	\$ 28.487.663	\$ 26.062.797
23	\$ 2.672.008	\$ 20.169.002	\$ 33.947.090	\$ 31.522.224	\$ 28.487.663	\$ 26.062.797
24	\$ 2.672.008	\$ 20.169.002	\$ 33.947.090	\$ 31.522.224	\$ 28.487.663	\$ 26.062.797
25	\$ 2.672.008	\$ 20.169.002	\$ 33.947.090	\$ 31.522.224	\$ 28.487.663	\$ 26.062.797
26	\$ 2.672.008	\$ 20.169.002	\$ 33.947.090	\$ 31.522.224	\$ 28.487.663	\$ 26.062.797
27	\$ 2.672.008	\$ 20.169.002	\$ 33.947.090	\$ 31.419.844	\$ 28.487.663	\$ 26.062.797
28	\$ 22.672.008	\$ 20.169.002	\$ 33.947.090	\$ 31.419.844	\$ 28.487.663	\$ 26.062.797
29	\$ 22.672.008		\$ 33.947.090	\$ 31.419.844	\$ 28.487.663	\$ 26.062.797
30	\$ 22.672.008		\$ 31.819.270	\$ 31.419.844	\$ 28.487.663	\$ 23.671.727
31	\$ 22.672.008		\$ 31.819.270		\$ 28.487.663	
<b>PROMEDIO MENSUAL</b>	<b>\$ 6.382.470</b>	<b>\$ 21.353.508</b>	<b>\$ 23.222.143</b>	<b>\$ 31.558.081</b>	<b>\$ 28.832.595</b>	<b>\$ 26.002.898</b>

<b>SALDO PROMEDIO DIARIO</b>	<b>\$ 22.891.949</b>
------------------------------	----------------------

**Gráfico N° 10:**



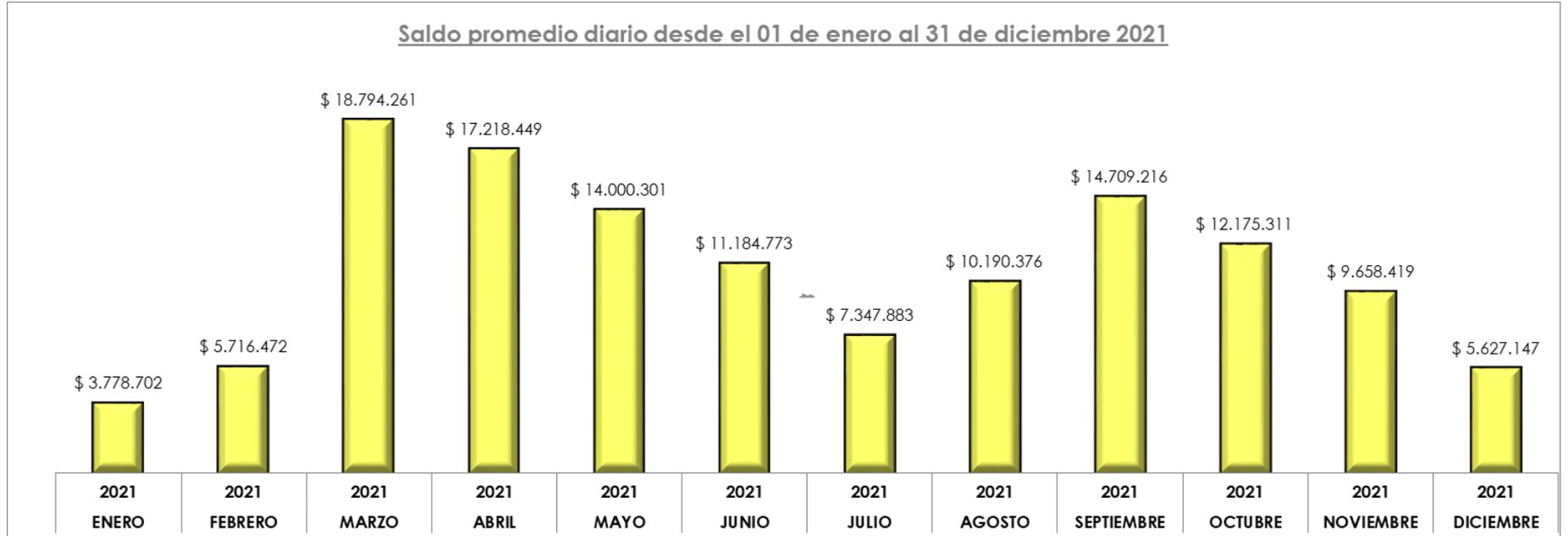
## 1.2.4 Saldos promedios diarios Cuenta Recursos SENCE

Tabla N° 10: Saldos promedios diarios bancarios desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021.

DIAS/MES	2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	\$ 5.868.534	\$ 3.415.461	\$ 18.794.261	\$ 18.794.261	\$ 16.306.136	\$ 13.494.695	\$ 7.890.220	\$ 7.243.588	\$ 16.950.063	\$ 14.261.047	\$ 11.542.438	\$ 8.760.484
2	\$ 5.868.534	\$ 3.415.461	\$ 18.794.261	\$ 18.794.261	\$ 16.306.136	\$ 13.494.695	\$ 7.890.220	\$ 7.243.588	\$ 16.950.063	\$ 14.261.047	\$ 11.542.438	\$ 8.760.484
3	\$ 5.868.534	\$ 3.415.461	\$ 18.794.261	\$ 18.794.261	\$ 16.306.136	\$ 13.494.695	\$ 7.890.220	\$ 7.243.588	\$ 16.950.063	\$ 14.261.047	\$ 11.542.438	\$ 8.760.484
4	\$ 3.895.286	\$ 3.415.461	\$ 18.794.261	\$ 18.794.261	\$ 16.306.136	\$ 13.494.695	\$ 7.890.220	\$ 7.243.588	\$ 16.950.063	\$ 14.261.047	\$ 11.542.438	\$ 8.760.484
5	\$ 3.895.286	\$ 3.415.461	\$ 18.794.261	\$ 18.794.261	\$ 16.306.136	\$ 13.494.695	\$ 7.890.220	\$ 4.755.463	\$ 16.950.063	\$ 14.261.047	\$ 11.542.438	\$ 8.760.484
6	\$ 3.895.286	\$ 3.415.461	\$ 18.794.261	\$ 18.794.261	\$ 13.818.011	\$ 13.494.695	\$ 7.243.588	\$ 4.755.463	\$ 14.261.047	\$ 14.261.047	\$ 11.542.438	\$ 6.272.359
7	\$ 3.895.286	\$ 3.415.461	\$ 18.794.261	\$ 18.794.261	\$ 13.818.011	\$ 11.006.570	\$ 7.243.588	\$ 4.755.463	\$ 14.261.047	\$ 11.999.846	\$ 11.542.438	\$ 5.949.043
8	\$ 3.895.286	\$ 3.415.461	\$ 18.794.261	\$ 18.794.261	\$ 13.818.011	\$ 11.006.570	\$ 7.243.588	\$ 4.755.463	\$ 14.261.047	\$ 11.692.438	\$ 11.248.609	\$ 5.949.043
9	\$ 3.895.286	\$ 3.415.461	\$ 18.794.261	\$ 18.794.261	\$ 13.818.011	\$ 11.006.570	\$ 7.243.588	\$ 4.755.463	\$ 14.261.047	\$ 11.692.438	\$ 11.248.609	\$ 4.889.943
10	\$ 3.895.286	\$ 3.415.461	\$ 18.794.261	\$ 18.794.261	\$ 13.818.011	\$ 10.683.254	\$ 7.243.588	\$ 4.755.463	\$ 14.261.047	\$ 11.692.438	\$ 11.248.609	\$ 4.889.943
11	\$ 3.895.286	\$ 3.415.461	\$ 18.794.261	\$ 18.794.261	\$ 13.494.695	\$ 10.683.254	\$ 7.243.588	\$ 4.755.463	\$ 14.261.047	\$ 11.692.438	\$ 8.760.484	\$ 4.889.943
12	\$ 3.419.936	\$ 3.415.461	\$ 18.794.261	\$ 16.306.136	\$ 13.494.695	\$ 10.683.254	\$ 7.243.588	\$ 4.755.463	\$ 14.261.047	\$ 11.692.438	\$ 8.760.484	\$ 4.889.943
13	\$ 3.419.936	\$ 3.415.461	\$ 18.794.261	\$ 16.306.136	\$ 13.494.695	\$ 10.683.254	\$ 7.243.588	\$ 4.755.463	\$ 14.261.047	\$ 11.692.438	\$ 8.760.484	\$ 4.889.943
14	\$ 3.419.936	\$ 3.415.461	\$ 18.794.261	\$ 16.306.136	\$ 13.494.695	\$ 10.683.254	\$ 7.243.588	\$ 4.755.463	\$ 14.261.047	\$ 11.692.438	\$ 8.760.484	\$ 4.889.943
15	\$ 3.419.936	\$ 3.415.461	\$ 18.794.261	\$ 16.306.136	\$ 13.494.695	\$ 10.683.254	\$ 7.243.588	\$ 4.755.463	\$ 14.261.047	\$ 11.692.438	\$ 8.760.484	\$ 4.889.943
16	\$ 3.419.936	\$ 3.415.461	\$ 18.794.261	\$ 16.306.136	\$ 13.494.695	\$ 10.683.254	\$ 7.243.588	\$ 4.755.463	\$ 14.261.047	\$ 11.692.438	\$ 8.760.484	\$ 4.889.943
17	\$ 3.419.936	\$ 3.415.461	\$ 18.794.261	\$ 16.306.136	\$ 13.494.695	\$ 10.683.254	\$ 7.243.588	\$ 4.755.463	\$ 14.261.047	\$ 11.692.438	\$ 8.760.484	\$ 4.889.943
18	\$ 3.419.936	\$ 3.415.461	\$ 18.794.261	\$ 16.306.136	\$ 13.494.695	\$ 10.683.254	\$ 7.243.588	\$ 4.755.463	\$ 14.261.047	\$ 11.692.438	\$ 8.760.484	\$ 4.889.943
19	\$ 3.419.936	\$ 3.415.461	\$ 18.794.261	\$ 16.306.136	\$ 13.494.695	\$ 10.683.254	\$ 7.243.588	\$ 16.950.063	\$ 14.261.047	\$ 11.692.438	\$ 8.760.484	\$ 4.889.943
20	\$ 3.419.936	\$ 3.415.461	\$ 18.794.261	\$ 16.306.136	\$ 13.494.695	\$ 10.683.254	\$ 7.243.588	\$ 16.950.063	\$ 14.261.047	\$ 11.692.438	\$ 8.760.484	\$ 4.889.943
21	\$ 3.419.936	\$ 3.415.461	\$ 18.794.261	\$ 16.306.136	\$ 13.494.695	\$ 10.683.254	\$ 7.243.588	\$ 16.950.063	\$ 14.261.047	\$ 11.692.438	\$ 8.760.484	\$ 4.889.943
22	\$ 3.419.936	\$ 3.415.461	\$ 18.794.261	\$ 16.306.136	\$ 13.494.695	\$ 10.683.254	\$ 7.243.588	\$ 16.950.063	\$ 14.261.047	\$ 11.692.438	\$ 8.760.484	\$ 4.889.943
23	\$ 3.419.936	\$ 3.415.461	\$ 18.794.261	\$ 16.306.136	\$ 13.494.695	\$ 10.683.254	\$ 7.243.588	\$ 16.950.063	\$ 14.261.047	\$ 11.692.438	\$ 8.760.484	\$ 4.889.943
24	\$ 3.419.936	\$ 3.415.461	\$ 18.794.261	\$ 16.306.136	\$ 13.494.695	\$ 10.683.254	\$ 7.243.588	\$ 16.950.063	\$ 14.261.047	\$ 11.692.438	\$ 8.760.484	\$ 4.889.943
25	\$ 3.419.936	\$ 21.707.361	\$ 18.794.261	\$ 16.306.136	\$ 13.494.695	\$ 10.683.254	\$ 7.243.588	\$ 16.950.063	\$ 14.261.047	\$ 11.692.438	\$ 8.760.484	\$ 4.889.943
26	\$ 3.415.461	\$ 18.794.261	\$ 18.794.261	\$ 16.306.136	\$ 13.494.695	\$ 10.683.254	\$ 7.243.588	\$ 16.950.063	\$ 14.261.047	\$ 11.692.438	\$ 8.760.484	\$ 4.889.943
27	\$ 3.415.461	\$ 18.794.261	\$ 18.794.261	\$ 16.306.136	\$ 13.494.695	\$ 10.683.254	\$ 7.243.588	\$ 16.950.063	\$ 14.261.047	\$ 11.542.438	\$ 8.760.484	\$ 4.889.943
28	\$ 3.415.461	\$ 18.794.261	\$ 18.794.261	\$ 16.306.136	\$ 13.494.695	\$ 10.683.254	\$ 7.243.588	\$ 16.950.063	\$ 14.261.047	\$ 11.542.438	\$ 8.760.484	\$ 4.889.943
29	\$ 3.415.461		\$ 18.794.261	\$ 16.306.136	\$ 13.494.695	\$ 10.683.254	\$ 7.243.588	\$ 16.950.063	\$ 14.261.047	\$ 11.542.438	\$ 8.760.484	\$ 4.889.943
30	\$ 3.415.461		\$ 18.794.261	\$ 16.306.136	\$ 13.494.695	\$ 7.890.220	\$ 7.243.588	\$ 16.950.063	\$ 14.261.047	\$ 11.542.438	\$ 8.760.484	\$ 4.889.943
31	\$ 3.415.461		\$ 18.794.261		\$ 13.494.695		\$ 7.243.588	\$ 16.950.063		\$ 11.542.438		\$ 4.889.943
<b>PROMEDIO MENSUAL</b>	<b>\$ 3.778.702</b>	<b>\$ 5.716.472</b>	<b>\$ 18.794.261</b>	<b>\$ 17.218.449</b>	<b>\$ 14.000.301</b>	<b>\$ 11.184.773</b>	<b>\$ 7.347.883</b>	<b>\$ 10.190.376</b>	<b>\$ 14.709.216</b>	<b>\$ 12.175.311</b>	<b>\$ 9.658.419</b>	<b>\$ 5.627.147</b>

<b>SALDO PROMEDIO DIARIO</b>	<b>\$ 10.866.776</b>
------------------------------	----------------------

**Gráfico N° 11:**

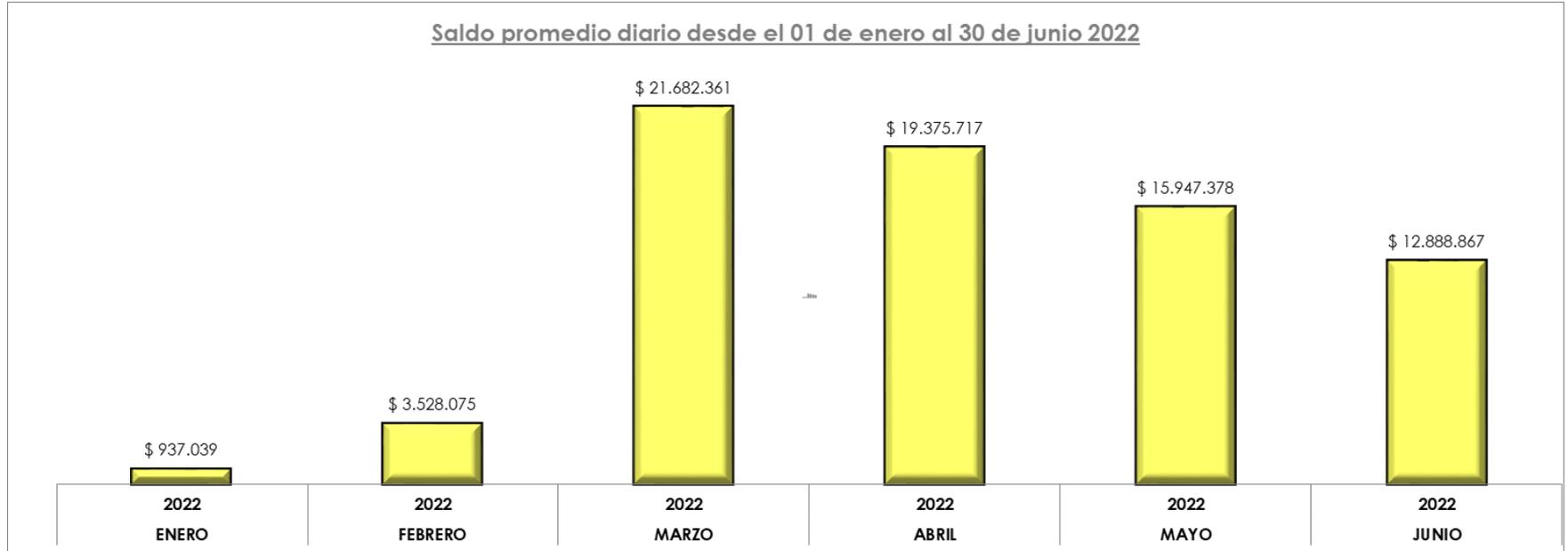


**Tabla N° 11: Saldos promedios diarios bancarios desde el 01 de enero hasta el 30 de junio de 2022.**

DIAS/MES	2022					
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
1	\$ 4.889.943	\$ 502.361	\$ 21.682.361	\$ 21.682.361	\$ 18.799.056	\$ 15.311.559
2	\$ 4.889.943	\$ 502.361	\$ 21.682.361	\$ 21.682.361	\$ 18.799.056	\$ 15.311.559
3	\$ 730.719	\$ 502.361	\$ 21.682.361	\$ 21.682.361	\$ 18.799.056	\$ 14.902.861
4	\$ 609.865	\$ 502.361	\$ 21.682.361	\$ 21.682.361	\$ 18.799.056	\$ 14.902.861
5	\$ 609.865	\$ 502.361	\$ 21.682.361	\$ 21.682.361	\$ 18.396.543	\$ 14.902.861
6	\$ 1.209.865	\$ 502.361	\$ 21.682.361	\$ 21.682.361	\$ 15.468.937	\$ 14.902.861
7	\$ 1.209.865	\$ 502.361	\$ 21.682.361	\$ 18.799.056	\$ 15.468.937	\$ 12.469.938
8	\$ 1.209.865	\$ 502.361	\$ 21.682.361	\$ 18.799.056	\$ 15.468.937	\$ 12.469.938
9	\$ 1.209.865	\$ 502.361	\$ 21.682.361	\$ 18.799.056	\$ 15.468.937	\$ 12.469.938
10	\$ 1.209.865	\$ 502.361	\$ 21.682.361	\$ 18.799.056	\$ 15.468.937	\$ 12.469.938
11	\$ 563.233	\$ 502.361	\$ 21.682.361	\$ 18.799.056	\$ 15.468.937	\$ 12.469.938
12	\$ 563.233	\$ 502.361	\$ 21.682.361	\$ 18.799.056	\$ 15.468.937	\$ 12.469.938
13	\$ 563.233	\$ 502.361	\$ 21.682.361	\$ 18.799.056	\$ 15.468.937	\$ 12.469.938
14	\$ 563.233	\$ 502.361	\$ 21.682.361	\$ 18.799.056	\$ 15.468.937	\$ 12.469.938
15	\$ 563.233	\$ 502.361	\$ 21.682.361	\$ 18.799.056	\$ 15.468.937	\$ 12.469.938
16	\$ 563.233	\$ 502.361	\$ 21.682.361	\$ 18.799.056	\$ 15.468.937	\$ 12.280.133
17	\$ 563.233	\$ 502.361	\$ 21.682.361	\$ 18.799.056	\$ 15.468.937	\$ 12.280.133
18	\$ 534.900	\$ 502.361	\$ 21.682.361	\$ 18.799.056	\$ 15.468.937	\$ 12.280.133
19	\$ 534.900	\$ 502.361	\$ 21.682.361	\$ 18.799.056	\$ 15.468.937	\$ 12.280.133
20	\$ 534.900	\$ 502.361	\$ 21.682.361	\$ 18.799.056	\$ 15.468.937	\$ 12.280.133
21	\$ 534.900	\$ 502.361	\$ 21.682.361	\$ 18.799.056	\$ 15.468.937	\$ 12.280.133
22	\$ 534.900	\$ 502.361	\$ 21.682.361	\$ 18.799.056	\$ 15.468.937	\$ 12.280.133
23	\$ 534.900	\$ 502.361	\$ 21.682.361	\$ 18.799.056	\$ 15.311.559	\$ 12.280.133
24	\$ 534.900	\$ 502.361	\$ 21.682.361	\$ 18.799.056	\$ 15.311.559	\$ 12.280.133
25	\$ 534.900	\$ 21.682.361	\$ 21.682.361	\$ 18.799.056	\$ 15.311.559	\$ 12.280.133
26	\$ 534.900	\$ 21.682.361	\$ 21.682.361	\$ 18.799.056	\$ 15.311.559	\$ 12.280.133
27	\$ 502.361	\$ 21.682.361	\$ 21.682.361	\$ 18.799.056	\$ 15.311.559	\$ 12.280.133
28	\$ 502.361	\$ 21.682.361	\$ 21.682.361	\$ 18.799.056	\$ 15.311.559	\$ 12.280.133
29	\$ 502.361		\$ 21.682.361	\$ 18.799.056	\$ 15.311.559	\$ 12.280.133
30	\$ 502.361		\$ 21.682.361	\$ 18.799.056	\$ 15.311.559	\$ 12.280.133
31	\$ 502.361		\$ 21.682.361		\$ 15.311.559	
<b>PROMEDIO MENSUAL</b>	<b>\$ 937.039</b>	<b>\$ 3.528.075</b>	<b>\$ 21.682.361</b>	<b>\$ 19.375.717</b>	<b>\$ 15.947.378</b>	<b>\$ 12.888.867</b>

<b>SALDO PROMEDIO DIARIO</b>	<b>\$ 12.393.239</b>
------------------------------	----------------------

**Gráfico N° 12:**



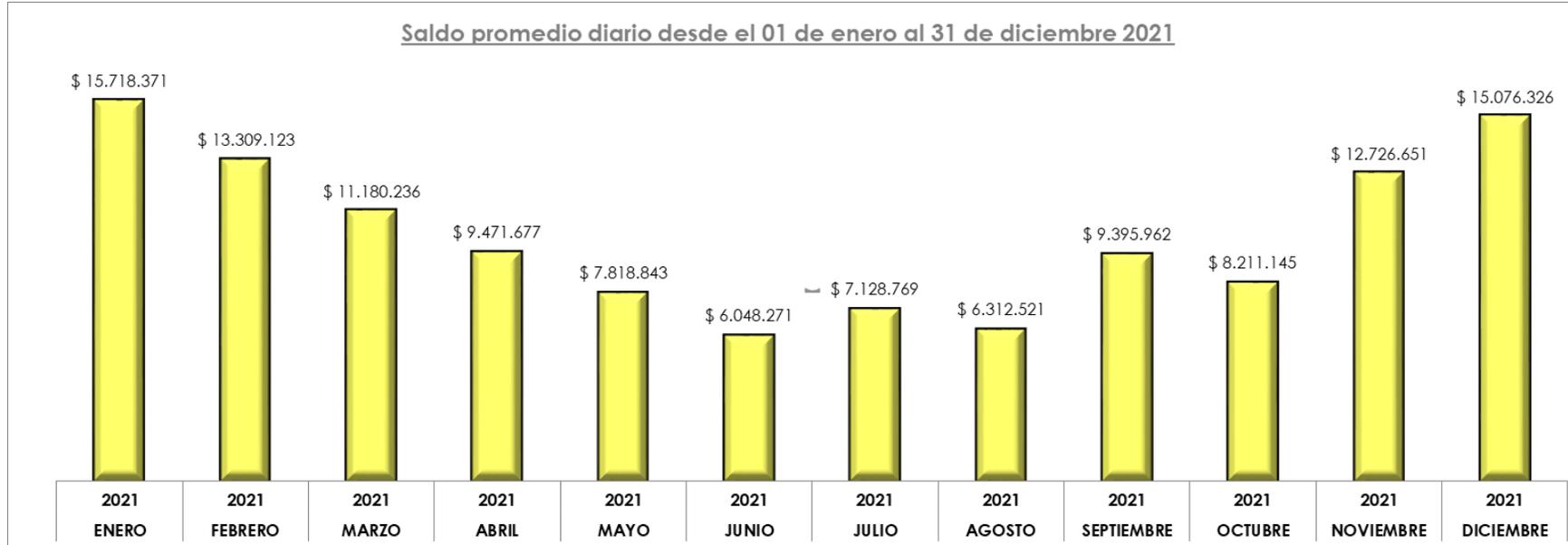
## 1.2.5 Saldos promedios diarios Cuenta Proyecto OPD Sename

Tabla N° 12: Saldos promedios diarios bancarios desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021.

DIAS/MES	2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	\$ 13.002.676	\$ 11.225.752	\$ 9.971.688	\$ 7.425.228	\$ 5.048.707	\$ 4.789.763	\$ 7.557.944	\$ 3.377.603	\$ 5.012.251	\$ 7.555.108	\$ 7.647.139	\$ 10.630.062
2	\$ 13.002.676	\$ 11.225.752	\$ 9.971.688	\$ 7.425.228	\$ 5.048.707	\$ 4.789.763	\$ 7.557.944	\$ 3.377.603	\$ 5.012.251	\$ 7.555.108	\$ 7.569.309	\$ 10.630.062
3	\$ 13.002.676	\$ 11.225.752	\$ 9.971.688	\$ 7.425.228	\$ 5.048.707	\$ 4.789.763	\$ 7.557.944	\$ 3.377.603	\$ 5.012.251	\$ 7.555.108	\$ 7.569.309	\$ 10.630.062
4	\$ 13.002.676	\$ 10.975.752	\$ 9.934.828	\$ 7.425.228	\$ 5.048.707	\$ 4.789.763	\$ 7.557.944	\$ 3.377.603	\$ 5.012.251	\$ 7.555.108	\$ 7.569.309	\$ 10.630.062
5	\$ 12.941.786	\$ 10.940.202	\$ 9.934.828	\$ 7.425.228	\$ 5.048.707	\$ 4.789.763	\$ 7.557.944	\$ 3.377.603	\$ 5.012.251	\$ 7.555.108	\$ 10.569.309	\$ 10.630.062
6	\$ 12.941.786	\$ 10.940.202	\$ 9.934.828	\$ 7.425.228	\$ 5.030.344	\$ 4.789.763	\$ 7.271.218	\$ 2.121.099	\$ 4.378.483	\$ 7.555.108	\$ 10.569.309	\$ 10.630.062
7	\$ 12.941.786	\$ 10.940.202	\$ 9.934.828	\$ 7.406.868	\$ 5.012.644	\$ 4.773.063	\$ 7.227.478	\$ 2.121.099	\$ 3.833.140	\$ 7.555.108	\$ 10.569.309	\$ 9.950.711
8	\$ 12.941.786	\$ 10.438.982	\$ 9.934.828	\$ 6.900.984	\$ 5.012.644	\$ 4.773.063	\$ 7.218.078	\$ 2.121.099	\$ 3.833.140	\$ 6.364.016	\$ 9.901.788	\$ 9.950.711
9	\$ 12.941.786	\$ 10.438.982	\$ 9.934.828	\$ 6.900.984	\$ 5.012.644	\$ 4.773.063	\$ 7.218.078	\$ 1.608.970	\$ 3.833.140	\$ 6.364.016	\$ 9.901.788	\$ 9.950.711
10	\$ 12.941.786	\$ 10.438.982	\$ 9.934.828	\$ 6.900.984	\$ 5.012.644	\$ 4.086.116	\$ 7.218.078	\$ 1.608.970	\$ 3.833.140	\$ 6.364.016	\$ 9.378.939	\$ 9.421.283
11	\$ 12.941.786	\$ 9.650.940	\$ 7.891.765	\$ 6.900.984	\$ 4.220.069	\$ 4.086.116	\$ 7.218.078	\$ 1.608.970	\$ 3.833.140	\$ 6.364.016	\$ 9.378.939	\$ 9.421.283
12	\$ 12.220.375	\$ 9.650.940	\$ 7.099.190	\$ 6.108.409	\$ 4.220.069	\$ 4.086.116	\$ 6.706.772	\$ 1.608.970	\$ 3.833.140	\$ 6.364.016	\$ 9.378.939	\$ 9.421.283
13	\$ 12.220.375	\$ 9.650.940	\$ 7.099.190	\$ 6.108.409	\$ 4.220.069	\$ 4.086.116	\$ 6.706.772	\$ 1.608.970	\$ 10.228.030	\$ 6.364.016	\$ 9.378.939	\$ 12.421.283
14	\$ 12.220.375	\$ 9.650.940	\$ 7.099.190	\$ 6.108.409	\$ 10.659.209	\$ 1.118.804	\$ 6.706.772	\$ 1.608.970	\$ 13.228.030	\$ 6.364.016	\$ 9.378.939	\$ 12.421.283
15	\$ 18.659.515	\$ 16.090.080	\$ 13.538.330	\$ 12.547.549	\$ 10.659.209	\$ 7.557.944	\$ 9.067.790	\$ 1.608.970	\$ 12.877.575	\$ 6.364.016	\$ 15.818.079	\$ 18.860.423
16	\$ 18.659.515	\$ 16.090.080	\$ 13.538.330	\$ 12.547.549	\$ 10.659.209	\$ 7.557.944	\$ 9.067.790	\$ 11.048.110	\$ 12.877.575	\$ 6.364.016	\$ 15.818.079	\$ 18.860.423
17	\$ 18.659.515	\$ 16.090.080	\$ 13.538.330	\$ 12.547.549	\$ 10.659.209	\$ 7.557.944	\$ 9.067.790	\$ 11.048.110	\$ 12.877.575	\$ 6.364.016	\$ 15.818.079	\$ 18.860.423
18	\$ 18.659.515	\$ 16.090.080	\$ 13.538.330	\$ 12.547.549	\$ 10.151.615	\$ 7.557.944	\$ 9.067.790	\$ 11.048.110	\$ 12.877.575	\$ 6.364.016	\$ 15.818.079	\$ 18.860.423
19	\$ 18.369.556	\$ 16.090.080	\$ 13.538.330	\$ 12.547.549	\$ 10.151.615	\$ 7.557.944	\$ 9.067.790	\$ 11.048.110	\$ 12.877.575	\$ 6.364.016	\$ 15.818.079	\$ 18.860.423
20	\$ 18.369.556	\$ 16.090.080	\$ 13.538.330	\$ 12.547.549	\$ 10.151.615	\$ 7.557.944	\$ 9.067.790	\$ 11.048.110	\$ 12.877.575	\$ 6.364.016	\$ 15.818.079	\$ 18.860.423
21	\$ 18.369.556	\$ 16.090.080	\$ 13.538.330	\$ 12.547.549	\$ 10.151.615	\$ 7.557.944	\$ 6.066.862	\$ 11.048.110	\$ 12.877.575	\$ 6.364.016	\$ 15.818.079	\$ 18.860.423
22	\$ 18.369.556	\$ 16.090.080	\$ 13.538.330	\$ 12.547.549	\$ 10.151.615	\$ 7.557.944	\$ 6.066.862	\$ 11.048.110	\$ 12.877.575	\$ 12.803.156	\$ 15.818.079	\$ 18.860.423
23	\$ 18.369.556	\$ 16.090.080	\$ 13.538.330	\$ 12.547.549	\$ 10.151.615	\$ 7.557.944	\$ 6.066.862	\$ 11.048.110	\$ 12.877.575	\$ 12.803.156	\$ 15.818.079	\$ 18.860.423
24	\$ 18.369.556	\$ 16.090.080	\$ 13.538.330	\$ 12.547.549	\$ 10.151.615	\$ 7.557.944	\$ 6.066.862	\$ 11.048.110	\$ 12.877.575	\$ 12.803.156	\$ 15.818.079	\$ 18.860.423
25	\$ 18.369.556	\$ 16.090.080	\$ 13.538.330	\$ 12.547.549	\$ 10.151.615	\$ 7.557.944	\$ 6.066.862	\$ 10.417.124	\$ 12.877.575	\$ 12.803.156	\$ 15.818.079	\$ 18.860.423
26	\$ 17.809.562	\$ 16.090.080	\$ 13.538.330	\$ 12.547.549	\$ 10.151.615	\$ 7.557.944	\$ 6.047.872	\$ 10.214.812	\$ 12.877.575	\$ 12.803.156	\$ 15.818.079	\$ 18.860.423
27	\$ 17.809.562	\$ 16.090.080	\$ 13.538.330	\$ 12.547.549	\$ 10.151.615	\$ 7.557.944	\$ 6.047.872	\$ 10.214.812	\$ 12.877.575	\$ 12.803.156	\$ 15.818.079	\$ 18.860.423
28	\$ 17.290.272	\$ 16.090.080	\$ 13.538.330	\$ 12.547.549	\$ 10.133.255	\$ 7.557.944	\$ 6.047.872	\$ 10.214.812	\$ 12.858.585	\$ 12.803.156	\$ 15.818.079	\$ 18.860.423
29	\$ 17.290.272		\$ 13.538.330	\$ 5.548.507	\$ 10.133.255	\$ 7.557.944	\$ 10.070.914	\$ 10.214.812	\$ 12.858.585	\$ 7.647.139	\$ 15.818.079	\$ 18.860.423
30	\$ 17.290.272		\$ 7.438.928	\$ 5.048.707	\$ 10.133.255	\$ 7.557.944	\$ 3.377.603	\$ 5.232.342	\$ 12.858.585	\$ 7.647.139	\$ 15.767.089	\$ 18.860.423
31	\$ 17.290.272		\$ 7.425.228		\$ 4.846.733		\$ 3.377.603	\$ 5.232.342		\$ 7.647.139		\$ 18.860.423
<b>PROMEDIO MENSUAL</b>	<b>\$ 15.718.371</b>	<b>\$ 13.309.123</b>	<b>\$ 11.180.236</b>	<b>\$ 9.471.677</b>	<b>\$ 7.818.843</b>	<b>\$ 6.048.271</b>	<b>\$ 7.128.769</b>	<b>\$ 6.312.521</b>	<b>\$ 9.395.962</b>	<b>\$ 8.211.145</b>	<b>\$ 12.726.651</b>	<b>\$ 15.076.326</b>

<b>SALDO PROMEDIO DIARIO</b>	<b>\$ 10.199.825</b>
------------------------------	----------------------

**Gráfico N° 13:**

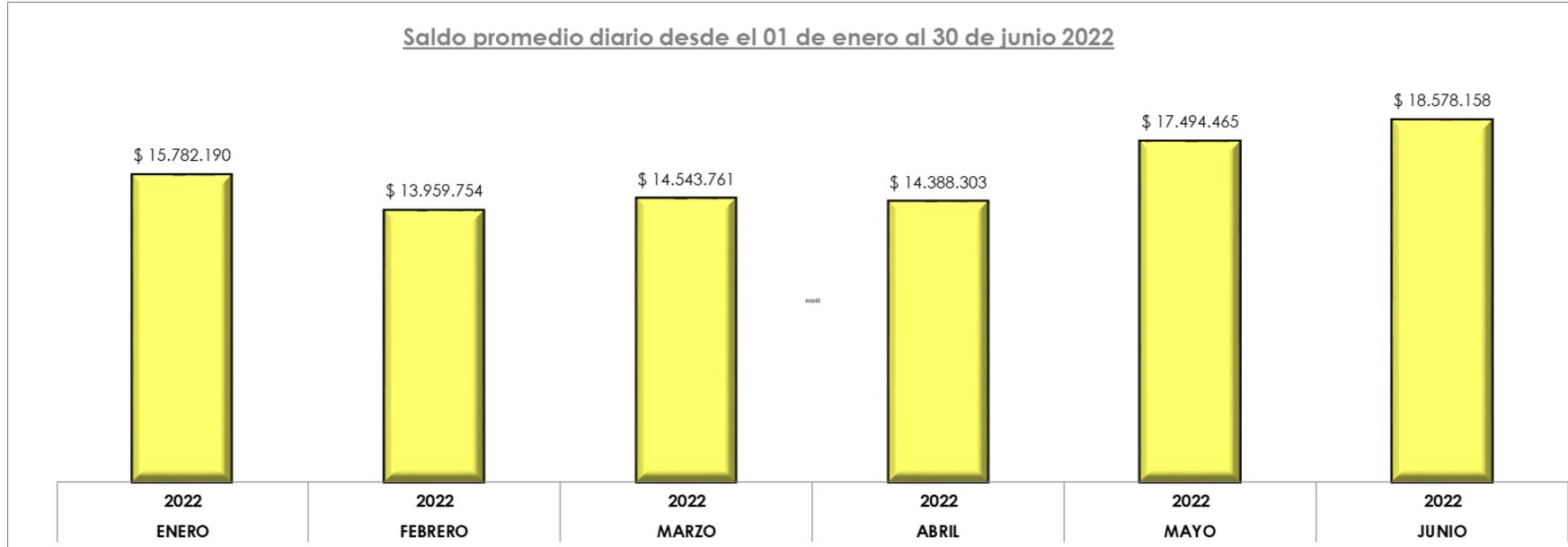


**Tabla N° 13: Saldos promedios diarios bancarios desde el 01 de enero hasta el 30 de junio de 2022**

DIAS/MES	2022					
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
1	\$ 18.860.423	\$ 12.210.192	\$ 11.559.181	\$ 11.280.261	\$ 14.886.045	\$ 14.243.281
2	\$ 18.860.423	\$ 12.210.192	\$ 11.559.181	\$ 11.280.261	\$ 14.867.055	\$ 14.243.281
3	\$ 12.956.515	\$ 11.303.228	\$ 11.559.181	\$ 11.280.261	\$ 14.867.055	\$ 13.345.591
4	\$ 12.956.515	\$ 11.303.228	\$ 10.701.120	\$ 11.280.261	\$ 14.867.055	\$ 13.345.591
5	\$ 12.956.515	\$ 11.303.228	\$ 10.701.120	\$ 11.280.261	\$ 14.112.622	\$ 13.345.591
6	\$ 12.956.515	\$ 11.303.228	\$ 10.701.120	\$ 10.406.447	\$ 13.941.591	\$ 13.345.591
7	\$ 12.956.515	\$ 11.303.228	\$ 10.701.120	\$ 10.387.957	\$ 13.941.591	\$ 13.345.591
8	\$ 12.956.515	\$ 11.303.228	\$ 10.682.130	\$ 10.387.957	\$ 13.941.591	\$ 13.345.591
9	\$ 12.956.515	\$ 11.303.228	\$ 10.670.430	\$ 10.387.957	\$ 13.941.591	\$ 13.345.591
10	\$ 12.956.515	\$ 11.303.228	\$ 10.670.430	\$ 10.387.957	\$ 13.941.591	\$ 13.345.591
11	\$ 12.173.968	\$ 11.303.228	\$ 10.670.430	\$ 10.387.957	\$ 13.941.591	\$ 13.345.591
12	\$ 11.640.600	\$ 11.303.228	\$ 10.670.430	\$ 10.387.957	\$ 13.941.591	\$ 13.345.591
13	\$ 11.640.600	\$ 11.303.228	\$ 10.670.430	\$ 10.387.957	\$ 13.941.591	\$ 13.345.591
14	\$ 11.640.600	\$ 11.303.228	\$ 10.670.430	\$ 17.290.237	\$ 13.941.591	\$ 13.345.591
15	\$ 11.640.600	\$ 18.242.858	\$ 17.572.710	\$ 17.290.237	\$ 13.941.591	\$ 23.247.871
16	\$ 11.640.600	\$ 18.242.858	\$ 17.572.710	\$ 17.290.237	\$ 20.843.871	\$ 23.247.871
17	\$ 18.505.530	\$ 18.242.858	\$ 17.572.710	\$ 17.290.237	\$ 20.843.871	\$ 23.247.871
18	\$ 18.505.530	\$ 18.242.858	\$ 17.572.710	\$ 17.290.237	\$ 20.843.871	\$ 23.247.871
19	\$ 18.505.530	\$ 18.242.858	\$ 17.572.710	\$ 17.290.237	\$ 20.521.619	\$ 23.247.871
20	\$ 18.505.530	\$ 18.242.858	\$ 17.572.710	\$ 17.290.237	\$ 20.521.619	\$ 23.247.871
21	\$ 18.505.530	\$ 18.242.858	\$ 17.572.710	\$ 17.290.237	\$ 20.521.619	\$ 23.247.871
22	\$ 18.505.530	\$ 18.242.858	\$ 17.572.710	\$ 17.290.237	\$ 20.521.619	\$ 23.247.871
23	\$ 18.505.530	\$ 18.242.858	\$ 17.572.710	\$ 17.290.237	\$ 20.521.619	\$ 23.247.871
24	\$ 18.505.530	\$ 18.242.858	\$ 17.572.710	\$ 17.290.237	\$ 20.521.619	\$ 23.247.871
25	\$ 18.505.530	\$ 12.096.351	\$ 17.572.710	\$ 17.290.237	\$ 20.521.619	\$ 23.247.871
26	\$ 18.505.530	\$ 12.096.351	\$ 17.572.710	\$ 17.290.237	\$ 20.521.619	\$ 23.247.871
27	\$ 18.488.530	\$ 12.096.351	\$ 17.572.710	\$ 17.290.237	\$ 20.521.619	\$ 23.247.871
28	\$ 18.488.530	\$ 12.096.351	\$ 17.572.710	\$ 20.290.237	\$ 20.521.619	\$ 23.247.871
29	\$ 18.488.530		\$ 17.572.710	\$ 14.886.045	\$ 20.521.619	\$ 23.247.871
30	\$ 18.488.530		\$ 17.539.609	\$ 14.886.045	\$ 20.521.619	\$ 19.993.023
31	\$ 18.488.530		\$ 17.539.609		\$ 20.521.619	
<b>PROMEDIO MENSUAL</b>	<b>\$ 15.782.190</b>	<b>\$ 13.959.754</b>	<b>\$ 14.543.761</b>	<b>\$ 14.388.303</b>	<b>\$ 17.494.465</b>	<b>\$ 18.578.158</b>

<b>SALDO PROMEDIO DIARIO</b>	<b>\$ 15.791.105</b>
------------------------------	----------------------

**Gráfico N° 14:**



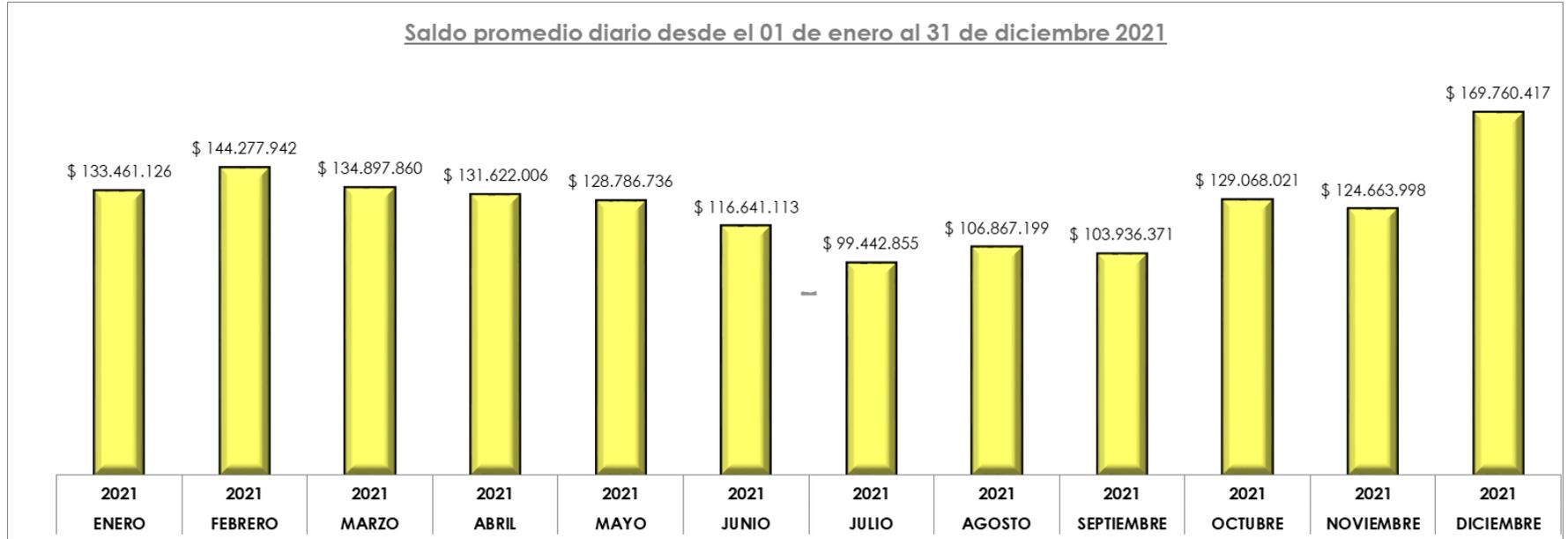
## 1.2.6 Saldos promedios diarios Cuenta Protección Social Fondos Mideplan

Tabla N° 14: Saldos promedios diarios bancarios desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021.

DIAS/MES	2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	\$ 106.432.172	\$ 147.765.489	\$ 142.433.346	\$ 130.398.167	\$ 134.222.192	\$ 124.236.597	\$ 103.821.281	\$ 96.281.303	\$ 97.700.738	\$ 112.700.224	\$ 124.754.337	\$ 127.305.933
2	\$ 106.432.172	\$ 147.765.489	\$ 142.433.346	\$ 130.398.167	\$ 134.222.192	\$ 124.236.597	\$ 103.821.281	\$ 96.281.303	\$ 97.700.738	\$ 112.700.224	\$ 124.674.369	\$ 165.926.865
3	\$ 106.432.172	\$ 147.765.489	\$ 142.433.346	\$ 130.398.167	\$ 134.222.192	\$ 124.236.597	\$ 103.821.281	\$ 96.281.303	\$ 97.700.738	\$ 112.700.224	\$ 124.674.369	\$ 165.926.865
4	\$ 114.238.604	\$ 145.178.525	\$ 141.349.575	\$ 130.398.167	\$ 134.222.192	\$ 124.236.597	\$ 103.821.281	\$ 96.281.303	\$ 97.700.738	\$ 112.700.224	\$ 124.674.369	\$ 165.926.865
5	\$ 113.807.229	\$ 145.368.525	\$ 139.091.275	\$ 130.398.167	\$ 134.222.192	\$ 124.236.597	\$ 103.821.281	\$ 93.929.694	\$ 97.700.738	\$ 140.512.574	\$ 124.674.369	\$ 165.926.865
6	\$ 113.807.229	\$ 145.368.525	\$ 139.091.275	\$ 130.401.167	\$ 133.743.556	\$ 124.236.597	\$ 100.524.082	\$ 90.413.360	\$ 91.505.572	\$ 140.512.574	\$ 124.674.369	\$ 159.664.485
7	\$ 113.807.229	\$ 145.368.525	\$ 139.091.275	\$ 127.381.684	\$ 133.743.556	\$ 122.374.818	\$ 100.524.082	\$ 90.413.360	\$ 91.505.572	\$ 136.501.665	\$ 124.674.369	\$ 158.676.270
8	\$ 113.807.229	\$ 144.296.036	\$ 139.091.275	\$ 126.876.036	\$ 133.743.556	\$ 121.379.194	\$ 100.524.082	\$ 90.413.360	\$ 91.505.572	\$ 134.627.174	\$ 123.574.473	\$ 158.676.270
9	\$ 113.807.229	\$ 144.296.036	\$ 138.254.202	\$ 126.381.791	\$ 133.743.556	\$ 121.379.194	\$ 100.524.082	\$ 90.362.055	\$ 90.999.924	\$ 134.627.174	\$ 123.574.473	\$ 158.473.089
10	\$ 113.807.229	\$ 143.632.286	\$ 137.590.452	\$ 126.381.791	\$ 130.652.705	\$ 120.779.705	\$ 100.524.082	\$ 90.362.055	\$ 90.999.924	\$ 134.627.174	\$ 117.762.937	\$ 158.192.308
11	\$ 113.807.229	\$ 143.632.286	\$ 137.590.452	\$ 126.381.791	\$ 130.132.361	\$ 120.779.705	\$ 100.524.082	\$ 90.362.055	\$ 90.999.924	\$ 134.627.174	\$ 116.773.530	\$ 158.192.308
12	\$ 111.736.125	\$ 143.632.286	\$ 136.916.395	\$ 125.988.994	\$ 130.132.361	\$ 120.779.705	\$ 100.524.082	\$ 162.823.821	\$ 90.999.924	\$ 134.467.476	\$ 116.193.420	\$ 158.192.308
13	\$ 146.188.125	\$ 143.632.286	\$ 136.916.395	\$ 125.988.994	\$ 126.510.131	\$ 120.779.705	\$ 100.016.092	\$ 162.823.821	\$ 108.946.924	\$ 134.467.476	\$ 116.193.420	\$ 158.192.308
14	\$ 146.188.125	\$ 143.632.286	\$ 136.916.395	\$ 125.988.994	\$ 126.510.131	\$ 120.779.705	\$ 99.439.602	\$ 162.823.821	\$ 108.946.924	\$ 134.467.476	\$ 116.193.420	\$ 158.192.308
15	\$ 145.918.189	\$ 143.619.991	\$ 136.916.395	\$ 134.746.694	\$ 126.510.131	\$ 120.779.705	\$ 99.439.602	\$ 162.823.821	\$ 108.946.924	\$ 133.023.892	\$ 116.193.420	\$ 158.192.308
16	\$ 145.918.189	\$ 143.619.991	\$ 136.916.395	\$ 134.746.694	\$ 126.510.131	\$ 120.779.705	\$ 99.439.602	\$ 162.823.821	\$ 108.946.924	\$ 133.023.892	\$ 127.884.442	\$ 168.964.524
17	\$ 145.918.189	\$ 143.619.988	\$ 130.936.395	\$ 134.746.694	\$ 126.510.131	\$ 120.779.705	\$ 99.439.602	\$ 89.737.710	\$ 108.946.924	\$ 133.023.892	\$ 127.884.442	\$ 168.375.474
18	\$ 145.918.189	\$ 143.580.048	\$ 130.936.395	\$ 134.746.694	\$ 126.450.250	\$ 120.779.705	\$ 99.439.602	\$ 99.293.156	\$ 108.946.924	\$ 132.874.395	\$ 127.884.442	\$ 168.375.474
19	\$ 145.758.189	\$ 143.580.048	\$ 130.836.395	\$ 134.746.694	\$ 126.450.250	\$ 120.779.705	\$ 97.730.164	\$ 99.293.156	\$ 108.946.924	\$ 132.702.410	\$ 127.884.442	\$ 168.375.474
20	\$ 147.955.489	\$ 143.580.048	\$ 130.836.395	\$ 134.746.694	\$ 126.450.250	\$ 120.779.705	\$ 97.730.164	\$ 99.293.156	\$ 108.946.924	\$ 132.702.410	\$ 127.884.442	\$ 168.375.474
21	\$ 147.955.489	\$ 143.580.048	\$ 130.836.395	\$ 134.746.694	\$ 126.450.250	\$ 120.779.705	\$ 97.706.425	\$ 99.293.156	\$ 108.946.924	\$ 127.561.787	\$ 127.884.442	\$ 168.415.474
22	\$ 147.765.489	\$ 143.580.048	\$ 130.836.395	\$ 134.746.694	\$ 126.450.250	\$ 104.605.064	\$ 97.522.425	\$ 99.293.156	\$ 108.946.924	\$ 127.384.876	\$ 127.884.442	\$ 168.415.474
23	\$ 147.765.489	\$ 143.580.048	\$ 130.398.167	\$ 134.746.694	\$ 126.450.250	\$ 104.605.064	\$ 97.377.304	\$ 99.293.156	\$ 112.700.224	\$ 127.384.876	\$ 127.884.442	\$ 183.415.474
24	\$ 147.765.489	\$ 143.221.611	\$ 130.398.167	\$ 134.746.694	\$ 126.450.250	\$ 104.605.064	\$ 97.377.304	\$ 99.293.156	\$ 112.700.224	\$ 127.384.876	\$ 127.884.442	\$ 182.667.478
25	\$ 147.765.489	\$ 143.221.611	\$ 130.398.167	\$ 134.746.694	\$ 125.826.620	\$ 104.337.531	\$ 97.377.304	\$ 99.293.156	\$ 112.700.224	\$ 127.384.876	\$ 127.884.442	\$ 182.667.478
26	\$ 147.765.489	\$ 143.221.611	\$ 130.398.167	\$ 134.746.694	\$ 125.826.620	\$ 104.337.531	\$ 96.877.304	\$ 99.219.628	\$ 112.700.224	\$ 127.384.876	\$ 128.602.525	\$ 182.667.478
27	\$ 147.765.489	\$ 143.221.611	\$ 130.398.167	\$ 134.746.694	\$ 125.826.620	\$ 104.337.531	\$ 96.877.304	\$ 99.219.628	\$ 112.700.224	\$ 127.384.876	\$ 128.602.525	\$ 182.667.478
28	\$ 147.765.489	\$ 143.221.611	\$ 130.398.167	\$ 134.746.694	\$ 125.322.443	\$ 104.337.531	\$ 96.877.304	\$ 99.219.628	\$ 112.700.224	\$ 127.384.876	\$ 128.602.525	\$ 182.667.478
29	\$ 147.765.489		\$ 130.398.167	\$ 134.222.192	\$ 125.322.443	\$ 104.337.531	\$ 96.723.803	\$ 99.219.628	\$ 112.700.224	\$ 124.754.337	\$ 128.602.525	\$ 180.188.200
30	\$ 147.765.489		\$ 130.398.167	\$ 134.222.192	\$ 125.322.443	\$ 103.821.281	\$ 96.281.303	\$ 98.210.728	\$ 112.700.224	\$ 124.754.337	\$ 127.405.774	\$ 215.338.574
31	\$ 147.765.489		\$ 130.398.167		\$ 124.236.597		\$ 96.281.303	\$ 98.210.728		\$ 124.754.337		\$ 215.338.574
<b>PROMEDIO MENSUAL</b>	<b>\$ 133.461.126</b>	<b>\$ 144.277.942</b>	<b>\$ 134.897.860</b>	<b>\$ 131.622.006</b>	<b>\$ 128.786.736</b>	<b>\$ 116.641.113</b>	<b>\$ 99.442.855</b>	<b>\$ 106.867.199</b>	<b>\$ 103.936.371</b>	<b>\$ 129.068.021</b>	<b>\$ 124.663.998</b>	<b>\$ 169.760.417</b>

<b>SALDO PROMEDIO DIARIO</b>	<b>\$ 126.952.137</b>
------------------------------	-----------------------

**Gráfico N° 15:**

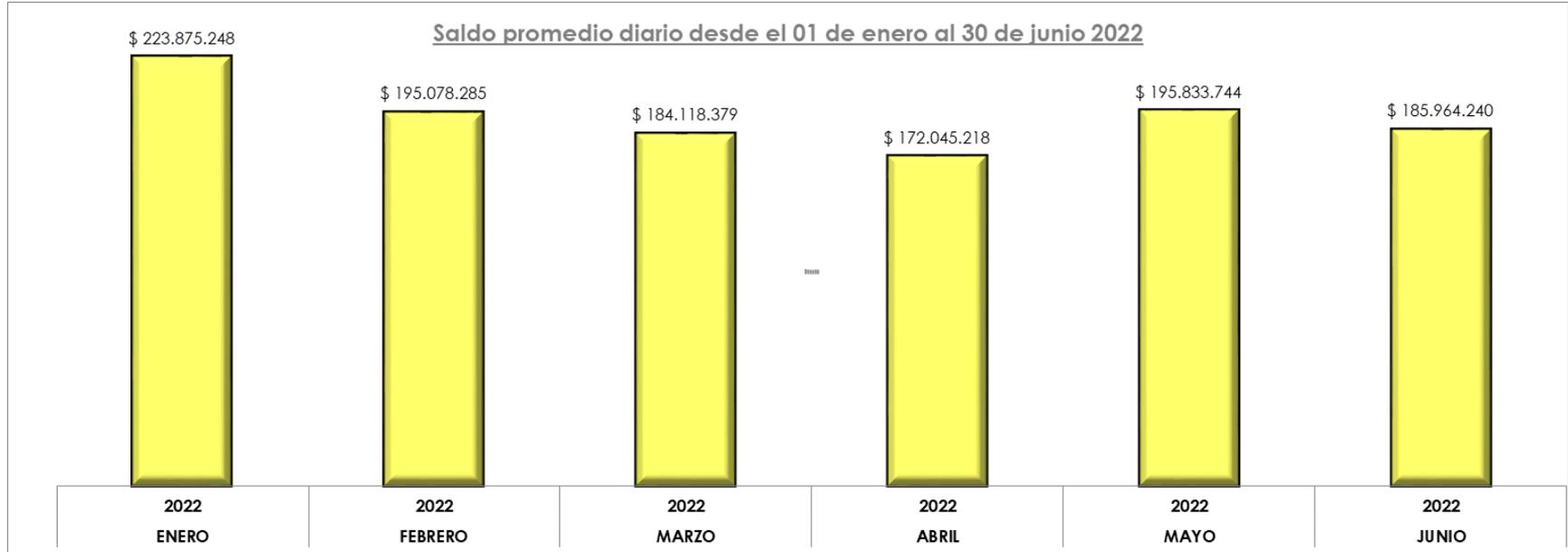


**Tabla N° 15: Saldos promedios diarios bancarios desde el 01 de enero hasta el 30 de junio de 2022.**

DIAS/MES	2022					
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
1	\$ 215.338.574	\$ 200.873.157	\$ 189.860.722	\$ 179.220.889	\$ 183.264.032	\$ 199.048.861
2	\$ 215.338.574	\$ 200.873.157	\$ 189.860.722	\$ 179.220.889	\$ 182.538.727	\$ 199.048.861
3	\$ 209.218.507	\$ 200.484.003	\$ 189.860.722	\$ 179.220.889	\$ 196.042.386	\$ 197.302.075
4	\$ 208.712.859	\$ 199.568.013	\$ 188.729.851	\$ 179.220.889	\$ 196.042.386	\$ 197.302.075
5	\$ 208.663.299	\$ 199.568.013	\$ 188.729.851	\$ 179.220.889	\$ 195.270.458	\$ 197.302.075
6	\$ 210.921.598	\$ 199.568.013	\$ 188.729.851	\$ 178.065.136	\$ 190.862.251	\$ 188.839.818
7	\$ 210.921.598	\$ 199.568.013	\$ 183.094.509	\$ 172.682.553	\$ 190.862.251	\$ 188.839.818
8	\$ 210.921.598	\$ 197.026.106	\$ 183.094.509	\$ 172.682.553	\$ 190.862.251	\$ 188.839.818
9	\$ 210.921.598	\$ 195.204.135	\$ 183.094.509	\$ 172.682.553	\$ 189.721.589	\$ 188.839.818
10	\$ 210.921.598	\$ 195.204.135	\$ 183.094.509	\$ 172.682.553	\$ 189.721.589	\$ 184.984.896
11	\$ 241.083.913	\$ 195.204.135	\$ 183.094.509	\$ 172.682.553	\$ 189.721.589	\$ 184.984.896
12	\$ 241.083.913	\$ 195.204.135	\$ 183.094.509	\$ 171.737.478	\$ 189.721.589	\$ 184.984.896
13	\$ 240.824.850	\$ 195.204.135	\$ 183.094.509	\$ 169.185.662	\$ 184.257.391	\$ 184.356.944
14	\$ 240.824.850	\$ 194.951.730	\$ 183.094.509	\$ 168.067.331	\$ 184.257.391	\$ 184.356.944
15	\$ 240.824.850	\$ 194.951.730	\$ 183.094.509	\$ 168.067.331	\$ 184.257.391	\$ 184.356.944
16	\$ 240.824.850	\$ 194.138.605	\$ 183.094.509	\$ 168.067.331	\$ 202.757.391	\$ 183.446.564
17	\$ 240.824.850	\$ 194.138.605	\$ 183.094.509	\$ 168.067.331	\$ 202.757.391	\$ 183.293.054
18	\$ 240.529.334	\$ 193.205.574	\$ 183.094.509	\$ 167.769.831	\$ 202.757.391	\$ 183.293.054
19	\$ 240.529.334	\$ 193.205.574	\$ 183.094.509	\$ 167.108.086	\$ 202.757.391	\$ 183.293.054
20	\$ 240.529.334	\$ 193.205.574	\$ 183.094.509	\$ 165.773.198	\$ 202.757.391	\$ 183.293.054
21	\$ 240.529.334	\$ 192.484.113	\$ 183.094.509	\$ 165.773.198	\$ 202.757.391	\$ 183.293.054
22	\$ 240.529.334	\$ 192.484.113	\$ 183.094.509	\$ 165.773.198	\$ 202.757.391	\$ 183.293.054
23	\$ 240.529.334	\$ 192.484.113	\$ 182.997.348	\$ 165.773.198	\$ 202.757.391	\$ 183.093.054
24	\$ 240.529.334	\$ 192.351.122	\$ 182.809.328	\$ 165.773.198	\$ 202.542.761	\$ 181.121.582
25	\$ 208.386.891	\$ 190.260.493	\$ 182.809.328	\$ 165.679.211	\$ 202.542.761	\$ 181.121.582
26	\$ 208.386.891	\$ 190.260.493	\$ 182.809.328	\$ 165.679.211	\$ 202.542.761	\$ 181.121.582
27	\$ 208.386.891	\$ 190.260.493	\$ 182.809.328	\$ 165.679.211	\$ 200.965.188	\$ 181.121.582
28	\$ 208.386.891	\$ 190.260.493	\$ 182.564.307	\$ 183.272.128	\$ 200.965.188	\$ 181.121.582
29	\$ 208.386.891		\$ 182.564.307	\$ 183.264.032	\$ 200.965.188	\$ 177.342.807
30	\$ 208.386.891		\$ 181.511.307	\$ 183.264.032	\$ 200.965.188	\$ 176.289.807
31	\$ 207.934.120		\$ 181.511.307		\$ 199.894.638	
<b>PROMEDIO MENSUAL</b>	<b>\$ 223.875.248</b>	<b>\$ 195.078.285</b>	<b>\$ 184.118.379</b>	<b>\$ 172.045.218</b>	<b>\$ 195.833.744</b>	<b>\$ 185.964.240</b>

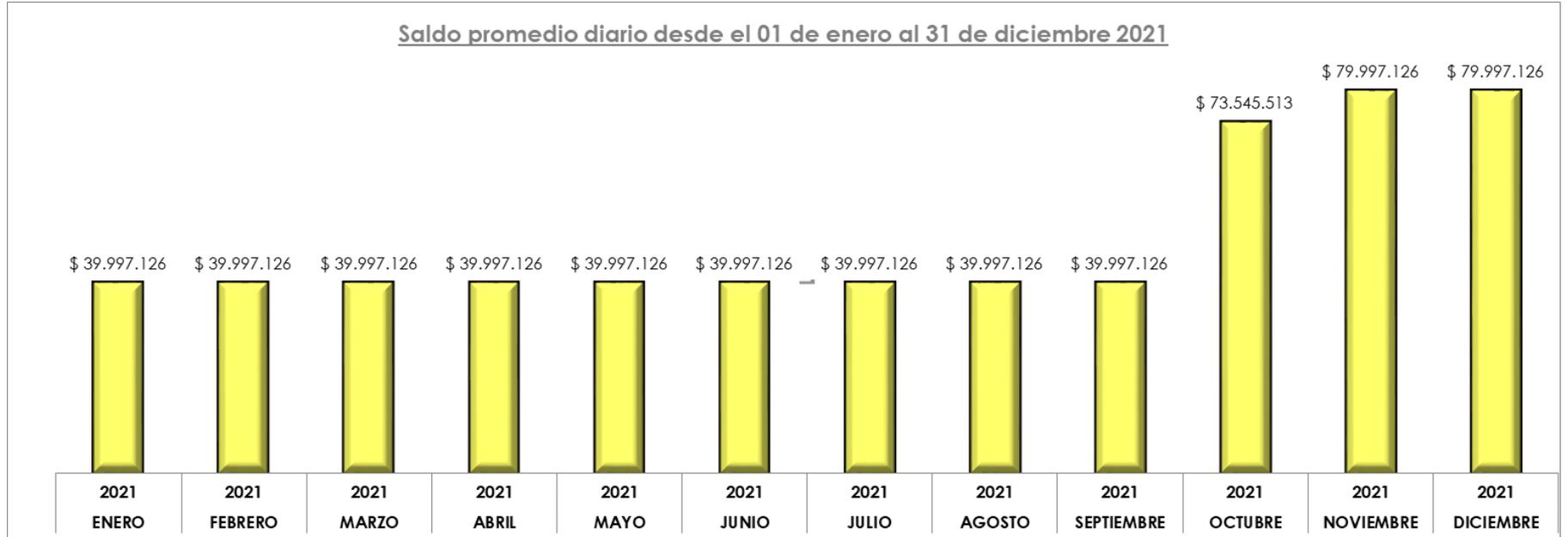
<b>SALDO PROMEDIO DIARIO</b>	<b>\$ 192.819.186</b>
------------------------------	-----------------------

**Gráfico N° 16:**





**Gráfico N° 17:**

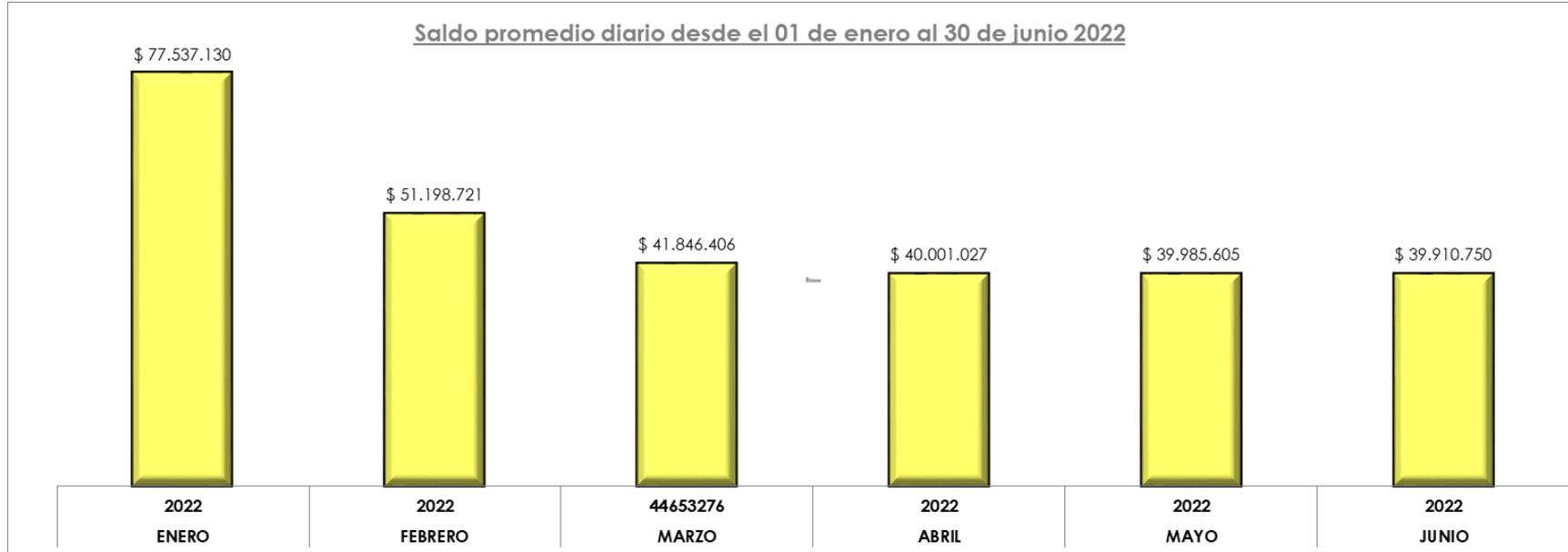


**Tabla N° 17: Saldos promedios diarios bancarios desde el 01 de enero hasta el 30 de junio de 2022.**

DIAS/MES	2022					
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
1	\$ 79.997.126	\$ 67.287.146	\$ 44.653.276	\$ 40.006.164	\$ 40.000.000	\$ 39.910.750
2	\$ 79.997.126	\$ 67.287.146	\$ 44.653.276	\$ 40.006.164	\$ 40.000.000	\$ 39.910.750
3	\$ 79.997.126	\$ 67.287.146	\$ 44.653.276	\$ 40.006.164	\$ 40.000.000	\$ 39.910.750
4	\$ 79.997.126	\$ 67.287.146	\$ 44.653.276	\$ 40.006.164	\$ 40.000.000	\$ 39.910.750
5	\$ 79.997.126	\$ 67.287.146	\$ 44.653.276	\$ 40.006.164	\$ 40.000.000	\$ 39.910.750
6	\$ 79.997.126	\$ 67.287.146	\$ 44.653.276	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ 39.910.750
7	\$ 79.997.126	\$ 67.287.146	\$ 44.653.276	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ 39.910.750
8	\$ 79.997.126	\$ 67.287.146	\$ 44.653.276	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ 39.910.750
9	\$ 79.997.126	\$ 45.093.576	\$ 44.653.276	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ 39.910.750
10	\$ 79.997.126	\$ 45.093.576	\$ 44.653.276	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ 39.910.750
11	\$ 79.997.126	\$ 45.093.576	\$ 40.761.619	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ 39.910.750
12	\$ 79.997.126	\$ 45.093.576	\$ 40.761.619	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ 39.910.750
13	\$ 79.997.126	\$ 45.093.576	\$ 40.761.619	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ 39.910.750
14	\$ 79.997.126	\$ 44.653.276	\$ 40.761.619	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ 39.910.750
15	\$ 79.997.126	\$ 44.653.276	\$ 40.761.619	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ 39.910.750
16	\$ 79.997.126	\$ 44.653.276	\$ 40.761.619	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ 39.910.750
17	\$ 79.997.126	\$ 44.653.276	\$ 40.761.619	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ 39.910.750
18	\$ 79.997.126	\$ 44.653.276	\$ 40.761.619	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ 39.910.750
19	\$ 79.997.126	\$ 44.653.276	\$ 40.761.619	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ 39.910.750
20	\$ 79.997.126	\$ 44.653.276	\$ 40.761.619	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ 39.910.750
21	\$ 79.997.126	\$ 44.653.276	\$ 40.761.619	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ 39.910.750
22	\$ 79.997.126	\$ 44.653.276	\$ 40.761.619	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ 39.910.750
23	\$ 79.997.126	\$ 44.653.276	\$ 40.761.619	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ 39.910.750
24	\$ 79.997.126	\$ 44.653.276	\$ 40.761.619	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ 39.910.750
25	\$ 79.997.126	\$ 44.653.276	\$ 40.006.164	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ 39.910.750
26	\$ 67.287.146	\$ 44.653.276	\$ 40.006.164	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ 39.910.750
27	\$ 67.287.146	\$ 44.653.276	\$ 40.006.164	\$ 40.000.000	\$ 39.910.750	\$ 39.910.750
28	\$ 67.287.146	\$ 44.653.276	\$ 40.006.164	\$ 40.000.000	\$ 39.910.750	\$ 39.910.750
29	\$ 67.287.146		\$ 40.006.164	\$ 40.000.000	\$ 39.910.750	\$ 39.910.750
30	\$ 67.287.146		\$ 40.006.164	\$ 40.000.000	\$ 39.910.750	\$ 39.910.750
31	\$ 67.287.146		\$ 40.006.164		\$ 39.910.750	
<b>PROMEDIO MENSUAL</b>	<b>\$ 77.537.130</b>	<b>\$ 51.198.721</b>	<b>\$ 41.846.406</b>	<b>\$ 40.001.027</b>	<b>\$ 39.985.605</b>	<b>\$ 39.910.750</b>

<b>SALDO PROMEDIO DIARIO</b>	<b>\$ 48.413.273</b>
------------------------------	----------------------

**Gráfico N° 18:**





**Gráfico N° 19:**



**Tabla N° 19: Saldos promedios diarios bancarios desde el 01 de enero hasta el 30 de junio de 2022.**

DIAS/MES	2022					
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
1	\$ 21.298.640	\$ 21.298.640	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297
2	\$ 21.298.640	\$ 21.298.640	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297
3	\$ 21.298.640	\$ 21.298.640	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297
4	\$ 21.298.640	\$ 21.298.640	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297
5	\$ 21.298.640	\$ 21.298.640	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297
6	\$ 21.298.640	\$ 21.298.640	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297
7	\$ 21.298.640	\$ 21.298.640	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297
8	\$ 21.298.640	\$ 15.621.150	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297
9	\$ 21.298.640	\$ 15.621.150	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297
10	\$ 21.298.640	\$ 15.621.150	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297
11	\$ 21.298.640	\$ 19.113.582	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297
12	\$ 21.298.640	\$ 19.113.582	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297
13	\$ 21.298.640	\$ 19.113.582	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297
14	\$ 21.298.640	\$ 19.113.582	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297
15	\$ 21.298.640	\$ 19.113.582	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297
16	\$ 21.298.640	\$ 19.113.582	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297
17	\$ 21.298.640	\$ 19.113.582	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297
18	\$ 21.298.640	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297
19	\$ 21.298.640	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297
20	\$ 21.298.640	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297
21	\$ 21.298.640	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297
22	\$ 21.298.640	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297
23	\$ 21.298.640	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297
24	\$ 21.298.640	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297
25	\$ 21.298.640	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297
26	\$ 21.298.640	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297
27	\$ 21.298.640	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297
28	\$ 21.298.640	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297
29	\$ 21.298.640		\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297
30	\$ 21.298.640		\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297	\$ 13.795.297
31	\$ 21.298.640		\$ 13.795.297		\$ 13.795.297	
<b>PROMEDIO MENSUAL</b>	<b>\$ 21.298.640</b>	<b>\$ 17.196.331</b>	<b>\$ 13.795.297</b>	<b>\$ 13.795.297</b>	<b>\$ 13.795.297</b>	<b>\$ 13.795.297</b>

<b>SALDO PROMEDIO DIARIO</b>	<b>\$ 15.612.693</b>
------------------------------	----------------------

**Gráfico N° 20:**



## 1.2.9 Saldos promedios diarios Cuenta Remuneraciones Personal Planta

Tabla N° 20: Saldos promedios diarios bancarios desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021.

DIAS/MES	2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	\$ 59.731.557	\$ 47.916.441	\$ 54.838.489	\$ 73.554.627	\$ 47.237.718	\$ 61.532.024	\$ 44.963.220	\$ 61.867.111	\$ 47.623.202	\$ 50.350.880	\$ 69.901.369	\$ 52.328.020
2	\$ 59.731.557	\$ 47.916.441	\$ 54.838.489	\$ 73.554.627	\$ 47.237.718	\$ 61.532.024	\$ 44.963.220	\$ 61.867.111	\$ 47.623.202	\$ 50.350.880	\$ 69.409.199	\$ 52.328.020
3	\$ 59.731.557	\$ 47.916.441	\$ 54.838.489	\$ 73.554.627	\$ 47.237.718	\$ 61.532.024	\$ 44.963.220	\$ 61.867.111	\$ 52.976.920	\$ 50.350.880	\$ 69.409.199	\$ 52.254.452
4	\$ 78.623.021	\$ 42.671.927	\$ 55.833.107	\$ 73.554.627	\$ 47.237.718	\$ 61.532.024	\$ 44.963.220	\$ 61.867.111	\$ 52.976.920	\$ 50.227.544	\$ 69.409.199	\$ 52.254.452
5	\$ 63.516.384	\$ 12.285.115	\$ 55.833.107	\$ 73.554.627	\$ 47.237.718	\$ 61.532.024	\$ 44.963.220	\$ 61.867.111	\$ 52.976.920	\$ 50.227.544	\$ 69.409.199	\$ 52.254.452
6	\$ 63.516.384	\$ 12.285.115	\$ 55.833.107	\$ 60.581.149	\$ 12.125.319	\$ 61.532.024	\$ 11.903.037	\$ 61.867.111	\$ 16.501.921	\$ 50.227.544	\$ 69.409.199	\$ 52.254.452
7	\$ 63.516.384	\$ 12.285.115	\$ 55.833.107	\$ 24.445.536	\$ 11.886.319	\$ 17.206.184	\$ 27.201.939	\$ 61.867.111	\$ 18.436.405	\$ 50.227.544	\$ 69.409.199	\$ 52.254.452
8	\$ 63.433.967	\$ 24.967.133	\$ 55.833.107	\$ 23.555.979	\$ 11.886.319	\$ 39.405.568	\$ 27.201.939	\$ 61.867.111	\$ 9.711.956	\$ 9.021.491	\$ 69.409.199	\$ 52.254.452
9	\$ 63.433.967	\$ 9.764.720	\$ 29.361.488	\$ 22.991.727	\$ 11.886.319	\$ 14.004.221	\$ 8.894.763	\$ 16.729.107	\$ 9.038.911	\$ 9.021.491	\$ 69.409.199	\$ 16.841.992
10	\$ 63.433.967	\$ 3.458.584	\$ 11.291.994	\$ 22.991.727	\$ 10.478.760	\$ 776.643	\$ 8.894.763	\$ 20.609.743	\$ 3.348.248	\$ 9.021.491	\$ 16.658.697	\$ 1.877.296
11	\$ 57.153.147	\$ 367.067	\$ 11.162.104	\$ 22.991.727	\$ 3.049.443	\$ 694.226	\$ 8.894.763	\$ 3.289.026	\$ 3.348.248	\$ 9.021.491	\$ 1.928.107	\$ 1.877.296
12	\$ 8.923.087	\$ 367.067	\$ 4.866.302	\$ 13.795.335	\$ 201.126	\$ 694.226	\$ 7.455.769	\$ 2.024.560	\$ 3.348.248	\$ 34.988.472	\$ 1.928.107	\$ 1.877.296
13	\$ 4.544.358	\$ 367.067	\$ 4.866.302	\$ 12.562.571	\$ 201.126	\$ 694.226	\$ 324.442	\$ 2.006.623	\$ 53.767.963	\$ 14.203.476	\$ 1.928.107	\$ 1.877.296
14	\$ 4.288.358	\$ 367.067	\$ 4.866.302	\$ 12.562.571	\$ 201.126	\$ 694.226	\$ 194.552	\$ 2.006.623	\$ 53.216.959	\$ 13.293.431	\$ 1.928.107	\$ 1.877.296
15	\$ 61.390	\$ 367.067	\$ 4.866.302	\$ 12.503.571	\$ 201.126	\$ 492.442	\$ 151.917.651	\$ 2.006.623	\$ 53.216.959	\$ 72.504.668	\$ 1.928.107	\$ 187.506.267
16	\$ 61.390	\$ 111.067	\$ 3.871.684	\$ 47.932.170	\$ 201.126	\$ 206.345	\$ 151.917.651	\$ 2.006.623	\$ 51.311.722	\$ 72.504.668	\$ 218.523	\$ 70.671.821
17	\$ 61.390	\$ 111.067	\$ 61.390	\$ 47.932.170	\$ 201.126	\$ 45.611.517	\$ 151.917.651	\$ 206.623	\$ 51.311.722	\$ 72.504.668	\$ 52.413.020	\$ 70.797.185
18	\$ 175.503.785	\$ 155.094.387	\$ 157.246.095	\$ 47.932.170	\$ 46.186.914	\$ 45.611.517	\$ 151.917.651	\$ 206.623	\$ 51.311.722	\$ 72.178.633	\$ 52.538.384	\$ 70.797.185
19	\$ 50.343.735	\$ 45.290.508	\$ 48.360.494	\$ 47.774.670	\$ 45.649.962	\$ 45.611.517	\$ 45.666.691	\$ 47.623.202	\$ 51.311.722	\$ 67.887.491	\$ 52.538.384	\$ 70.797.185
20	\$ 49.707.131	\$ 45.290.508	\$ 48.360.494	\$ 47.237.718	\$ 61.581.621	\$ 45.611.517	\$ 45.666.691	\$ 47.623.202	\$ 51.311.722	\$ 67.887.491	\$ 52.538.384	\$ 70.797.185
21	\$ 49.707.131	\$ 45.290.508	\$ 48.360.494	\$ 47.237.718	\$ 61.581.621	\$ 45.611.517	\$ 45.666.691	\$ 47.623.202	\$ 51.311.722	\$ 67.887.491	\$ 52.538.384	\$ 70.797.185
22	\$ 49.707.131	\$ 45.513.052	\$ 48.360.494	\$ 47.237.718	\$ 61.581.621	\$ 45.074.565	\$ 45.666.691	\$ 47.623.202	\$ 51.311.722	\$ 70.671.211	\$ 52.538.384	\$ 70.797.185
23	\$ 49.707.131	\$ 45.513.052	\$ 48.360.494	\$ 47.237.718	\$ 61.581.621	\$ 45.074.565	\$ 45.666.691	\$ 47.623.202	\$ 52.277.505	\$ 70.671.211	\$ 52.538.384	\$ 70.797.185
24	\$ 49.707.131	\$ 45.513.052	\$ 48.360.494	\$ 47.237.718	\$ 61.581.621	\$ 45.074.565	\$ 45.666.691	\$ 47.623.202	\$ 52.277.505	\$ 70.671.211	\$ 52.413.020	\$ 70.797.185
25	\$ 47.926.441	\$ 45.513.052	\$ 48.360.494	\$ 47.237.718	\$ 61.532.024	\$ 45.074.565	\$ 45.666.691	\$ 47.623.202	\$ 52.277.505	\$ 70.671.211	\$ 52.413.020	\$ 70.797.185
26	\$ 47.926.441	\$ 45.513.052	\$ 48.386.858	\$ 47.237.718	\$ 61.532.024	\$ 45.074.565	\$ 61.547.049	\$ 47.623.202	\$ 52.277.505	\$ 70.671.211	\$ 52.268.065	\$ 70.797.185
27	\$ 47.916.441	\$ 45.513.052	\$ 48.386.858	\$ 47.237.718	\$ 61.532.024	\$ 45.074.565	\$ 61.547.049	\$ 47.623.202	\$ 51.102.785	\$ 70.671.211	\$ 52.268.065	\$ 70.797.185
28	\$ 47.916.441	\$ 45.513.052	\$ 48.386.858	\$ 47.237.718	\$ 61.532.024	\$ 45.074.565	\$ 61.547.049	\$ 47.623.202	\$ 51.102.785	\$ 70.671.211	\$ 52.268.065	\$ 70.797.185
29	\$ 47.916.441		\$ 48.386.858	\$ 47.237.718	\$ 61.532.024	\$ 45.074.565	\$ 61.547.049	\$ 47.623.202	\$ 51.102.785	\$ 69.901.369	\$ 52.328.020	\$ 70.797.185
30	\$ 47.916.441		\$ 48.386.858	\$ 47.237.718	\$ 61.532.024	\$ 45.074.565	\$ 61.867.111	\$ 47.623.202	\$ 50.350.880	\$ 69.901.369	\$ 52.328.020	\$ 70.797.185
31	\$ 47.916.441		\$ 73.554.627		\$ 61.532.024		\$ 61.867.111	\$ 47.623.202		\$ 69.901.369		\$ 70.797.185
<b>PROMEDIO MENSUAL</b>	<b>\$ 49.147.746</b>	<b>\$ 31.181.492</b>	<b>\$ 42.908.172</b>	<b>\$ 43.598.037</b>	<b>\$ 36.425.064</b>	<b>\$ 35.926.304</b>	<b>\$ 52.356.191</b>	<b>\$ 37.584.861</b>	<b>\$ 41.668.810</b>	<b>\$ 53.170.705</b>	<b>\$ 46.187.411</b>	<b>\$ 56.920.874</b>

<b>SALDO PROMEDIO DIARIO</b>	<b>\$ 43.922.972</b>
------------------------------	----------------------

**Gráfico N° 21:**

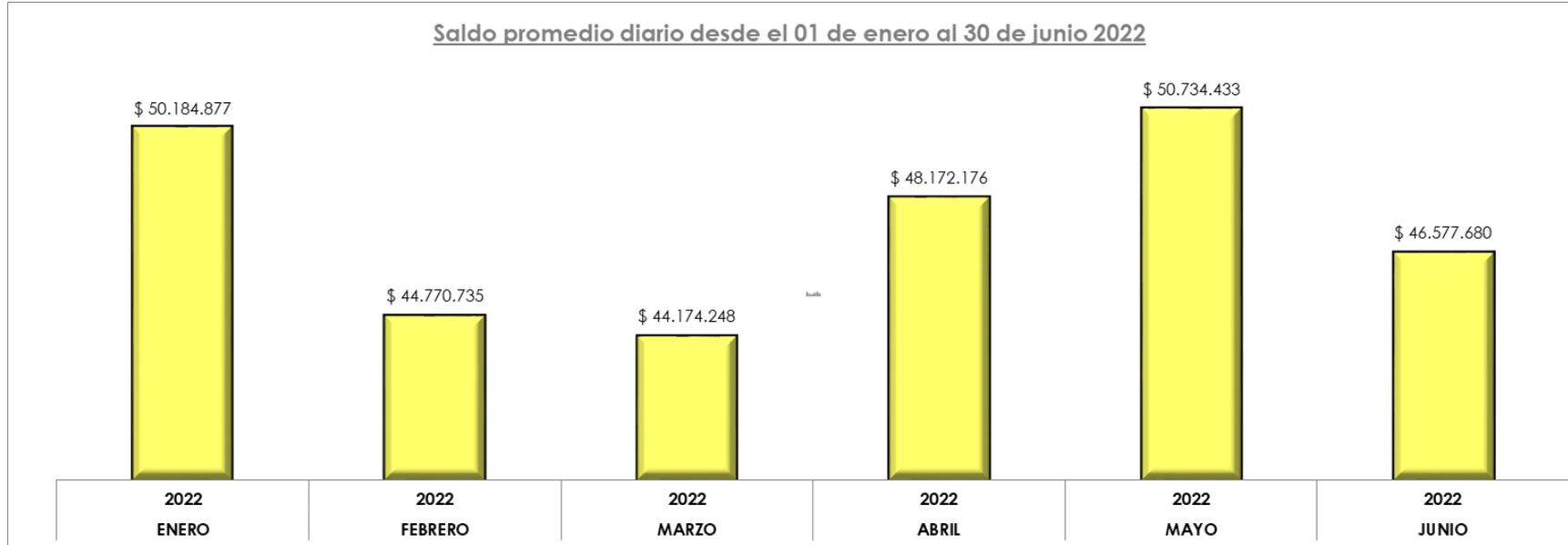


**Tabla N° 21: Saldos promedios diarios bancarios desde el 01 de enero hasta el 30 de junio 2022.**

DIAS/MES	2022					
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
1	\$ 70.797.185	\$ 58.456.982	\$ 58.305.330	\$ 59.313.842	\$ 60.540.162	\$ 85.671.648
2	\$ 70.797.185	\$ 58.456.982	\$ 58.305.330	\$ 59.313.842	\$ 60.540.162	\$ 85.671.648
3	\$ 98.196.949	\$ 58.456.982	\$ 58.305.330	\$ 59.313.842	\$ 60.540.162	\$ 85.671.648
4	\$ 78.696.115	\$ 58.456.982	\$ 58.305.330	\$ 59.313.842	\$ 60.540.162	\$ 85.671.648
5	\$ 78.696.115	\$ 58.456.982	\$ 58.305.330	\$ 59.313.842	\$ 60.540.162	\$ 85.671.648
6	\$ 78.696.115	\$ 58.456.982	\$ 58.305.330	\$ 59.313.842	\$ 10.304.672	\$ 85.671.648
7	\$ 78.696.115	\$ 58.456.982	\$ 58.305.330	\$ 68.030.094	\$ 10.304.672	\$ 1.387.839
8	\$ 78.696.115	\$ 78.986.642	\$ 58.305.330	\$ 23.693.979	\$ 10.304.672	\$ 9.543.790
9	\$ 78.696.115	\$ 67.778.392	\$ 66.621.372	\$ 23.693.979	\$ 0	\$ 1.387.839
10	\$ 78.696.115	\$ 1.567.254	\$ 1.485.970	\$ 23.693.979	\$ 0	\$ 1.387.839
11	\$ 1.828.855	\$ 17.516.720	\$ 1.485.970	\$ 1.460.030	\$ 0	\$ 1.387.839
12	\$ 1.828.855	\$ 17.516.720	\$ 1.485.970	\$ 1.460.030	\$ 0	\$ 1.387.839
13	\$ 1.828.855	\$ 17.516.720	\$ 1.485.970	\$ 0	\$ 0	\$ 0
14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 61.534.147
18	\$ 0	\$ 58.934.175	\$ 59.313.842	\$ 220.768.180	\$ 126.705.849	\$ 61.534.147
19	\$ 58.919.045	\$ 58.934.175	\$ 59.313.842	\$ 60.540.162	\$ 83.871.648	\$ 61.534.147
20	\$ 58.328.143	\$ 58.934.175	\$ 59.313.842	\$ 60.540.162	\$ 85.800.480	\$ 62.201.582
21	\$ 58.328.143	\$ 58.243.273	\$ 59.313.842	\$ 60.540.162	\$ 85.800.480	\$ 62.201.582
22	\$ 58.328.143	\$ 58.243.273	\$ 59.313.842	\$ 60.540.162	\$ 85.800.480	\$ 62.201.582
23	\$ 58.328.143	\$ 58.683.530	\$ 59.313.842	\$ 60.540.162	\$ 85.800.480	\$ 62.201.582
24	\$ 58.328.143	\$ 58.305.330	\$ 59.313.842	\$ 60.540.162	\$ 85.671.648	\$ 62.201.582
25	\$ 58.328.143	\$ 58.305.330	\$ 59.313.842	\$ 60.540.162	\$ 85.671.648	\$ 62.201.582
26	\$ 58.328.143	\$ 58.305.330	\$ 59.313.842	\$ 60.540.162	\$ 85.671.648	\$ 62.201.582
27	\$ 58.328.143	\$ 58.305.330	\$ 59.313.842	\$ 60.540.162	\$ 85.671.648	\$ 62.201.582
28	\$ 58.328.143	\$ 58.305.330	\$ 59.313.842	\$ 60.540.162	\$ 85.671.648	\$ 61.534.147
29	\$ 58.328.143		\$ 59.313.842	\$ 60.540.162	\$ 85.671.648	\$ 61.534.147
30	\$ 58.328.143		\$ 59.313.842	\$ 60.540.162	\$ 85.671.648	\$ 61.534.147
31	\$ 59.051.879		\$ 59.313.842		\$ 85.671.648	
<b>PROMEDIO MENSUAL</b>	<b>\$ 50.184.877</b>	<b>\$ 44.770.735</b>	<b>\$ 44.174.248</b>	<b>\$ 48.172.176</b>	<b>\$ 50.734.433</b>	<b>\$ 46.577.680</b>

<b>SALDO PROMEDIO DIARIO</b>	<b>\$ 47.435.691</b>
------------------------------	----------------------

**Gráfico N° 22:**



## 1.2.10 Saldos promedios diarios Cuenta Comité de Bienestar

Tabla N° 22: Saldos promedios diarios bancarios desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021.

DIAS/MES	2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	\$ 4.896.840	\$ 3.889.799	\$ 5.290.998	\$ 2.489.240	\$ 3.772.292	\$ 10.481.856	\$ 10.895.256	\$ 10.602.650	\$ 8.457.384	\$ 5.263.600	\$ 16.782.330	\$ 16.578.275
2	\$ 4.896.840	\$ 3.889.799	\$ 5.290.998	\$ 2.489.240	\$ 3.772.292	\$ 10.481.856	\$ 10.895.256	\$ 10.357.587	\$ 8.457.384	\$ 5.263.600	\$ 16.782.330	\$ 16.578.275
3	\$ 4.896.840	\$ 3.889.799	\$ 5.339.898	\$ 2.489.240	\$ 3.772.292	\$ 10.481.856	\$ 10.895.256	\$ 10.357.587	\$ 8.457.384	\$ 5.263.600	\$ 16.782.330	\$ 16.578.275
4	\$ 4.896.840	\$ 9.134.313	\$ 5.423.898	\$ 2.489.240	\$ 3.772.292	\$ 10.481.856	\$ 10.895.256	\$ 10.357.587	\$ 8.457.384	\$ 5.313.400	\$ 16.832.130	\$ 16.578.275
5	\$ 4.896.840	\$ 9.134.313	\$ 5.423.898	\$ 2.159.240	\$ 3.772.292	\$ 10.481.856	\$ 10.944.156	\$ 10.357.587	\$ 8.457.384	\$ 5.313.400	\$ 16.832.130	\$ 16.578.275
6	\$ 4.992.840	\$ 9.134.313	\$ 5.423.898	\$ 2.159.240	\$ 9.479.115	\$ 10.481.856	\$ 15.745.155	\$ 10.357.587	\$ 13.772.216	\$ 5.313.400	\$ 16.832.130	\$ 16.628.075
7	\$ 4.992.840	\$ 9.134.313	\$ 5.423.898	\$ 7.242.780	\$ 9.479.115	\$ 15.975.261	\$ 15.745.155	\$ 10.357.587	\$ 13.772.216	\$ 5.313.400	\$ 16.832.130	\$ 15.878.085
8	\$ 4.992.840	\$ 9.134.313	\$ 5.423.898	\$ 7.242.780	\$ 9.479.115	\$ 15.975.261	\$ 15.745.155	\$ 10.357.587	\$ 13.772.216	\$ 11.565.333	\$ 16.832.130	\$ 15.878.085
9	\$ 4.992.840	\$ 9.134.313	\$ 9.147.057	\$ 7.571.680	\$ 9.479.115	\$ 15.975.261	\$ 15.700.155	\$ 15.434.308	\$ 13.823.216	\$ 11.565.333	\$ 16.832.130	\$ 21.677.217
10	\$ 4.992.840	\$ 9.134.313	\$ 9.147.057	\$ 7.571.680	\$ 9.479.115	\$ 15.355.593	\$ 15.700.155	\$ 14.997.148	\$ 11.574.874	\$ 11.565.333	\$ 22.493.347	\$ 14.664.629
11	\$ 11.184.175	\$ 5.295.410	\$ 9.147.057	\$ 7.571.680	\$ 9.009.115	\$ 14.931.745	\$ 15.700.155	\$ 14.997.148	\$ 11.574.874	\$ 11.565.333	\$ 22.493.347	\$ 14.664.629
12	\$ 11.184.175	\$ 5.122.998	\$ 9.147.057	\$ 7.571.680	\$ 9.009.115	\$ 14.931.745	\$ 15.700.155	\$ 14.997.148	\$ 11.574.874	\$ 5.313.400	\$ 22.169.577	\$ 14.664.629
13	\$ 11.184.175	\$ 5.122.998	\$ 9.147.057	\$ 7.571.680	\$ 8.587.515	\$ 14.931.745	\$ 15.700.155	\$ 14.666.866	\$ 11.404.691	\$ 4.824.132	\$ 22.169.577	\$ 14.664.629
14	\$ 11.184.175	\$ 5.122.998	\$ 9.147.057	\$ 7.150.080	\$ 7.153.208	\$ 14.931.745	\$ 15.278.555	\$ 14.666.866	\$ 11.404.691	\$ 4.423.501	\$ 22.169.577	\$ 14.664.629
15	\$ 10.763.113	\$ 5.122.998	\$ 9.147.057	\$ 6.873.806	\$ 7.153.208	\$ 16.418.745	\$ 13.811.692	\$ 14.666.866	\$ 5.119.600	\$ 9.700.364	\$ 19.334.058	\$ 14.664.629
16	\$ 10.763.113	\$ 5.122.998	\$ 8.725.991	\$ 3.660.292	\$ 7.153.208	\$ 16.392.094	\$ 13.811.692	\$ 12.931.787	\$ 5.119.600	\$ 9.700.364	\$ 19.675.241	\$ 14.664.629
17	\$ 10.763.113	\$ 5.290.998	\$ 7.150.071	\$ 3.660.292	\$ 6.390.823	\$ 16.238.518	\$ 13.811.692	\$ 12.731.787	\$ 5.119.600	\$ 9.700.364	\$ 19.675.241	\$ 14.664.629
18	\$ 10.763.113	\$ 5.290.998	\$ 5.821.241	\$ 3.660.292	\$ 6.390.823	\$ 10.765.037	\$ 13.811.692	\$ 12.731.787	\$ 5.119.600	\$ 8.501.025	\$ 19.675.241	\$ 14.664.629
19	\$ 7.184.289	\$ 5.290.998	\$ 5.821.241	\$ 3.660.292	\$ 6.141.823	\$ 10.765.037	\$ 9.917.249	\$ 12.731.787	\$ 5.119.600	\$ 8.667.082	\$ 16.578.275	\$ 14.664.629
20	\$ 3.839.999	\$ 5.290.998	\$ 5.821.241	\$ 3.740.292	\$ 6.141.823	\$ 10.765.037	\$ 9.080.249	\$ 12.731.787	\$ 5.119.600	\$ 8.667.082	\$ 16.578.275	\$ 10.914.629
21	\$ 3.889.799	\$ 5.290.998	\$ 5.821.241	\$ 3.740.292	\$ 6.141.823	\$ 10.765.037	\$ 9.080.249	\$ 12.731.787	\$ 5.119.600	\$ 8.667.082	\$ 16.578.275	\$ 11.310.420
22	\$ 3.889.799	\$ 5.290.998	\$ 2.466.172	\$ 3.772.292	\$ 6.141.823	\$ 10.765.037	\$ 9.080.249	\$ 12.731.787	\$ 5.119.600	\$ 8.667.082	\$ 16.578.275	\$ 11.310.420
23	\$ 3.889.799	\$ 5.290.998	\$ 2.466.172	\$ 3.772.292	\$ 6.141.823	\$ 10.850.256	\$ 9.512.249	\$ 12.903.387	\$ 5.263.600	\$ 8.667.082	\$ 16.578.275	\$ 11.420.420
24	\$ 3.889.799	\$ 5.290.998	\$ 2.466.172	\$ 3.772.292	\$ 2.767.902	\$ 10.823.256	\$ 9.512.249	\$ 12.286.374	\$ 5.263.600	\$ 8.667.082	\$ 16.578.275	\$ 11.420.420
25	\$ 3.889.799	\$ 5.290.998	\$ 2.714.240	\$ 3.772.292	\$ 2.767.902	\$ 10.895.256	\$ 9.512.249	\$ 12.286.374	\$ 5.263.600	\$ 8.667.082	\$ 16.578.275	\$ 11.420.420
26	\$ 3.889.799	\$ 5.290.998	\$ 2.714.240	\$ 3.772.292	\$ 10.409.856	\$ 10.895.256	\$ 9.512.249	\$ 12.261.374	\$ 5.263.600	\$ 9.173.082	\$ 16.578.275	\$ 11.420.420
27	\$ 3.889.799	\$ 5.290.998	\$ 2.714.240	\$ 3.772.292	\$ 10.481.856	\$ 10.895.256	\$ 10.512.249	\$ 8.457.384	\$ 5.263.600	\$ 16.782.330	\$ 16.578.275	\$ 11.420.420
28	\$ 3.889.799	\$ 5.290.998	\$ 2.714.240	\$ 3.772.292	\$ 10.481.856	\$ 10.895.256	\$ 10.602.650	\$ 8.457.384	\$ 5.263.600	\$ 16.782.330	\$ 16.578.275	\$ 11.568.420
29	\$ 3.889.799		\$ 2.714.240	\$ 3.772.292	\$ 10.481.856	\$ 10.895.256	\$ 10.602.650	\$ 8.457.384	\$ 5.263.600	\$ 16.782.330	\$ 16.578.275	\$ 11.568.420
30	\$ 3.889.799		\$ 2.489.240	\$ 3.772.292	\$ 10.481.856	\$ 10.895.256	\$ 10.602.650	\$ 8.457.384	\$ 5.263.600	\$ 16.782.330	\$ 16.578.275	\$ 11.568.420
31	\$ 3.889.799		\$ 2.489.240		\$ 10.481.856		\$ 10.602.650	\$ 8.457.384		\$ 16.782.330		\$ 11.568.420
<b>PROMEDIO MENSUAL</b>	<b>\$ 6.162.891</b>	<b>\$ 6.071.856</b>	<b>\$ 5.554.194</b>	<b>\$ 4.557.189</b>	<b>\$ 7.295.745</b>	<b>\$ 12.527.303</b>	<b>\$ 12.223.116</b>	<b>\$ 11.899.324</b>	<b>\$ 7.934.213</b>	<b>\$ 9.329.780</b>	<b>\$ 18.004.476</b>	<b>\$ 14.080.980</b>

<b>SALDO PROMEDIO DIARIO</b>	<b>\$ 9.636.756</b>
------------------------------	---------------------

**Gráfico N° 23:**

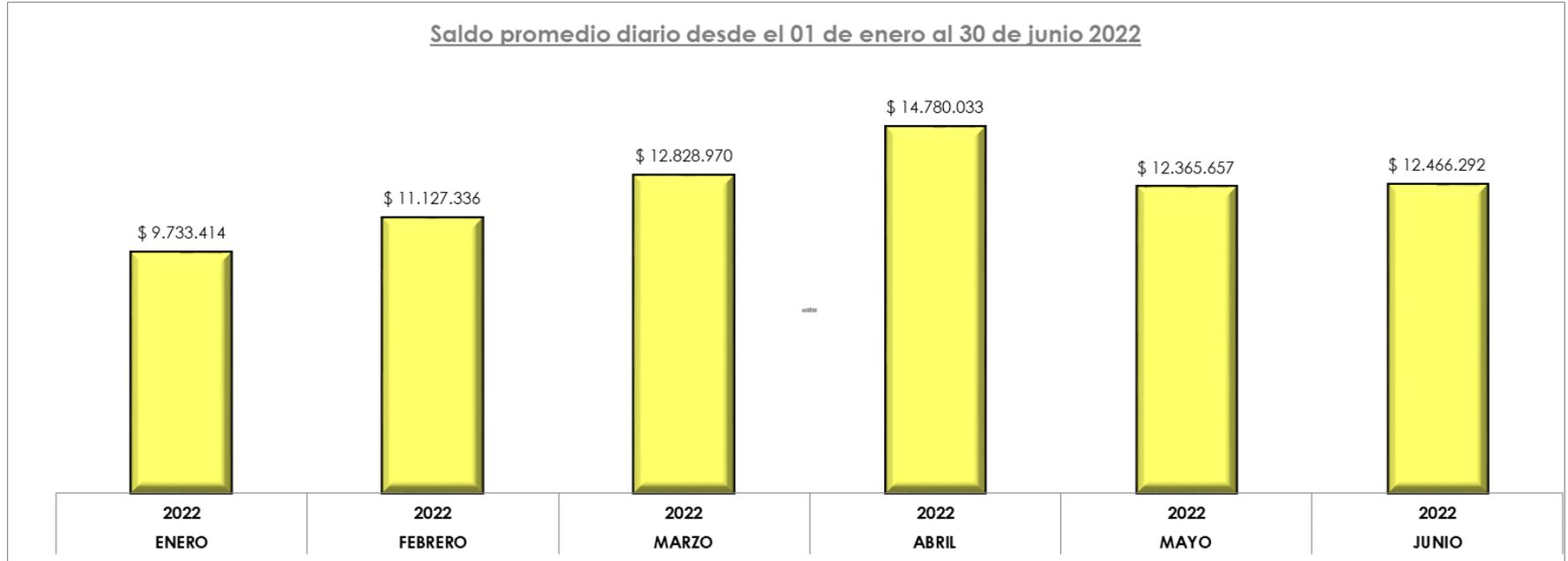


**Tabla N° 23: Saldos promedios diarios bancarios desde el 01 de enero hasta el 30 de junio de 2022.**

DIAS/MES	2022					
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
1	\$ 11.568.420	\$ 8.049.520	\$ 10.712.858	\$ 13.278.987	\$ 18.062.629	\$ 7.588.217
2	\$ 11.568.420	\$ 8.099.320	\$ 10.762.658	\$ 13.278.987	\$ 18.062.629	\$ 7.588.217
3	\$ 11.618.220	\$ 8.099.320	\$ 10.762.658	\$ 13.278.987	\$ 10.647.713	\$ 7.668.217
4	\$ 10.904.958	\$ 8.099.320	\$ 10.762.658	\$ 13.683.787	\$ 10.697.513	\$ 7.668.217
5	\$ 10.904.958	\$ 8.099.320	\$ 10.762.658	\$ 13.683.787	\$ 10.164.790	\$ 7.668.217
6	\$ 10.904.958	\$ 8.099.320	\$ 10.762.658	\$ 13.683.787	\$ 16.138.163	\$ 7.718.017
7	\$ 10.904.958	\$ 8.099.320	\$ 10.762.658	\$ 13.683.787	\$ 16.138.163	\$ 14.211.692
8	\$ 10.904.958	\$ 8.099.320	\$ 10.838.658	\$ 13.683.787	\$ 16.138.163	\$ 14.211.692
9	\$ 10.904.958	\$ 13.977.410	\$ 10.838.658	\$ 13.683.787	\$ 16.138.163	\$ 14.211.692
10	\$ 10.904.958	\$ 13.977.410	\$ 16.154.848	\$ 13.683.787	\$ 16.308.163	\$ 14.211.692
11	\$ 15.851.750	\$ 13.977.410	\$ 16.154.848	\$ 18.841.914	\$ 16.308.163	\$ 14.211.692
12	\$ 15.851.750	\$ 13.977.410	\$ 16.154.848	\$ 18.841.914	\$ 16.493.163	\$ 14.211.692
13	\$ 15.851.750	\$ 13.977.410	\$ 16.154.848	\$ 18.841.914	\$ 16.493.163	\$ 14.331.692
14	\$ 7.882.768	\$ 13.977.410	\$ 13.071.186	\$ 18.841.914	\$ 16.493.163	\$ 14.331.692
15	\$ 7.882.768	\$ 13.977.410	\$ 13.071.186	\$ 18.841.914	\$ 16.493.163	\$ 13.927.462
16	\$ 7.882.768	\$ 13.977.410	\$ 13.071.186	\$ 18.841.914	\$ 15.474.961	\$ 13.927.462
17	\$ 7.882.768	\$ 11.825.038	\$ 13.071.186	\$ 18.841.914	\$ 15.474.961	\$ 13.927.462
18	\$ 7.882.768	\$ 11.825.038	\$ 13.071.186	\$ 9.486.596	\$ 15.474.961	\$ 13.927.462
19	\$ 7.882.768	\$ 11.825.038	\$ 13.071.186	\$ 9.486.596	\$ 15.474.961	\$ 13.927.462
20	\$ 7.882.768	\$ 11.825.038	\$ 13.071.186	\$ 9.707.029	\$ 7.488.217	\$ 13.927.462
21	\$ 7.882.768	\$ 11.825.038	\$ 13.071.186	\$ 9.707.029	\$ 7.488.217	\$ 13.927.462
22	\$ 7.882.768	\$ 11.825.038	\$ 13.071.186	\$ 9.707.029	\$ 7.488.217	\$ 13.927.462
23	\$ 7.882.768	\$ 10.486.858	\$ 13.071.186	\$ 9.707.029	\$ 7.488.217	\$ 13.927.462
24	\$ 7.882.768	\$ 10.712.858	\$ 13.071.186	\$ 9.707.029	\$ 7.588.217	\$ 13.927.462
25	\$ 8.060.768	\$ 10.712.858	\$ 13.071.186	\$ 18.062.629	\$ 7.588.217	\$ 13.927.462
26	\$ 8.060.768	\$ 10.712.858	\$ 13.071.186	\$ 18.062.629	\$ 7.588.217	\$ 13.927.462
27	\$ 8.060.768	\$ 10.712.858	\$ 13.071.186	\$ 18.062.629	\$ 7.588.217	\$ 13.927.462
28	\$ 8.049.520	\$ 10.712.858	\$ 13.278.987	\$ 18.062.629	\$ 7.588.217	\$ 13.927.462
29	\$ 8.049.520		\$ 13.278.987	\$ 18.062.629	\$ 7.588.217	\$ 9.585.834
30	\$ 8.049.520		\$ 13.278.987	\$ 18.062.629	\$ 7.588.217	\$ 9.585.834
31	\$ 8.049.520		\$ 13.278.987		\$ 7.588.217	
<b>PROMEDIO MENSUAL</b>	<b>\$ 9.733.414</b>	<b>\$ 11.127.336</b>	<b>\$ 12.828.970</b>	<b>\$ 14.780.033</b>	<b>\$ 12.365.657</b>	<b>\$ 12.466.292</b>

<b>SALDO PROMEDIO DIARIO</b>	<b>\$ 12.216.950</b>
------------------------------	----------------------

**Gráfico N° 24:**



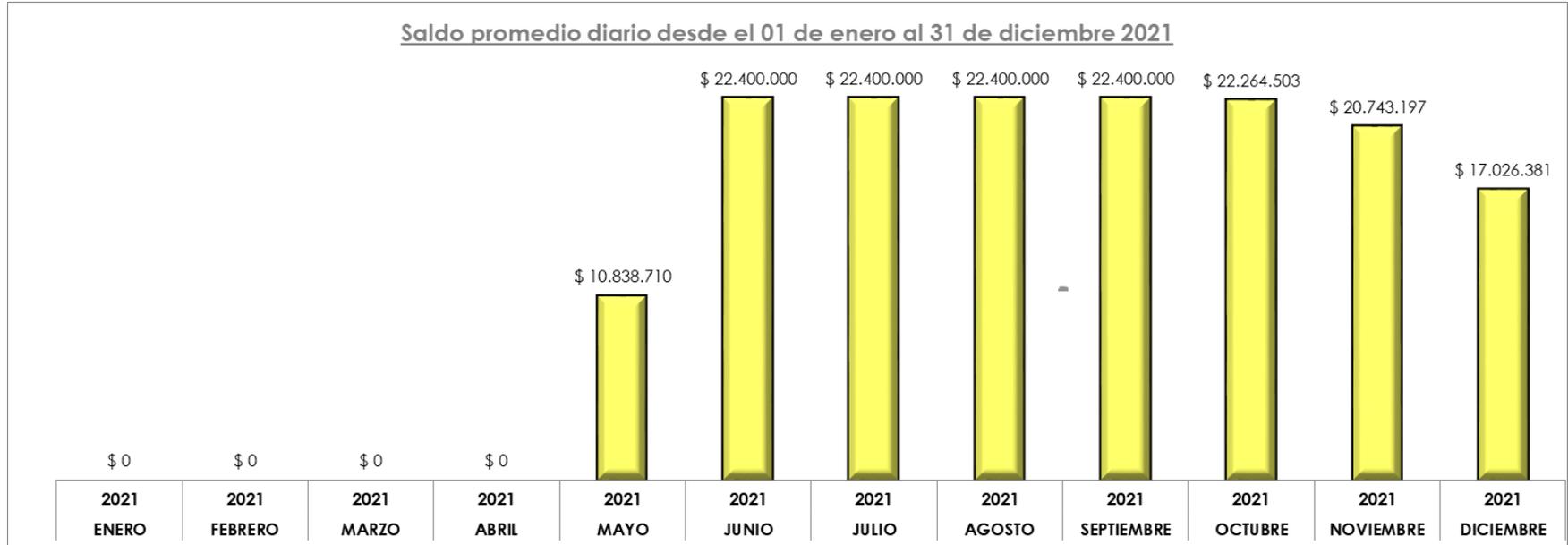
### 1.2.11 Saldos promedios diarios Cuenta Sin denominación

Tabla N° 24: Saldos promedios diarios bancarios desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021.

DIAS/MES	2021												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 20.999.864	\$ 17.149.864	
2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 20.999.864	\$ 17.149.864	
3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 20.999.864	\$ 17.149.864	
4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 20.999.864	\$ 17.149.864	
5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 20.999.864	\$ 17.149.864	
6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 20.999.864	\$ 17.149.864	
7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 20.999.864	\$ 17.149.864	
8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 20.999.864	\$ 17.149.864	
9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 20.999.864	\$ 17.149.864	
10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 20.999.864	\$ 17.149.864	
11	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 20.999.864	\$ 17.149.864	
12	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 20.999.864	\$ 17.149.864	
13	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 20.999.864	\$ 17.149.864	
14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 20.999.864	\$ 17.149.864	
15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 20.999.864	\$ 17.149.864	
16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 20.999.864	\$ 17.149.864	
17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 20.999.864	\$ 17.149.864	
18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 20.999.864	\$ 17.149.864	
19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 20.999.864	\$ 17.149.864	
20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 20.999.864	\$ 17.149.864	
21	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 20.999.864	\$ 16.855.910	
22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 20.999.864	\$ 16.855.910	
23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 20.999.864	\$ 16.855.910	
24	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 20.999.864	\$ 16.855.910	
25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 20.999.864	\$ 16.855.910	
26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 20.999.864	\$ 16.855.910	
27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 20.999.864	\$ 16.855.910	
28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 20.999.864	\$ 16.855.910	
29	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 20.999.864	\$ 17.149.864	\$ 16.855.910	
30	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 20.999.864	\$ 17.149.864	\$ 16.558.676	
31	\$ 0		\$ 0		\$ 22.400.000		\$ 22.400.000	\$ 22.400.000		\$ 20.999.864		\$ 16.558.676	
<b>PROMEDIO MENSUAL</b>	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.838.710	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 22.264.503	\$ 20.743.197	\$ 17.026.381

<b>SALDO PROMEDIO DIARIO</b>	<b>\$ 13.372.733</b>
------------------------------	----------------------

**Gráfico N° 25:**

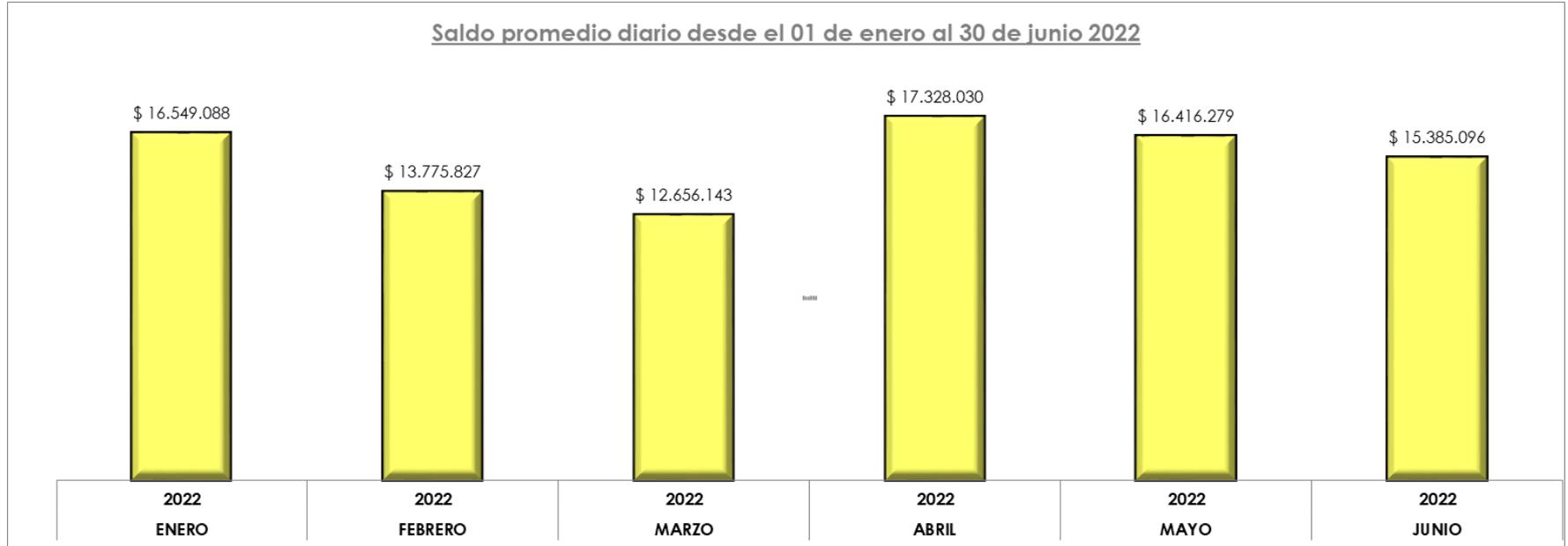


**Tabla N° 25: Saldos promedios diarios bancarios desde el 01 de enero hasta el 30 de junio de 2022.**

DIAS/MES	2022					
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
1	\$ 16.558.676	\$ 16.261.442	\$ 12.114.208	\$ 17.714.208	\$ 17.246.208	\$ 16.271.208
2	\$ 16.558.676	\$ 16.261.442	\$ 12.114.208	\$ 17.714.208	\$ 17.246.208	\$ 16.271.208
3	\$ 16.558.676	\$ 16.261.442	\$ 12.114.208	\$ 17.714.208	\$ 17.246.208	\$ 15.415.646
4	\$ 16.558.676	\$ 16.261.442	\$ 12.114.208	\$ 17.714.208	\$ 17.246.208	\$ 15.415.646
5	\$ 16.558.676	\$ 16.261.442	\$ 12.114.208	\$ 17.714.208	\$ 16.390.646	\$ 15.415.646
6	\$ 16.558.676	\$ 16.261.442	\$ 12.114.208	\$ 17.303.538	\$ 16.390.646	\$ 15.415.646
7	\$ 16.558.676	\$ 16.261.442	\$ 12.114.208	\$ 17.303.538	\$ 16.390.646	\$ 15.415.646
8	\$ 16.558.676	\$ 16.261.442	\$ 12.114.208	\$ 17.246.208	\$ 16.390.646	\$ 15.415.646
9	\$ 16.558.676	\$ 16.261.442	\$ 12.114.208	\$ 17.246.208	\$ 16.390.646	\$ 15.296.208
10	\$ 16.558.676	\$ 16.261.442	\$ 12.114.208	\$ 17.246.208	\$ 16.271.208	\$ 15.296.208
11	\$ 16.558.676	\$ 12.411.442	\$ 12.114.208	\$ 17.246.208	\$ 16.271.208	\$ 15.296.208
12	\$ 16.558.676	\$ 12.411.442	\$ 12.114.208	\$ 17.246.208	\$ 16.271.208	\$ 15.296.208
13	\$ 16.558.676	\$ 12.411.442	\$ 12.114.208	\$ 17.246.208	\$ 16.271.208	\$ 15.296.208
14	\$ 16.558.676	\$ 12.411.442	\$ 12.114.208	\$ 17.246.208	\$ 16.271.208	\$ 15.296.208
15	\$ 16.558.676	\$ 12.411.442	\$ 12.114.208	\$ 17.246.208	\$ 16.271.208	\$ 15.296.208
16	\$ 16.558.676	\$ 12.411.442	\$ 12.114.208	\$ 17.246.208	\$ 16.271.208	\$ 15.296.208
17	\$ 16.558.676	\$ 12.411.442	\$ 12.114.208	\$ 17.246.208	\$ 16.271.208	\$ 15.296.208
18	\$ 16.558.676	\$ 12.411.442	\$ 12.114.208	\$ 17.246.208	\$ 16.271.208	\$ 15.296.208
19	\$ 16.558.676	\$ 12.411.442	\$ 12.114.208	\$ 17.246.208	\$ 16.271.208	\$ 15.296.208
20	\$ 16.558.676	\$ 12.411.442	\$ 12.114.208	\$ 17.246.208	\$ 16.271.208	\$ 15.296.208
21	\$ 16.558.676	\$ 12.411.442	\$ 12.114.208	\$ 17.246.208	\$ 16.271.208	\$ 15.296.208
22	\$ 16.558.676	\$ 12.411.442	\$ 12.114.208	\$ 17.246.208	\$ 16.271.208	\$ 15.296.208
23	\$ 16.558.676	\$ 12.411.442	\$ 12.114.208	\$ 17.246.208	\$ 16.271.208	\$ 15.296.208
24	\$ 16.558.676	\$ 12.411.442	\$ 12.114.208	\$ 17.246.208	\$ 16.271.208	\$ 15.296.208
25	\$ 16.558.676	\$ 12.411.442	\$ 12.114.208	\$ 17.246.208	\$ 16.271.208	\$ 15.296.208
26	\$ 16.558.676	\$ 12.411.442	\$ 12.114.208	\$ 17.246.208	\$ 16.271.208	\$ 15.296.208
27	\$ 16.558.676	\$ 12.411.442	\$ 12.114.208	\$ 17.246.208	\$ 16.271.208	\$ 15.296.208
28	\$ 16.558.676	\$ 12.114.208	\$ 12.114.208	\$ 17.246.208	\$ 16.271.208	\$ 15.296.208
29	\$ 16.558.676		\$ 17.714.208	\$ 17.246.208	\$ 16.271.208	\$ 15.296.208
30	\$ 16.558.676		\$ 17.714.208	\$ 17.246.208	\$ 16.271.208	\$ 15.296.208
31	\$ 16.261.442		\$ 17.714.208		\$ 16.271.208	
<b>PROMEDIO MENSUAL</b>	<b>\$ 16.549.088</b>	<b>\$ 13.775.827</b>	<b>\$ 12.656.143</b>	<b>\$ 17.328.030</b>	<b>\$ 16.416.279</b>	<b>\$ 15.385.096</b>

<b>SALDO PROMEDIO DIARIO</b>	<b>\$ 15.351.744</b>
------------------------------	----------------------

**Gráfico N° 26:**



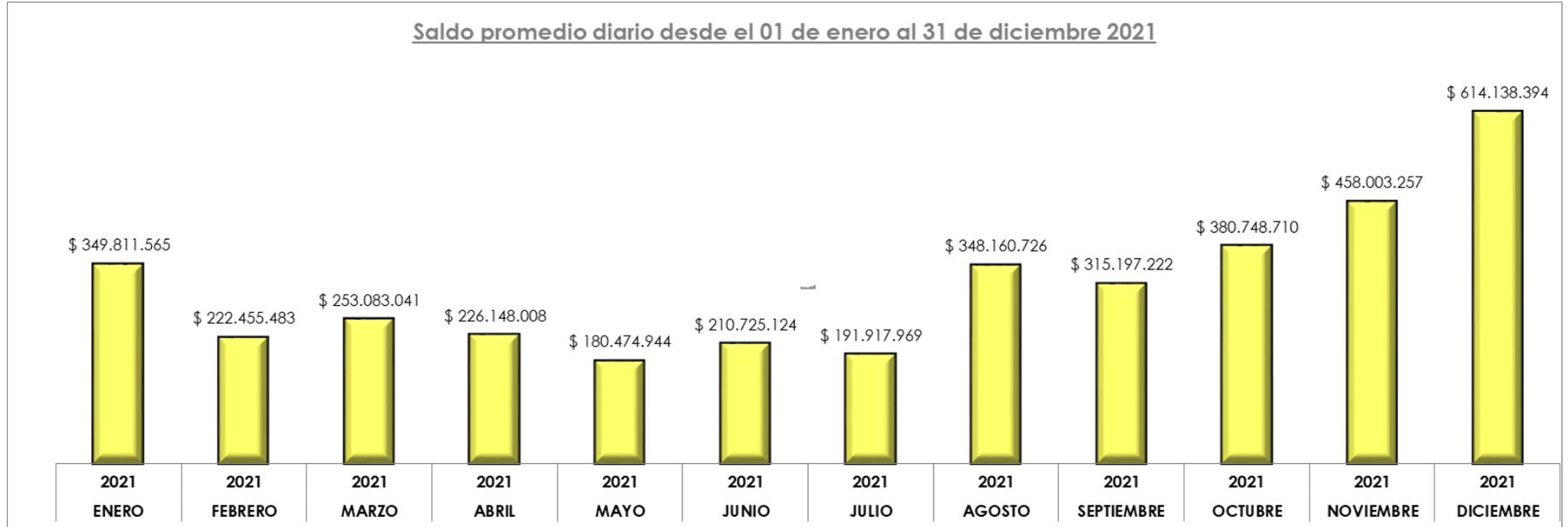
## 1.2.12 Saldos promedios diarios Cuenta Servicio de Educación

Tabla N° 26: Saldos promedios diarios bancarios desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021.

DIAS/MES	2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	\$ 471.979.419	\$ 469.084.426	\$ 237.148.093	\$ 282.930.478	\$ 274.185.032	\$ 148.640.891	\$ 293.009.820	\$ 190.081.913	\$ 215.788.851	\$ 332.304.577	\$ 532.566.703	\$ 568.761.140
2	\$ 471.979.419	\$ 469.314.416	\$ 237.150.165	\$ 282.930.478	\$ 274.185.032	\$ 147.096.055	\$ 289.105.800	\$ 177.936.198	\$ 228.805.293	\$ 332.304.577	\$ 487.373.419	\$ 559.261.083
3	\$ 471.979.419	\$ 363.087.776	\$ 237.150.165	\$ 282.930.478	\$ 233.372.265	\$ 238.819.927	\$ 289.105.800	\$ 177.485.700	\$ 317.875.483	\$ 332.304.577	\$ 427.705.976	\$ 576.349.992
4	\$ 427.392.465	\$ 361.702.610	\$ 238.712.809	\$ 282.930.478	\$ 233.612.046	\$ 234.696.544	\$ 289.105.800	\$ 177.485.714	\$ 317.875.483	\$ 352.368.060	\$ 426.835.896	\$ 576.349.992
5	\$ 425.808.903	\$ 177.765.364	\$ 239.050.195	\$ 281.361.240	\$ 264.561.988	\$ 234.696.544	\$ 283.069.270	\$ 245.856.616	\$ 317.875.483	\$ 374.367.870	\$ 449.050.464	\$ 576.349.992
6	\$ 425.129.757	\$ 177.765.364	\$ 239.050.195	\$ 278.785.134	\$ 263.592.222	\$ 234.696.544	\$ 282.735.426	\$ 234.101.129	\$ 340.683.873	\$ 369.268.689	\$ 449.050.464	\$ 568.651.752
7	\$ 425.129.757	\$ 177.765.364	\$ 239.050.195	\$ 275.163.215	\$ 260.422.067	\$ 231.310.187	\$ 282.735.426	\$ 234.101.129	\$ 332.477.788	\$ 164.071.604	\$ 449.050.464	\$ 392.275.950
8	\$ 379.278.874	\$ 207.393.146	\$ 276.627.269	\$ 90.965.178	\$ 260.422.067	\$ 42.056.812	\$ 92.553.787	\$ 234.101.129	\$ 307.911.315	\$ 171.633.671	\$ 444.819.346	\$ 392.275.950
9	\$ 379.278.874	\$ 202.873.121	\$ 276.504.051	\$ 89.595.571	\$ 260.422.067	\$ 46.939.866	\$ 94.163.951	\$ 231.857.572	\$ 306.998.752	\$ 171.633.671	\$ 238.901.480	\$ 391.235.910
10	\$ 379.278.874	\$ 202.873.133	\$ 92.193.280	\$ 89.595.571	\$ 63.142.345	\$ 38.573.369	\$ 94.163.951	\$ 377.632.488	\$ 119.976.174	\$ 171.633.671	\$ 236.266.686	\$ 392.032.697
11	\$ 176.168.955	\$ 169.383.971	\$ 91.445.887	\$ 89.595.571	\$ 56.974.249	\$ 38.573.375	\$ 94.163.951	\$ 196.139.735	\$ 119.976.174	\$ 171.633.671	\$ 214.694.412	\$ 392.032.697
12	\$ 165.095.837	\$ 168.783.578	\$ 56.390.911	\$ 77.560.631	\$ 35.830.247	\$ 38.573.375	\$ 92.683.908	\$ 223.760.824	\$ 119.976.174	\$ 178.125.241	\$ 223.819.332	\$ 392.032.697
13	\$ 165.150.029	\$ 168.783.578	\$ 56.390.911	\$ 92.898.690	\$ 34.882.179	\$ 38.573.375	\$ 66.857.736	\$ 261.889.990	\$ 231.399.913	\$ 178.019.049	\$ 223.819.332	\$ 369.634.862
14	\$ 163.890.124	\$ 168.783.578	\$ 56.390.911	\$ 65.510.253	\$ 30.140.416	\$ 16.803.994	\$ 68.304.395	\$ 261.889.990	\$ 235.479.010	\$ 178.322.091	\$ 223.819.332	\$ 366.361.603
15	\$ 157.386.784	\$ 137.751.549	\$ 54.439.013	\$ 35.326.640	\$ 30.140.416	\$ 56.633.461	\$ 52.501.222	\$ 261.889.990	\$ 290.260.654	\$ 183.364.479	\$ 198.594.806	\$ 365.164.651
16	\$ 157.386.784	\$ 137.751.549	\$ 54.439.013	\$ 36.015.405	\$ 30.140.416	\$ 55.459.826	\$ 52.501.222	\$ 257.903.456	\$ 209.237.502	\$ 183.364.479	\$ 212.166.273	\$ 363.276.249
17	\$ 157.386.784	\$ 120.814.588	\$ 55.761.307	\$ 36.015.405	\$ 29.901.403	\$ 52.534.326	\$ 52.501.222	\$ 257.750.000	\$ 209.237.502	\$ 183.364.479	\$ 208.269.669	\$ 394.780.631
18	\$ 157.386.784	\$ 116.837.578	\$ 55.761.307	\$ 36.015.405	\$ 30.629.414	\$ 52.861.484	\$ 52.501.222	\$ 237.705.805	\$ 209.237.502	\$ 182.763.851	\$ 208.405.802	\$ 394.780.631
19	\$ 152.831.051	\$ 116.001.929	\$ 51.894.227	\$ 94.729.697	\$ 30.760.634	\$ 52.861.484	\$ 62.401.053	\$ 237.705.807	\$ 209.237.502	\$ 165.907.368	\$ 376.995.597	\$ 394.780.631
20	\$ 152.831.051	\$ 116.001.929	\$ 51.894.227	\$ 94.729.697	\$ 30.760.634	\$ 52.861.484	\$ 55.643.180	\$ 230.740.813	\$ 225.519.254	\$ 162.273.721	\$ 376.995.597	\$ 395.837.224
21	\$ 152.831.051	\$ 116.001.929	\$ 51.894.227	\$ 94.729.697	\$ 30.760.634	\$ 52.861.484	\$ 54.281.629	\$ 230.740.813	\$ 235.311.895	\$ 365.465.910	\$ 376.995.597	\$ 413.742.184
22	\$ 152.803.143	\$ 116.007.493	\$ 52.405.981	\$ 103.886.242	\$ 30.760.634	\$ 46.176.302	\$ 66.395.231	\$ 230.740.813	\$ 245.922.091	\$ 373.910.926	\$ 384.399.480	\$ 509.603.423
23	\$ 152.803.143	\$ 123.486.002	\$ 52.405.981	\$ 104.051.523	\$ 30.760.634	\$ 56.569.590	\$ 72.980.403	\$ 230.179.343	\$ 249.461.807	\$ 373.910.926	\$ 406.387.367	\$ 508.727.286
24	\$ 152.803.143	\$ 163.867.190	\$ 50.638.344	\$ 104.051.523	\$ 29.531.904	\$ 75.159.265	\$ 72.980.403	\$ 268.413.392	\$ 261.918.260	\$ 373.910.926	\$ 406.474.836	\$ 1.207.588.694
25	\$ 736.045.373	\$ 767.428.089	\$ 687.405.115	\$ 104.051.523	\$ 628.567.267	\$ 852.327.230	\$ 72.980.403	\$ 920.600.019	\$ 261.918.260	\$ 1.052.001.168	\$ 1.100.034.272	\$ 1.207.588.694
26	\$ 735.898.541	\$ 237.148.093	\$ 698.223.852	\$ 695.794.083	\$ 670.465.321	\$ 852.327.230	\$ 679.298.298	\$ 920.600.019	\$ 261.918.260	\$ 1.055.447.355	\$ 1.120.873.987	\$ 1.207.588.694
27	\$ 734.419.276	\$ 237.148.093	\$ 698.223.852	\$ 787.731.230	\$ 770.465.321	\$ 852.327.230	\$ 713.369.744	\$ 918.481.042	\$ 929.297.179	\$ 1.055.447.355	\$ 1.120.873.987	\$ 1.205.538.859
28	\$ 775.194.506	\$ 237.148.093	\$ 698.223.852	\$ 804.379.179	\$ 175.523.194	\$ 852.327.230	\$ 799.953.133	\$ 918.481.042	\$ 936.679.300	\$ 1.016.385.949	\$ 1.120.873.987	\$ 1.206.362.004
29	\$ 462.870.131		\$ 777.216.243	\$ 815.994.978	\$ 175.523.194	\$ 287.362.234	\$ 97.245.842	\$ 918.481.042	\$ 878.560.748	\$ 532.566.703	\$ 522.998.834	\$ 1.340.013.911
30	\$ 462.870.131		\$ 851.759.856	\$ 274.185.032	\$ 175.523.194	\$ 341.053.002	\$ 190.081.913	\$ 303.520.258	\$ 329.099.180	\$ 532.566.703	\$ 570.984.317	\$ 704.655.070
31	\$ 462.870.131		\$ 329.732.834		\$ 148.764.829		\$ 190.081.913	\$ 224.728.711		\$ 532.566.703		\$ 704.655.070
<b>PROMEDIO MENSUAL</b>	<b>\$ 349.811.565</b>	<b>\$ 222.455.483</b>	<b>\$ 253.083.041</b>	<b>\$ 226.148.008</b>	<b>\$ 180.474.944</b>	<b>\$ 210.725.124</b>	<b>\$ 191.917.969</b>	<b>\$ 348.160.726</b>	<b>\$ 315.197.222</b>	<b>\$ 380.748.710</b>	<b>\$ 458.003.257</b>	<b>\$ 614.138.394</b>

<b>SALDO PROMEDIO DIARIO</b>	<b>\$ 312.572.037</b>
------------------------------	-----------------------

**Gráfico N° 27:**

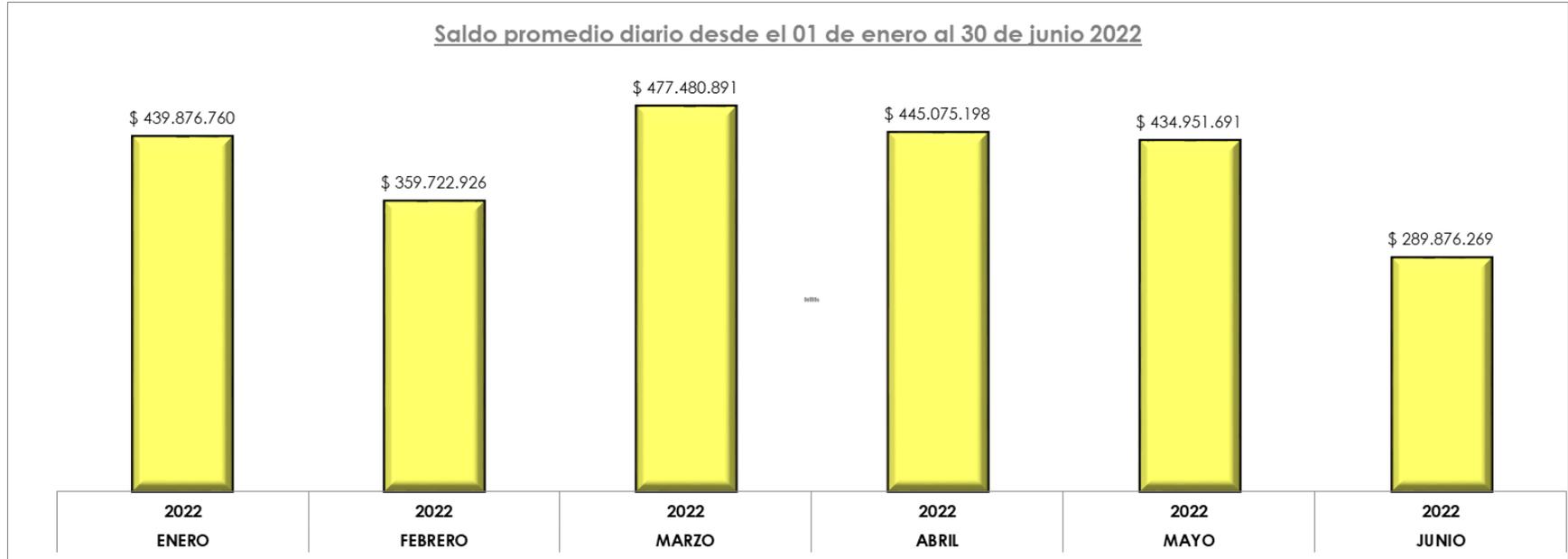


**Tabla N° 27: Saldos promedios diarios bancarios desde el 01 de enero hasta el 30 de junio de 2022.**

DIAS/MES	2022					
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
1	\$ 704.655.070	\$ 477.375.488	\$ 516.996.993	\$ 450.396.696	\$ 439.042.684	\$ 369.692.531
2	\$ 704.655.070	\$ 484.889.056	\$ 523.510.491	\$ 450.396.696	\$ 436.707.174	\$ 375.360.713
3	\$ 652.203.207	\$ 482.592.546	\$ 522.733.505	\$ 450.396.696	\$ 478.961.627	\$ 369.410.860
4	\$ 628.132.661	\$ 494.110.606	\$ 521.192.707	\$ 463.479.073	\$ 477.096.372	\$ 369.410.860
5	\$ 602.316.112	\$ 494.110.606	\$ 521.192.707	\$ 516.928.935	\$ 471.473.332	\$ 369.410.860
6	\$ 560.971.175	\$ 494.110.606	\$ 521.192.707	\$ 536.829.169	\$ 467.634.938	\$ 331.422.341
7	\$ 554.380.935	\$ 494.110.606	\$ 520.887.163	\$ 324.134.064	\$ 467.634.938	\$ 338.248.548
8	\$ 554.380.935	\$ 491.737.247	\$ 519.114.215	\$ 312.241.825	\$ 467.634.938	\$ 377.592.828
9	\$ 554.380.935	\$ 287.136.275	\$ 331.332.530	\$ 312.241.825	\$ 506.490.687	\$ 154.186.178
10	\$ 340.114.909	\$ 289.075.552	\$ 311.836.858	\$ 312.241.825	\$ 288.043.891	\$ 176.944.819
11	\$ 293.848.666	\$ 283.738.141	\$ 328.274.395	\$ 312.032.361	\$ 291.189.576	\$ 176.944.819
12	\$ 315.452.207	\$ 283.738.141	\$ 328.274.395	\$ 297.247.093	\$ 272.787.836	\$ 176.944.819
13	\$ 314.704.460	\$ 283.738.141	\$ 328.274.395	\$ 295.232.798	\$ 267.544.106	\$ 157.454.626
14	\$ 237.750.732	\$ 266.127.733	\$ 328.274.395	\$ 294.733.547	\$ 267.544.106	\$ 159.004.668
15	\$ 237.750.732	\$ 266.127.733	\$ 331.969.394	\$ 294.733.547	\$ 267.544.106	\$ 158.669.878
16	\$ 237.750.732	\$ 272.978.507	\$ 331.777.932	\$ 294.733.547	\$ 266.912.044	\$ 159.615.515
17	\$ 231.929.576	\$ 271.293.507	\$ 331.041.926	\$ 294.733.547	\$ 265.943.878	\$ 160.746.786
18	\$ 222.796.486	\$ 278.733.520	\$ 300.739.464	\$ 308.661.732	\$ 265.943.878	\$ 160.746.786
19	\$ 220.109.583	\$ 278.733.520	\$ 300.739.464	\$ 311.838.347	\$ 265.594.728	\$ 160.746.786
20	\$ 220.757.473	\$ 278.733.520	\$ 300.739.464	\$ 311.692.309	\$ 264.535.021	\$ 169.976.457
21	\$ 290.532.898	\$ 278.733.520	\$ 299.263.769	\$ 311.389.538	\$ 264.535.021	\$ 169.976.457
22	\$ 290.532.898	\$ 282.128.308	\$ 304.986.397	\$ 322.538.260	\$ 264.535.021	\$ 186.663.508
23	\$ 290.532.898	\$ 292.358.027	\$ 304.792.258	\$ 322.538.260	\$ 253.037.005	\$ 184.370.529
24	\$ 223.860.285	\$ 338.567.083	\$ 333.623.106	\$ 322.538.260	\$ 271.861.558	\$ 189.813.825
25	\$ 912.259.619	\$ 378.162.709	\$ 935.295.696	\$ 979.106.618	\$ 938.805.111	\$ 189.813.825
26	\$ 910.766.393	\$ 378.162.709	\$ 935.295.696	\$ 1.017.540.157	\$ 938.406.241	\$ 189.813.825
27	\$ 975.878.075	\$ 378.162.709	\$ 935.295.696	\$ 1.046.460.094	\$ 914.947.448	\$ 189.813.825
28	\$ 291.705.418	\$ 492.775.815	\$ 971.269.236	\$ 1.007.133.740	\$ 914.947.448	\$ 959.536.038
29	\$ 291.705.418		\$ 975.172.854	\$ 439.042.684	\$ 914.947.448	\$ 995.481.380
30	\$ 291.705.418		\$ 338.417.934	\$ 439.042.684	\$ 243.395.793	\$ 568.473.184
31	\$ 477.658.586		\$ 448.399.870		\$ 367.824.467	
<b>PROMEDIO MENSUAL</b>	<b>\$ 439.876.760</b>	<b>\$ 359.722.926</b>	<b>\$ 477.480.891</b>	<b>\$ 445.075.198</b>	<b>\$ 434.951.691</b>	<b>\$ 289.876.269</b>

<b>SALDO PROMEDIO DIARIO</b>	<b>\$ 407.830.622</b>
------------------------------	-----------------------

**Gráfico N° 28:**



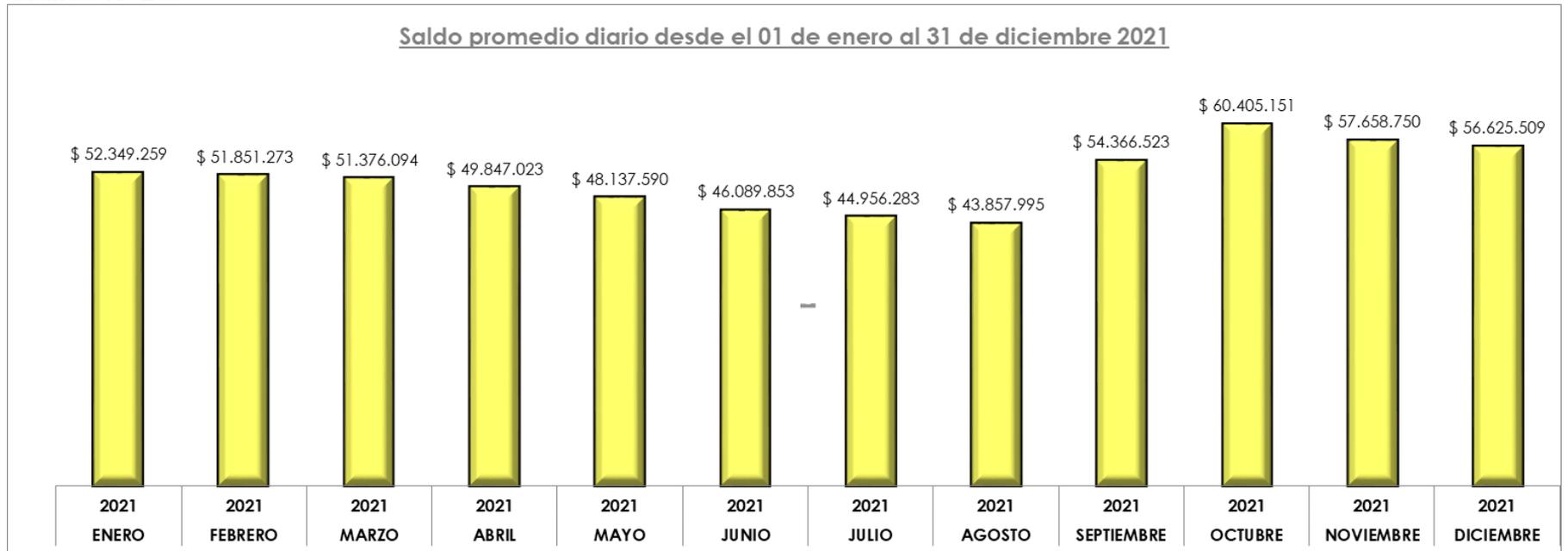
### 1.2.13 Saldos promedios diarios Cuenta Aportes Capital Educación

Tabla N° 28: Saldos promedios diarios bancarios desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021.

DIAS/MES	2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	\$ 53.016.892	\$ 52.102.073	\$ 51.822.073	\$ 49.847.023	\$ 49.847.023	\$ 47.174.313	\$ 45.765.828	\$ 44.612.592	\$ 43.608.127	\$ 62.727.451	\$ 58.729.048	\$ 57.374.132
2	\$ 53.016.892	\$ 52.102.073	\$ 51.822.073	\$ 49.847.023	\$ 49.847.023	\$ 47.174.313	\$ 45.765.828	\$ 44.612.592	\$ 43.608.127	\$ 62.727.451	\$ 58.729.048	\$ 57.374.132
3	\$ 53.016.892	\$ 51.854.273	\$ 51.822.073	\$ 49.847.023	\$ 49.847.023	\$ 47.174.313	\$ 45.765.828	\$ 44.612.592	\$ 43.608.127	\$ 62.727.451	\$ 58.729.048	\$ 56.690.132
4	\$ 53.016.892	\$ 51.854.273	\$ 51.822.073	\$ 49.847.023	\$ 49.847.023	\$ 47.174.313	\$ 45.765.828	\$ 44.612.592	\$ 43.608.127	\$ 62.727.451	\$ 58.729.048	\$ 56.690.132
5	\$ 53.016.892	\$ 51.854.273	\$ 51.822.073	\$ 49.847.023	\$ 49.847.023	\$ 47.174.313	\$ 45.403.123	\$ 44.612.592	\$ 43.608.127	\$ 62.727.451	\$ 57.682.343	\$ 56.690.132
6	\$ 53.016.892	\$ 51.854.273	\$ 51.822.073	\$ 49.847.023	\$ 49.847.023	\$ 47.174.313	\$ 45.403.123	\$ 44.515.992	\$ 43.608.127	\$ 62.364.746	\$ 57.682.343	\$ 56.690.132
7	\$ 53.016.892	\$ 51.854.273	\$ 51.822.073	\$ 49.847.023	\$ 49.847.023	\$ 46.430.913	\$ 45.355.992	\$ 44.515.992	\$ 43.490.156	\$ 62.270.484	\$ 57.682.343	\$ 56.555.280
8	\$ 52.267.192	\$ 51.854.273	\$ 51.822.073	\$ 49.847.023	\$ 49.847.023	\$ 46.068.208	\$ 45.355.992	\$ 44.515.992	\$ 43.490.156	\$ 62.270.484	\$ 57.682.343	\$ 56.555.280
9	\$ 52.267.192	\$ 51.854.273	\$ 51.822.073	\$ 49.847.023	\$ 49.847.023	\$ 46.068.208	\$ 45.355.992	\$ 43.608.127	\$ 43.490.156	\$ 62.270.484	\$ 57.519.212	\$ 56.555.280
10	\$ 52.267.192	\$ 51.854.273	\$ 51.822.073	\$ 49.847.023	\$ 48.626.113	\$ 45.765.828	\$ 45.355.992	\$ 43.608.127	\$ 43.127.451	\$ 62.270.484	\$ 57.519.212	\$ 56.555.280
11	\$ 52.267.192	\$ 51.822.073	\$ 51.822.073	\$ 49.847.023	\$ 48.626.113	\$ 45.765.828	\$ 45.355.992	\$ 43.608.127	\$ 43.127.451	\$ 62.270.484	\$ 57.519.212	\$ 56.555.280
12	\$ 52.176.892	\$ 51.822.073	\$ 51.822.073	\$ 49.847.023	\$ 48.626.113	\$ 45.765.828	\$ 45.355.992	\$ 43.608.127	\$ 43.127.451	\$ 62.270.484	\$ 57.519.212	\$ 56.555.280
13	\$ 52.176.892	\$ 51.822.073	\$ 51.822.073	\$ 49.847.023	\$ 48.626.113	\$ 45.765.828	\$ 44.612.592	\$ 43.608.127	\$ 43.127.451	\$ 62.270.484	\$ 57.519.212	\$ 56.555.280
14	\$ 52.176.892	\$ 51.822.073	\$ 51.822.073	\$ 49.847.023	\$ 47.174.313	\$ 45.765.828	\$ 44.612.592	\$ 43.608.127	\$ 62.727.451	\$ 62.270.484	\$ 57.519.212	\$ 56.555.280
15	\$ 52.176.892	\$ 51.822.073	\$ 51.822.073	\$ 49.847.023	\$ 47.174.313	\$ 45.765.828	\$ 44.612.592	\$ 43.608.127	\$ 62.727.451	\$ 58.729.048	\$ 57.519.212	\$ 56.555.280
16	\$ 52.176.892	\$ 51.822.073	\$ 51.822.073	\$ 49.847.023	\$ 47.174.313	\$ 45.765.828	\$ 44.612.592	\$ 43.608.127	\$ 62.727.451	\$ 58.729.048	\$ 57.519.212	\$ 56.555.280
17	\$ 52.176.892	\$ 51.822.073	\$ 51.822.073	\$ 49.847.023	\$ 47.174.313	\$ 45.765.828	\$ 44.612.592	\$ 43.608.127	\$ 62.727.451	\$ 58.729.048	\$ 57.519.212	\$ 56.555.280
18	\$ 52.176.892	\$ 51.822.073	\$ 51.822.073	\$ 49.847.023	\$ 47.174.313	\$ 45.765.828	\$ 44.612.592	\$ 43.608.127	\$ 62.727.451	\$ 58.729.048	\$ 57.519.212	\$ 56.555.280
19	\$ 52.176.892	\$ 51.822.073	\$ 51.822.073	\$ 49.847.023	\$ 47.174.313	\$ 45.765.828	\$ 44.612.592	\$ 43.608.127	\$ 62.727.451	\$ 58.729.048	\$ 57.519.212	\$ 56.555.280
20	\$ 52.102.073	\$ 51.822.073	\$ 51.822.073	\$ 49.847.023	\$ 47.174.313	\$ 45.765.828	\$ 44.612.592	\$ 43.608.127	\$ 62.727.451	\$ 58.729.048	\$ 57.519.212	\$ 56.555.280
21	\$ 52.102.073	\$ 51.822.073	\$ 51.822.073	\$ 49.847.023	\$ 47.174.313	\$ 45.765.828	\$ 44.612.592	\$ 43.608.127	\$ 62.727.451	\$ 58.729.048	\$ 57.519.212	\$ 56.555.280
22	\$ 52.102.073	\$ 51.822.073	\$ 51.822.073	\$ 49.847.023	\$ 47.174.313	\$ 45.765.828	\$ 44.612.592	\$ 43.608.127	\$ 62.727.451	\$ 58.729.048	\$ 57.374.132	\$ 56.555.280
23	\$ 52.102.073	\$ 51.822.073	\$ 51.822.073	\$ 49.847.023	\$ 47.174.313	\$ 45.765.828	\$ 44.612.592	\$ 43.608.127	\$ 62.727.451	\$ 58.729.048	\$ 57.374.132	\$ 56.555.280
24	\$ 52.102.073	\$ 51.822.073	\$ 51.822.073	\$ 49.847.023	\$ 47.174.313	\$ 45.765.828	\$ 44.612.592	\$ 43.608.127	\$ 62.727.451	\$ 58.729.048	\$ 57.374.132	\$ 56.555.280
25	\$ 52.102.073	\$ 51.822.073	\$ 49.847.023	\$ 49.847.023	\$ 47.174.313	\$ 45.765.828	\$ 44.612.592	\$ 43.608.127	\$ 62.727.451	\$ 58.729.048	\$ 57.374.132	\$ 56.555.280
26	\$ 52.102.073	\$ 51.822.073	\$ 49.847.023	\$ 49.847.023	\$ 47.174.313	\$ 45.765.828	\$ 44.612.592	\$ 43.608.127	\$ 62.727.451	\$ 58.729.048	\$ 57.374.132	\$ 56.555.280
27	\$ 52.102.073	\$ 51.822.073	\$ 49.847.023	\$ 49.847.023	\$ 47.174.313	\$ 45.765.828	\$ 44.612.592	\$ 43.608.127	\$ 62.727.451	\$ 58.729.048	\$ 57.374.132	\$ 56.555.280
28	\$ 52.102.073	\$ 51.822.073	\$ 49.847.023	\$ 49.847.023	\$ 47.174.313	\$ 45.765.828	\$ 44.612.592	\$ 43.608.127	\$ 62.727.451	\$ 58.729.048	\$ 57.374.132	\$ 56.555.280
29	\$ 52.102.073		\$ 49.847.023	\$ 49.847.023	\$ 47.174.313	\$ 45.765.828	\$ 44.612.592	\$ 43.608.127	\$ 62.727.451	\$ 58.729.048	\$ 57.374.132	\$ 56.555.280
30	\$ 52.102.073		\$ 49.847.023	\$ 49.847.023	\$ 47.174.313	\$ 45.765.828	\$ 44.612.592	\$ 43.608.127	\$ 62.727.451	\$ 58.729.048	\$ 57.374.132	\$ 56.555.280
31	\$ 52.102.073		\$ 49.847.023		\$ 47.174.313		\$ 44.612.592	\$ 43.608.127		\$ 58.729.048		\$ 56.555.280
<b>PROMEDIO MENSUAL</b>	<b>\$ 52.349.259</b>	<b>\$ 51.851.273</b>	<b>\$ 51.376.094</b>	<b>\$ 49.847.023</b>	<b>\$ 48.137.590</b>	<b>\$ 46.089.853</b>	<b>\$ 44.956.283</b>	<b>\$ 43.857.995</b>	<b>\$ 54.366.523</b>	<b>\$ 60.405.151</b>	<b>\$ 57.658.750</b>	<b>\$ 56.625.509</b>

<b>SALDO PROMEDIO DIARIO</b>	<b>\$ 51.460.109</b>
------------------------------	----------------------

Gráfico N° 29:

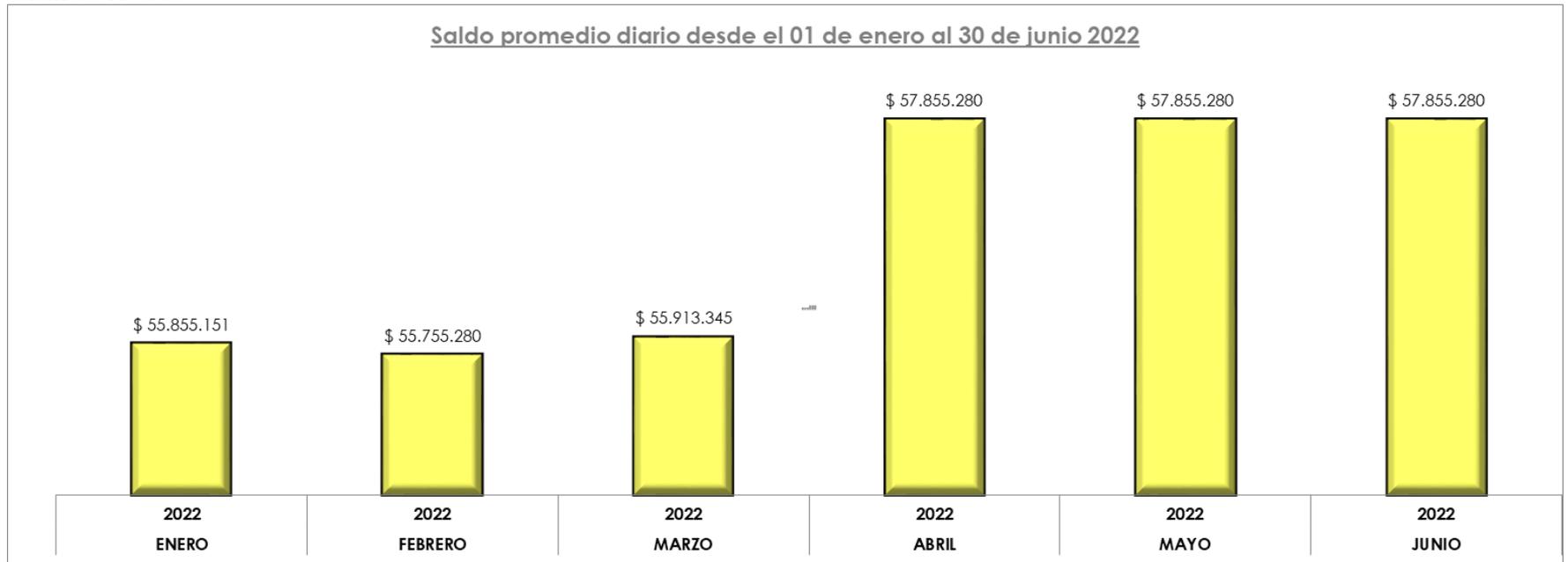


**Tabla N° 29: Saldos promedios diarios bancarios desde el 01 de enero hasta el 30 de junio de 2022.**

DIAS/MES	2022					
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
1	\$ 56.555.280	\$ 55.755.280	\$ 55.755.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280
2	\$ 56.555.280	\$ 55.755.280	\$ 55.755.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280
3	\$ 56.555.280	\$ 55.755.280	\$ 55.755.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280
4	\$ 55.871.280	\$ 55.755.280	\$ 55.755.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280
5	\$ 55.871.280	\$ 55.755.280	\$ 55.755.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280
6	\$ 55.871.280	\$ 55.755.280	\$ 55.755.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280
7	\$ 55.871.280	\$ 55.755.280	\$ 55.755.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280
8	\$ 55.871.280	\$ 55.755.280	\$ 55.755.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280
9	\$ 55.871.280	\$ 55.755.280	\$ 55.755.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280
10	\$ 55.755.280	\$ 55.755.280	\$ 55.755.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280
11	\$ 55.755.280	\$ 55.755.280	\$ 48.055.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280
12	\$ 55.755.280	\$ 55.755.280	\$ 48.055.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280
13	\$ 55.755.280	\$ 55.755.280	\$ 48.055.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280
14	\$ 55.755.280	\$ 55.755.280	\$ 48.055.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280
15	\$ 55.755.280	\$ 55.755.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280
16	\$ 55.755.280	\$ 55.755.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280
17	\$ 55.755.280	\$ 55.755.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280
18	\$ 55.755.280	\$ 55.755.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280
19	\$ 55.755.280	\$ 55.755.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280
20	\$ 55.755.280	\$ 55.755.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280
21	\$ 55.755.280	\$ 55.755.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280
22	\$ 55.755.280	\$ 55.755.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280
23	\$ 55.755.280	\$ 55.755.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280
24	\$ 55.755.280	\$ 55.755.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280
25	\$ 55.755.280	\$ 55.755.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280
26	\$ 55.755.280	\$ 55.755.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280
27	\$ 55.755.280	\$ 55.755.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280
28	\$ 55.755.280	\$ 55.755.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280
29	\$ 55.755.280		\$ 57.855.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280
30	\$ 55.755.280		\$ 57.855.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280	\$ 57.855.280
31	\$ 55.755.280		\$ 57.855.280		\$ 57.855.280	
<b>PROMEDIO MENSUAL</b>	<b>\$ 55.855.151</b>	<b>\$ 55.755.280</b>	<b>\$ 55.913.345</b>	<b>\$ 57.855.280</b>	<b>\$ 57.855.280</b>	<b>\$ 57.855.280</b>

<b>SALDO PROMEDIO DIARIO</b>	<b>\$ 56.848.269</b>
------------------------------	----------------------

**Gráfico N° 30:**



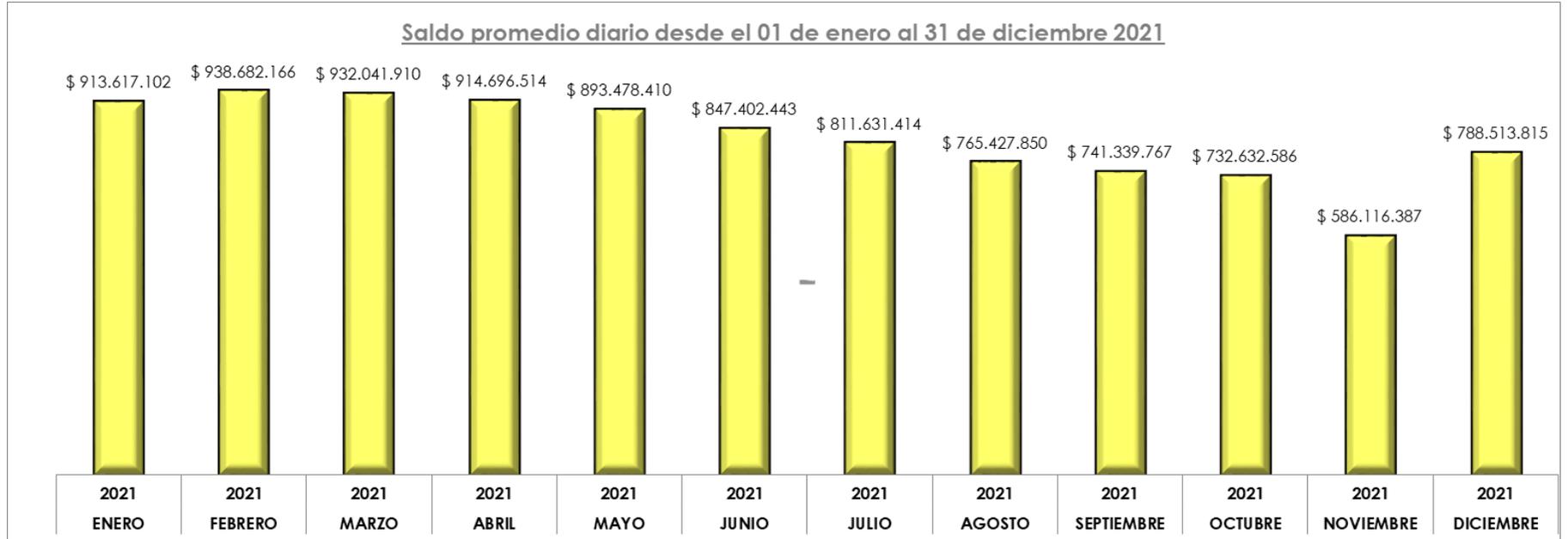
### 1.2.14 Saldos promedios diarios Cuenta Implem. Enseñanza Media TEC-PROF.

Tabla N° 30: Saldos promedios diarios bancarios desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021.

DIAS/MES	2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	\$ 900.025.756	\$ 942.434.466	\$ 937.181.794	\$ 923.004.528	\$ 906.297.910	\$ 889.244.643	\$ 861.575.251	\$ 775.095.583	\$ 756.983.174	\$ 720.238.531	\$ 636.048.531	\$ 831.602.021
2	\$ 900.025.756	\$ 942.434.466	\$ 937.181.794	\$ 923.004.528	\$ 906.297.910	\$ 889.244.643	\$ 854.926.955	\$ 773.560.483	\$ 756.983.174	\$ 720.238.531	\$ 636.048.531	\$ 831.602.021
3	\$ 900.025.756	\$ 939.253.323	\$ 937.181.794	\$ 923.004.528	\$ 905.348.290	\$ 886.906.429	\$ 854.926.955	\$ 773.560.483	\$ 756.983.174	\$ 720.238.531	\$ 636.048.531	\$ 830.923.389
4	\$ 899.179.247	\$ 939.253.323	\$ 936.674.854	\$ 923.004.528	\$ 905.348.290	\$ 886.906.429	\$ 854.926.955	\$ 773.560.483	\$ 756.983.174	\$ 720.238.531	\$ 636.048.531	\$ 830.923.389
5	\$ 889.641.594	\$ 939.253.323	\$ 936.674.854	\$ 923.004.528	\$ 905.348.290	\$ 886.906.429	\$ 849.969.369	\$ 773.560.483	\$ 756.983.174	\$ 720.238.531	\$ 636.048.531	\$ 830.923.389
6	\$ 889.641.594	\$ 939.253.323	\$ 936.674.854	\$ 923.004.528	\$ 905.348.290	\$ 886.906.429	\$ 824.884.169	\$ 773.430.899	\$ 753.423.888	\$ 715.980.095	\$ 636.048.531	\$ 824.139.010
7	\$ 889.641.594	\$ 939.253.323	\$ 936.674.854	\$ 917.593.849	\$ 898.459.916	\$ 882.012.379	\$ 824.146.086	\$ 773.430.899	\$ 752.187.592	\$ 715.245.039	\$ 636.048.531	\$ 823.365.220
8	\$ 889.641.594	\$ 939.253.323	\$ 936.674.854	\$ 917.593.849	\$ 898.459.916	\$ 881.059.397	\$ 824.146.086	\$ 773.430.899	\$ 752.187.592	\$ 714.566.407	\$ 630.910.405	\$ 823.365.220
9	\$ 889.641.594	\$ 939.253.323	\$ 936.299.530	\$ 917.593.849	\$ 898.459.916	\$ 877.767.269	\$ 824.146.086	\$ 773.430.899	\$ 752.187.592	\$ 714.566.407	\$ 624.519.444	\$ 823.365.220
10	\$ 889.641.594	\$ 939.253.323	\$ 935.770.568	\$ 917.593.849	\$ 898.459.916	\$ 877.007.485	\$ 824.146.086	\$ 773.430.899	\$ 744.510.031	\$ 714.566.407	\$ 610.947.869	\$ 821.924.290
11	\$ 889.641.594	\$ 938.839.956	\$ 935.770.568	\$ 917.593.849	\$ 896.915.705	\$ 877.007.485	\$ 824.146.086	\$ 768.175.231	\$ 744.510.031	\$ 714.566.407	\$ 600.011.202	\$ 821.924.290
12	\$ 888.880.820	\$ 938.839.956	\$ 934.832.927	\$ 914.534.860	\$ 896.915.705	\$ 877.007.485	\$ 823.148.854	\$ 766.634.991	\$ 744.510.031	\$ 867.643.432	\$ 595.447.868	\$ 821.924.290
13	\$ 888.841.620	\$ 938.839.956	\$ 934.832.927	\$ 914.534.860	\$ 888.352.788	\$ 877.007.485	\$ 823.148.854	\$ 765.712.303	\$ 744.510.031	\$ 864.135.099	\$ 595.447.868	\$ 811.150.236
14	\$ 884.699.212	\$ 938.839.956	\$ 934.832.927	\$ 911.768.455	\$ 888.352.788	\$ 871.168.504	\$ 823.148.854	\$ 765.712.303	\$ 744.510.031	\$ 861.635.099	\$ 595.447.868	\$ 780.756.632
15	\$ 884.242.616	\$ 938.187.395	\$ 934.727.938	\$ 911.768.455	\$ 888.352.788	\$ 871.168.504	\$ 822.248.309	\$ 765.712.303	\$ 744.050.831	\$ 859.155.506	\$ 582.298.409	\$ 775.000.656
16	\$ 884.242.616	\$ 938.187.395	\$ 934.727.938	\$ 911.768.455	\$ 888.352.788	\$ 871.168.504	\$ 822.248.309	\$ 765.112.543	\$ 736.118.866	\$ 859.155.506	\$ 582.298.409	\$ 763.304.023
17	\$ 884.242.616	\$ 938.187.395	\$ 933.695.225	\$ 911.768.455	\$ 888.352.788	\$ 871.168.504	\$ 822.248.309	\$ 765.112.543	\$ 736.118.866	\$ 859.155.506	\$ 581.998.529	\$ 763.046.023
18	\$ 884.242.616	\$ 938.187.395	\$ 933.695.225	\$ 911.768.455	\$ 888.352.788	\$ 871.168.504	\$ 822.248.309	\$ 765.112.543	\$ 736.118.866	\$ 855.063.851	\$ 549.509.667	\$ 763.046.023
19	\$ 946.999.792	\$ 938.187.395	\$ 933.695.225	\$ 911.768.455	\$ 888.352.788	\$ 871.168.504	\$ 822.248.309	\$ 765.112.543	\$ 736.118.866	\$ 851.487.016	\$ 549.271.867	\$ 763.046.023
20	\$ 946.999.792	\$ 938.187.395	\$ 933.695.225	\$ 911.768.455	\$ 888.352.788	\$ 871.168.504	\$ 809.864.783	\$ 759.441.823	\$ 736.118.866	\$ 851.487.016	\$ 549.271.867	\$ 763.046.023
21	\$ 946.999.792	\$ 938.187.395	\$ 933.695.225	\$ 911.768.455	\$ 888.352.788	\$ 871.168.504	\$ 781.963.274	\$ 759.441.823	\$ 736.000.111	\$ 648.484.228	\$ 549.271.867	\$ 763.046.023
22	\$ 946.475.872	\$ 938.187.395	\$ 933.695.225	\$ 911.768.455	\$ 888.352.788	\$ 870.446.058	\$ 781.963.274	\$ 759.441.823	\$ 735.135.003	\$ 647.911.269	\$ 549.271.867	\$ 760.546.023
23	\$ 946.475.872	\$ 937.309.492	\$ 933.695.225	\$ 911.288.455	\$ 888.352.788	\$ 870.446.058	\$ 776.280.449	\$ 759.441.823	\$ 731.347.271	\$ 647.911.269	\$ 549.271.867	\$ 759.521.830
24	\$ 946.475.872	\$ 937.309.492	\$ 919.685.971	\$ 911.288.455	\$ 887.881.982	\$ 870.446.058	\$ 776.280.449	\$ 758.896.959	\$ 731.347.271	\$ 647.911.269	\$ 549.271.867	\$ 759.521.830
25	\$ 946.475.872	\$ 937.181.794	\$ 923.004.528	\$ 911.288.455	\$ 887.881.982	\$ 870.446.058	\$ 776.280.449	\$ 758.896.959	\$ 731.347.271	\$ 647.911.269	\$ 549.271.867	\$ 759.521.830
26	\$ 946.475.872	\$ 937.181.794	\$ 923.004.528	\$ 911.288.455	\$ 887.881.982	\$ 870.446.058	\$ 776.280.449	\$ 758.896.959	\$ 731.347.271	\$ 647.911.269	\$ 549.271.867	\$ 759.521.830
27	\$ 944.522.326	\$ 937.181.794	\$ 923.004.528	\$ 911.081.778	\$ 887.881.982	\$ 870.446.058	\$ 776.280.449	\$ 756.983.174	\$ 725.392.743	\$ 647.911.269	\$ 549.271.867	\$ 759.521.830
28	\$ 944.522.326	\$ 937.181.794	\$ 923.004.528	\$ 911.081.778	\$ 887.839.142	\$ 870.446.058	\$ 776.280.449	\$ 756.983.174	\$ 725.392.743	\$ 647.911.269	\$ 549.271.867	\$ 759.521.830
29	\$ 944.522.326		\$ 923.004.528	\$ 906.297.910	\$ 887.839.142	\$ 870.446.058	\$ 776.280.449	\$ 756.983.174	\$ 725.392.743	\$ 636.048.531	\$ 544.797.838	\$ 759.521.830
30	\$ 944.522.326		\$ 923.004.528	\$ 906.297.910	\$ 887.839.142	\$ 861.575.251	\$ 775.095.583	\$ 756.983.174	\$ 725.392.743	\$ 636.048.531	\$ 544.797.838	\$ 752.653.006
31	\$ 944.522.326		\$ 923.004.528		\$ 889.244.643	\$ 0	\$ 775.095.583	\$ 756.983.174		\$ 636.048.531		\$ 752.653.006
<b>PROMEDIO MENSUAL</b>	<b>\$ 913.617.102</b>	<b>\$ 938.682.166</b>	<b>\$ 932.041.910</b>	<b>\$ 914.696.514</b>	<b>\$ 893.478.410</b>	<b>\$ 847.402.443</b>	<b>\$ 811.631.414</b>	<b>\$ 765.427.850</b>	<b>\$ 741.339.767</b>	<b>\$ 732.632.586</b>	<b>\$ 586.116.387</b>	<b>\$ 788.513.815</b>

<b>SALDO PROMEDIO DIARIO</b>	<b>\$ 822.131.697</b>
------------------------------	-----------------------

**Gráfico N° 31:**

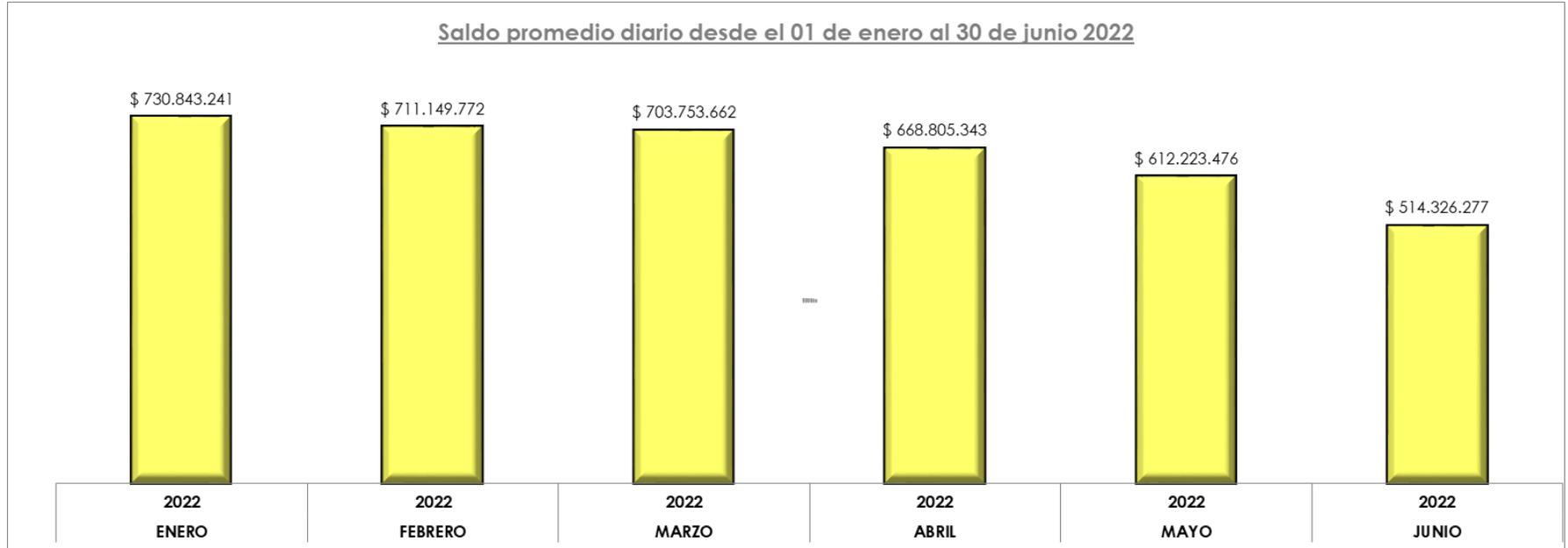


**Tabla N° 31: Saldos promedios diarios bancarios desde el 01 de enero hasta el 30 de junio de 2022.**

DIAS/MES	2022					
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
1	\$ 752.653.006	\$ 714.051.620	\$ 708.524.125	\$ 698.273.183	\$ 643.113.319	\$ 569.996.647
2	\$ 752.653.006	\$ 714.051.620	\$ 708.524.125	\$ 698.273.183	\$ 643.113.319	\$ 568.696.647
3	\$ 747.628.003	\$ 714.051.620	\$ 708.524.125	\$ 698.273.183	\$ 643.113.319	\$ 568.696.647
4	\$ 742.016.393	\$ 714.051.620	\$ 708.470.225	\$ 698.273.183	\$ 643.113.319	\$ 568.696.647
5	\$ 742.016.393	\$ 714.051.620	\$ 708.470.225	\$ 698.273.183	\$ 640.365.119	\$ 568.696.647
6	\$ 742.016.393	\$ 714.051.620	\$ 708.470.225	\$ 698.273.183	\$ 640.365.119	\$ 566.124.713
7	\$ 742.016.393	\$ 714.051.620	\$ 708.470.225	\$ 698.273.183	\$ 640.365.119	\$ 566.124.713
8	\$ 742.016.393	\$ 714.051.620	\$ 708.073.862	\$ 697.669.029	\$ 640.365.119	\$ 566.124.713
9	\$ 742.016.393	\$ 713.930.345	\$ 708.073.862	\$ 697.669.029	\$ 640.365.119	\$ 543.285.061
10	\$ 741.266.501	\$ 713.930.345	\$ 708.073.862	\$ 697.669.029	\$ 640.365.119	\$ 525.478.676
11	\$ 741.266.501	\$ 712.221.268	\$ 706.625.478	\$ 679.719.029	\$ 639.752.094	\$ 525.478.676
12	\$ 741.266.501	\$ 712.221.268	\$ 706.625.478	\$ 667.571.743	\$ 638.166.957	\$ 525.478.676
13	\$ 740.883.168	\$ 712.221.268	\$ 706.625.478	\$ 665.036.543	\$ 626.166.957	\$ 525.478.676
14	\$ 740.477.421	\$ 712.221.268	\$ 706.625.478	\$ 660.536.543	\$ 626.166.957	\$ 488.926.676
15	\$ 740.477.421	\$ 712.221.268	\$ 705.261.665	\$ 660.536.543	\$ 626.166.957	\$ 488.926.676
16	\$ 740.477.421	\$ 708.524.125	\$ 705.261.665	\$ 660.536.543	\$ 626.166.957	\$ 488.926.676
17	\$ 728.126.025	\$ 708.524.125	\$ 705.261.665	\$ 660.536.543	\$ 615.366.957	\$ 487.476.676
18	\$ 719.885.412	\$ 708.524.125	\$ 701.151.073	\$ 659.236.543	\$ 615.366.957	\$ 487.476.676
19	\$ 719.885.412	\$ 708.524.125	\$ 701.151.073	\$ 659.236.543	\$ 598.867.957	\$ 487.476.676
20	\$ 719.885.412	\$ 708.524.125	\$ 701.151.073	\$ 649.634.440	\$ 597.117.957	\$ 487.282.146
21	\$ 719.885.412	\$ 708.524.125	\$ 701.151.073	\$ 648.034.440	\$ 597.117.957	\$ 487.282.146
22	\$ 719.885.412	\$ 708.524.125	\$ 701.151.073	\$ 648.034.440	\$ 597.117.957	\$ 487.282.146
23	\$ 719.885.412	\$ 708.524.125	\$ 698.460.921	\$ 648.034.440	\$ 590.717.957	\$ 486.378.144
24	\$ 718.936.760	\$ 708.524.125	\$ 698.273.183	\$ 648.034.440	\$ 573.346.647	\$ 484.979.144
25	\$ 714.179.902	\$ 708.524.125	\$ 698.273.183	\$ 648.034.440	\$ 573.346.647	\$ 484.979.144
26	\$ 714.179.902	\$ 708.524.125	\$ 698.273.183	\$ 648.034.440	\$ 573.346.647	\$ 484.979.144
27	\$ 714.051.620	\$ 708.524.125	\$ 698.273.183	\$ 643.113.319	\$ 569.996.647	\$ 484.979.144
28	\$ 714.051.620	\$ 708.524.125	\$ 698.273.183	\$ 643.113.319	\$ 569.996.647	\$ 474.693.319
29	\$ 714.051.620		\$ 698.273.183	\$ 643.113.319	\$ 569.996.647	\$ 474.693.319
30	\$ 714.051.620		\$ 698.273.183	\$ 643.113.319	\$ 569.996.647	\$ 474.693.319
31	\$ 714.051.620		\$ 698.273.183		\$ 569.996.647	
<b>PROMEDIO MENSUAL</b>	<b>\$ 730.843.241</b>	<b>\$ 711.149.772</b>	<b>\$ 703.753.662</b>	<b>\$ 668.805.343</b>	<b>\$ 612.223.476</b>	<b>\$ 514.326.277</b>

<b>SALDO PROMEDIO DIARIO</b>	<b>\$ 656.850.295</b>
------------------------------	-----------------------

**Gráfico N° 32:**



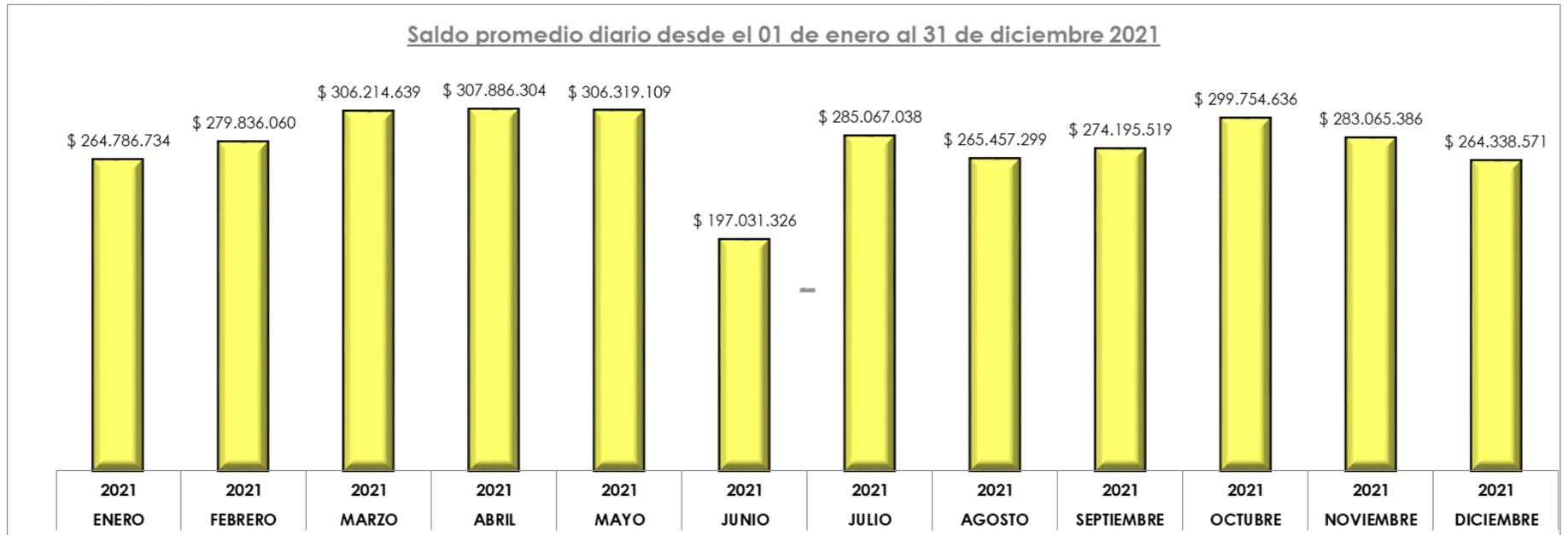
### 1.2.15 Saldos promedios diarios Cuenta Recursos Ley SEP

Tabla N° 32: Saldos promedios diarios bancarios desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021.

DIAS/MES	2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	\$ 259.492.884	\$ 282.730.092	\$ 315.266.090	\$ 306.224.731	\$ 319.144.877	\$ 291.742.399	\$ 291.833.674	\$ 309.463.954	\$ 319.043.050	\$ 308.023.432	\$ 282.187.619	\$ 263.019.182
2	\$ 259.492.884	\$ 281.868.068	\$ 315.266.090	\$ 306.224.731	\$ 319.144.877	\$ 291.742.399	\$ 279.051.050	\$ 307.800.004	\$ 319.043.050	\$ 308.023.432	\$ 274.787.850	\$ 257.577.900
3	\$ 259.492.884	\$ 281.868.068	\$ 315.266.090	\$ 306.224.731	\$ 299.225.078	\$ 185.944.076	\$ 279.051.050	\$ 307.800.004	\$ 319.043.050	\$ 308.023.432	\$ 274.787.850	\$ 256.496.130
4	\$ 254.834.628	\$ 280.530.969	\$ 302.556.112	\$ 306.224.731	\$ 299.225.078	\$ 184.610.743	\$ 279.051.050	\$ 307.800.004	\$ 319.043.050	\$ 306.667.588	\$ 274.787.850	\$ 256.496.130
5	\$ 248.036.374	\$ 280.530.969	\$ 291.295.150	\$ 306.224.731	\$ 299.225.078	\$ 184.610.743	\$ 279.051.050	\$ 237.800.004	\$ 319.043.050	\$ 306.667.588	\$ 274.345.350	\$ 256.496.130
6	\$ 248.036.374	\$ 280.530.969	\$ 291.295.150	\$ 306.224.731	\$ 299.225.078	\$ 184.610.743	\$ 279.051.050	\$ 237.710.978	\$ 268.248.810	\$ 306.667.588	\$ 274.345.350	\$ 255.722.516
7	\$ 247.326.920	\$ 280.530.969	\$ 291.295.150	\$ 305.782.231	\$ 299.225.078	\$ 177.662.047	\$ 278.713.612	\$ 237.710.978	\$ 268.082.792	\$ 305.309.522	\$ 274.345.350	\$ 255.824.498
8	\$ 246.959.924	\$ 280.530.969	\$ 291.295.150	\$ 305.782.231	\$ 299.225.078	\$ 176.882.879	\$ 278.121.112	\$ 237.710.978	\$ 268.082.792	\$ 305.309.522	\$ 273.117.172	\$ 255.824.498
9	\$ 246.959.924	\$ 277.797.929	\$ 291.295.150	\$ 305.782.231	\$ 299.225.078	\$ 176.882.879	\$ 278.121.112	\$ 237.025.864	\$ 268.082.792	\$ 305.309.522	\$ 270.764.793	\$ 255.824.498
10	\$ 246.959.924	\$ 277.797.929	\$ 281.145.129	\$ 305.782.231	\$ 298.435.078	\$ 176.337.892	\$ 278.121.112	\$ 237.025.864	\$ 268.082.792	\$ 305.309.522	\$ 270.764.793	\$ 252.489.608
11	\$ 246.959.924	\$ 276.507.927	\$ 281.145.129	\$ 305.782.231	\$ 297.961.977	\$ 176.337.892	\$ 278.121.112	\$ 237.025.864	\$ 268.082.792	\$ 305.309.522	\$ 270.764.793	\$ 252.489.608
12	\$ 246.781.345	\$ 275.696.674	\$ 267.136.004	\$ 286.902.961	\$ 297.961.977	\$ 176.337.892	\$ 278.121.112	\$ 236.969.452	\$ 268.082.792	\$ 283.725.447	\$ 270.764.793	\$ 252.489.608
13	\$ 246.781.345	\$ 275.696.674	\$ 267.136.004	\$ 286.902.961	\$ 285.898.650	\$ 176.337.892	\$ 269.244.029	\$ 231.591.046	\$ 268.082.792	\$ 283.725.447	\$ 270.764.793	\$ 241.811.433
14	\$ 237.295.819	\$ 275.696.674	\$ 267.136.004	\$ 280.261.035	\$ 278.959.185	\$ 161.888.410	\$ 269.244.029	\$ 231.591.046	\$ 258.597.884	\$ 282.935.585	\$ 270.764.793	\$ 232.660.471
15	\$ 234.640.830	\$ 269.174.787	\$ 266.943.254	\$ 280.261.035	\$ 278.959.185	\$ 161.888.410	\$ 260.039.067	\$ 231.591.046	\$ 249.433.161	\$ 275.475.489	\$ 248.436.537	\$ 232.088.300
16	\$ 234.640.830	\$ 268.286.188	\$ 266.943.254	\$ 278.728.695	\$ 278.959.185	\$ 161.888.410	\$ 260.039.067	\$ 231.591.046	\$ 248.083.161	\$ 275.475.489	\$ 248.436.537	\$ 224.772.904
17	\$ 234.640.830	\$ 268.286.188	\$ 266.943.254	\$ 278.728.695	\$ 278.959.185	\$ 145.291.923	\$ 260.039.067	\$ 231.591.046	\$ 248.083.161	\$ 275.475.489	\$ 238.287.226	\$ 220.119.182
18	\$ 234.640.830	\$ 262.529.806	\$ 266.943.254	\$ 278.728.695	\$ 278.959.185	\$ 142.031.322	\$ 260.039.067	\$ 231.591.046	\$ 248.083.161	\$ 275.475.489	\$ 238.162.276	\$ 220.119.182
19	\$ 234.640.830	\$ 254.033.384	\$ 266.943.254	\$ 278.728.695	\$ 278.959.185	\$ 142.031.322	\$ 260.039.067	\$ 231.591.046	\$ 248.083.161	\$ 269.567.614	\$ 238.162.276	\$ 220.119.182
20	\$ 234.640.830	\$ 254.033.384	\$ 266.943.254	\$ 278.764.195	\$ 278.959.185	\$ 142.031.322	\$ 255.250.655	\$ 216.364.716	\$ 248.083.161	\$ 269.567.614	\$ 238.162.276	\$ 220.119.182
21	\$ 234.572.241	\$ 254.033.384	\$ 266.943.254	\$ 278.764.195	\$ 278.959.185	\$ 142.031.322	\$ 254.229.588	\$ 216.364.716	\$ 222.460.542	\$ 241.965.204	\$ 238.162.276	\$ 220.119.182
22	\$ 233.583.736	\$ 252.513.754	\$ 266.943.254	\$ 265.977.084	\$ 278.959.185	\$ 129.551.071	\$ 254.229.588	\$ 216.364.716	\$ 222.460.542	\$ 237.835.427	\$ 235.397.933	\$ 220.139.182
23	\$ 233.583.736	\$ 243.306.779	\$ 266.943.254	\$ 262.477.007	\$ 278.959.185	\$ 129.551.071	\$ 253.194.288	\$ 197.915.361	\$ 212.322.113	\$ 237.835.427	\$ 235.397.933	\$ 220.264.917
24	\$ 233.583.736	\$ 243.306.779	\$ 251.506.747	\$ 262.477.007	\$ 275.075.643	\$ 128.080.665	\$ 253.194.288	\$ 185.629.742	\$ 212.322.113	\$ 237.835.427	\$ 234.322.461	\$ 377.641.095
25	\$ 391.058.202	\$ 411.792.104	\$ 416.458.498	\$ 262.477.007	\$ 445.242.178	\$ 294.565.130	\$ 253.194.288	\$ 357.129.045	\$ 212.322.113	\$ 407.078.758	\$ 403.867.253	\$ 377.641.095
26	\$ 391.058.202	\$ 315.266.090	\$ 409.795.231	\$ 433.292.540	\$ 445.242.178	\$ 294.565.130	\$ 422.410.634	\$ 357.129.045	\$ 212.322.113	\$ 407.078.758	\$ 402.624.248	\$ 377.641.095
27	\$ 364.660.232	\$ 315.266.090	\$ 409.795.231	\$ 421.318.686	\$ 345.242.178	\$ 294.565.130	\$ 422.451.814	\$ 352.530.098	\$ 377.710.750	\$ 407.078.758	\$ 402.624.248	\$ 370.467.425
28	\$ 364.660.232	\$ 315.266.090	\$ 409.795.231	\$ 418.583.197	\$ 325.240.352	\$ 294.565.130	\$ 327.451.814	\$ 352.530.098	\$ 377.710.750	\$ 407.078.758	\$ 402.624.248	\$ 370.440.377
29	\$ 286.124.102		\$ 409.030.231	\$ 417.810.997	\$ 325.240.352	\$ 294.565.130	\$ 327.451.814	\$ 352.530.098	\$ 377.710.750	\$ 282.187.619	\$ 383.790.819	\$ 260.306.132
30	\$ 286.124.102		\$ 409.030.231	\$ 319.144.877	\$ 325.240.352	\$ 291.808.394	\$ 309.463.954	\$ 352.530.098	\$ 310.033.342	\$ 282.187.619	\$ 276.209.878	\$ 258.637.535
31	\$ 286.124.102		\$ 306.224.731		\$ 306.654.304		\$ 309.463.954	\$ 319.177.258		\$ 282.187.619		\$ 258.637.535
<b>PROMEDIO MENSUAL</b>	<b>\$ 264.786.734</b>	<b>\$ 279.836.060</b>	<b>\$ 306.214.639</b>	<b>\$ 307.886.304</b>	<b>\$ 306.319.109</b>	<b>\$ 197.031.326</b>	<b>\$ 285.067.038</b>	<b>\$ 265.457.299</b>	<b>\$ 274.195.519</b>	<b>\$ 299.754.636</b>	<b>\$ 283.065.386</b>	<b>\$ 264.338.571</b>

<b>SALDO PROMEDIO DIARIO</b>	<b>\$ 277.829.385</b>
------------------------------	-----------------------

Gráfico N° 33:

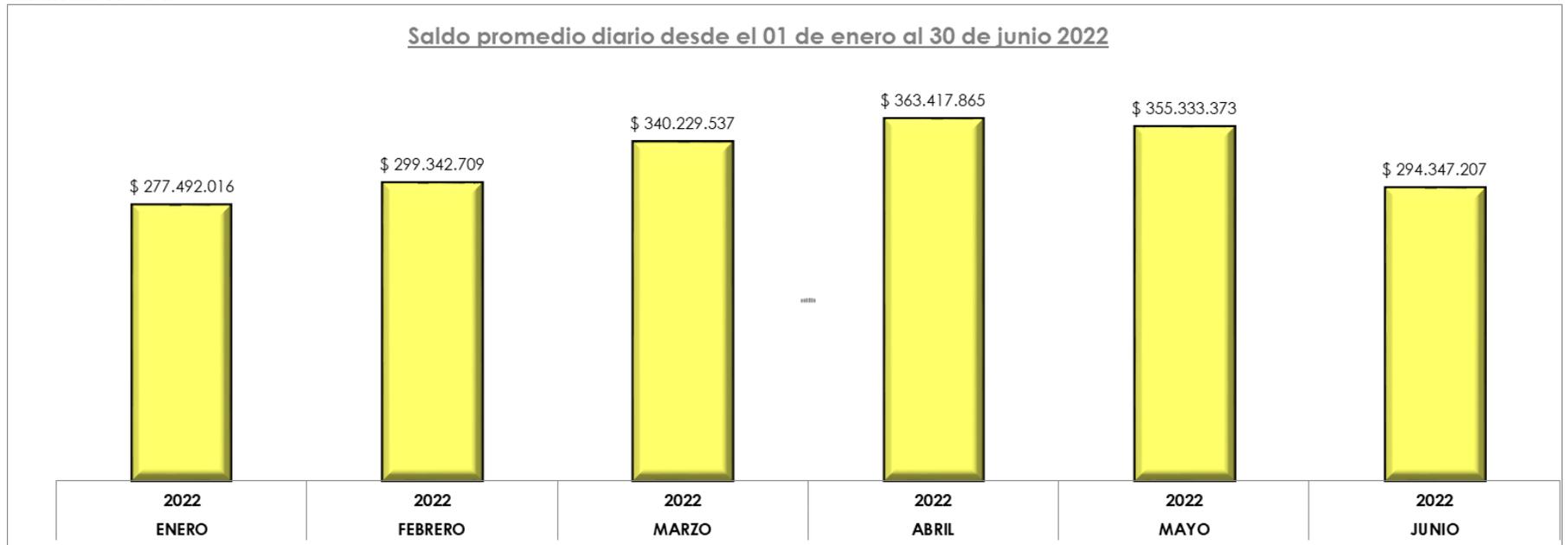


**Tabla N° 33: Saldos promedios diarios bancarios desde el 01 de enero hasta el 30 de junio de 2022.**

DIAS/MES	2022					
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
1	\$ 258.637.535	\$ 285.370.947	\$ 330.188.382	\$ 358.324.761	\$ 343.470.159	\$ 309.091.071
2	\$ 258.637.535	\$ 285.370.947	\$ 330.188.382	\$ 358.324.761	\$ 343.470.159	\$ 305.691.431
3	\$ 258.637.535	\$ 285.370.947	\$ 330.188.382	\$ 358.324.761	\$ 343.470.159	\$ 301.724.154
4	\$ 257.827.723	\$ 285.370.947	\$ 329.191.282	\$ 358.324.761	\$ 343.470.159	\$ 301.724.154
5	\$ 257.827.723	\$ 285.370.947	\$ 329.191.282	\$ 357.467.991	\$ 339.493.747	\$ 301.724.154
6	\$ 257.827.723	\$ 285.370.947	\$ 329.191.282	\$ 357.467.991	\$ 339.493.747	\$ 301.724.154
7	\$ 257.827.723	\$ 285.370.947	\$ 329.191.282	\$ 357.467.991	\$ 339.493.747	\$ 301.724.154
8	\$ 257.827.723	\$ 285.370.947	\$ 312.761.848	\$ 345.759.090	\$ 339.493.747	\$ 301.724.154
9	\$ 257.827.723	\$ 285.370.947	\$ 312.661.690	\$ 345.759.090	\$ 339.493.747	\$ 286.864.764
10	\$ 257.826.955	\$ 285.370.947	\$ 312.570.830	\$ 345.759.090	\$ 339.121.283	\$ 284.733.223
11	\$ 257.826.955	\$ 276.195.950	\$ 303.478.486	\$ 340.439.182	\$ 335.366.560	\$ 284.733.223
12	\$ 257.826.955	\$ 276.195.950	\$ 303.478.486	\$ 338.286.444	\$ 335.366.560	\$ 284.733.223
13	\$ 257.826.955	\$ 276.195.950	\$ 303.478.486	\$ 338.286.444	\$ 333.908.612	\$ 284.733.223
14	\$ 250.195.057	\$ 276.195.950	\$ 301.982.656	\$ 338.286.444	\$ 333.908.612	\$ 283.333.223
15	\$ 250.195.057	\$ 276.195.950	\$ 301.982.656	\$ 338.286.444	\$ 333.908.612	\$ 282.159.887
16	\$ 250.195.057	\$ 276.195.950	\$ 301.982.656	\$ 338.286.444	\$ 333.908.612	\$ 282.159.887
17	\$ 239.358.275	\$ 276.195.950	\$ 301.982.656	\$ 338.286.444	\$ 329.432.074	\$ 277.008.051
18	\$ 230.480.552	\$ 276.195.950	\$ 297.405.901	\$ 338.011.846	\$ 328.832.074	\$ 277.008.051
19	\$ 229.608.361	\$ 276.195.950	\$ 297.405.901	\$ 338.011.846	\$ 325.769.728	\$ 277.008.051
20	\$ 228.282.701	\$ 276.195.950	\$ 297.405.901	\$ 338.011.846	\$ 325.769.728	\$ 276.735.343
21	\$ 228.282.701	\$ 276.195.950	\$ 297.405.901	\$ 330.905.118	\$ 325.769.728	\$ 276.735.343
22	\$ 228.282.701	\$ 275.178.050	\$ 297.405.901	\$ 330.905.118	\$ 325.769.728	\$ 276.735.343
23	\$ 228.282.701	\$ 275.178.050	\$ 291.444.736	\$ 330.905.118	\$ 311.908.526	\$ 257.606.158
24	\$ 220.682.810	\$ 272.408.516	\$ 282.112.738	\$ 330.905.118	\$ 280.762.720	\$ 254.759.976
25	\$ 396.474.801	\$ 445.592.643	\$ 461.965.919	\$ 518.223.292	\$ 468.383.783	\$ 254.759.976
26	\$ 396.474.801	\$ 445.592.643	\$ 461.965.919	\$ 484.918.846	\$ 468.383.783	\$ 254.759.976
27	\$ 396.474.801	\$ 445.592.643	\$ 461.965.919	\$ 480.829.678	\$ 449.655.849	\$ 254.759.976
28	\$ 396.474.801	\$ 330.188.382	\$ 461.965.919	\$ 480.829.678	\$ 449.655.849	\$ 440.766.879
29	\$ 396.474.801		\$ 458.324.761	\$ 343.470.159	\$ 449.655.849	\$ 439.511.429
30	\$ 396.474.801		\$ 458.324.761	\$ 343.470.159	\$ 449.655.849	\$ 313.683.574
31	\$ 285.370.947		\$ 358.324.761		\$ 309.091.071	
<b>PROMEDIO MENSUAL</b>	<b>\$ 277.492.016</b>	<b>\$ 299.342.709</b>	<b>\$ 340.229.537</b>	<b>\$ 363.417.865</b>	<b>\$ 355.333.373</b>	<b>\$ 294.347.207</b>

<b>SALDO PROMEDIO DIARIO</b>	<b>\$ 321.693.785</b>
------------------------------	-----------------------

**Gráfico N° 34:**



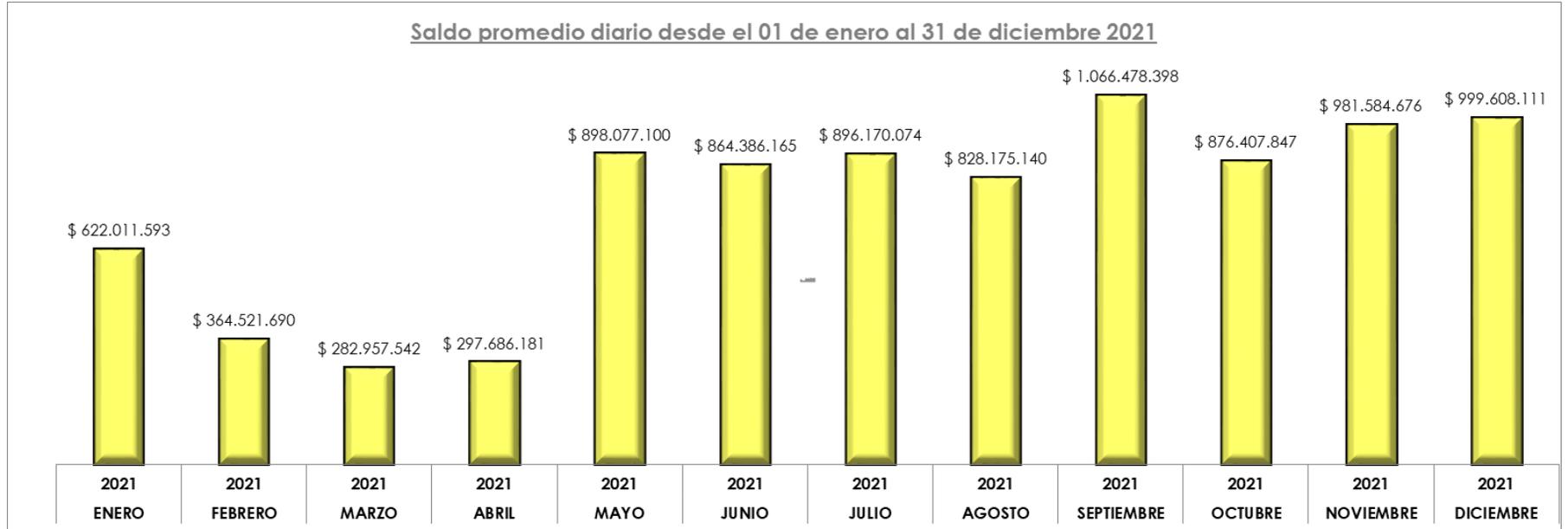
## 1.2.16 Saldos promedios diarios Cuenta Servicio de Salud

Tabla N° 34: Saldos promedios diarios bancarios desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021.

DIAS/MES	2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	\$ 950.173.865	\$ 465.820.848	\$ 410.870.784	\$ 269.798.284	\$ 487.479.456	\$ 907.056.669	\$ 1.049.225.358	\$ 856.945.197	\$ 931.824.003	\$ 996.347.197	\$ 778.438.051	\$ 987.573.999
2	\$ 950.173.865	\$ 465.464.568	\$ 411.042.564	\$ 269.798.284	\$ 487.479.456	\$ 906.954.669	\$ 1.049.012.403	\$ 860.932.078	\$ 931.842.063	\$ 996.347.197	\$ 758.291.730	\$ 987.725.211
3	\$ 950.173.865	\$ 463.346.397	\$ 411.060.564	\$ 269.798.284	\$ 487.560.392	\$ 1.059.161.026	\$ 1.049.012.403	\$ 859.766.078	\$ 905.048.279	\$ 996.347.197	\$ 756.577.239	\$ 987.743.271
4	\$ 901.644.280	\$ 463.714.502	\$ 411.060.564	\$ 269.798.284	\$ 488.363.979	\$ 1.052.632.105	\$ 1.049.012.403	\$ 859.705.086	\$ 905.048.279	\$ 995.428.873	\$ 762.577.239	\$ 987.743.271
5	\$ 898.871.846	\$ 454.420.902	\$ 411.060.564	\$ 269.834.344	\$ 1.095.584.437	\$ 1.052.632.105	\$ 1.069.787.010	\$ 858.801.321	\$ 905.048.279	\$ 994.822.063	\$ 1.086.079.837	\$ 987.743.271
6	\$ 898.889.906	\$ 454.420.902	\$ 411.060.564	\$ 237.738.903	\$ 1.095.078.537	\$ 1.052.632.105	\$ 1.033.589.299	\$ 898.764.051	\$ 899.639.733	\$ 989.750.319	\$ 1.086.079.837	\$ 987.743.271
7	\$ 898.907.966	\$ 454.420.902	\$ 411.060.564	\$ 432.296.370	\$ 1.092.969.198	\$ 1.044.834.552	\$ 1.009.701.611	\$ 898.764.051	\$ 899.657.733	\$ 945.160.177	\$ 1.086.079.837	\$ 999.203.529
8	\$ 808.667.025	\$ 454.607.029	\$ 399.321.854	\$ 408.398.284	\$ 1.092.969.198	\$ 1.044.852.552	\$ 1.009.701.611	\$ 898.764.051	\$ 875.882.330	\$ 919.462.753	\$ 1.085.380.260	\$ 999.203.529
9	\$ 808.667.025	\$ 440.791.154	\$ 413.272.855	\$ 329.165.773	\$ 1.092.969.198	\$ 1.014.165.459	\$ 830.462.113	\$ 784.443.514	\$ 777.184.978	\$ 919.462.753	\$ 937.002.453	\$ 870.749.239
10	\$ 808.667.025	\$ 324.020.500	\$ 290.627.678	\$ 329.165.773	\$ 1.070.091.355	\$ 871.688.097	\$ 830.462.113	\$ 784.977.475	\$ 754.831.206	\$ 919.462.753	\$ 937.524.100	\$ 882.952.503
11	\$ 639.990.259	\$ 309.768.469	\$ 287.899.030	\$ 329.165.773	\$ 1.022.509.004	\$ 871.688.097	\$ 830.462.113	\$ 723.403.594	\$ 754.831.206	\$ 919.462.753	\$ 929.298.267	\$ 882.952.503
12	\$ 612.895.374	\$ 303.231.511	\$ 257.216.518	\$ 303.432.614	\$ 906.935.178	\$ 871.688.097	\$ 847.926.574	\$ 765.456.790	\$ 754.831.206	\$ 778.512.456	\$ 915.286.447	\$ 882.952.503
13	\$ 506.380.565	\$ 303.231.511	\$ 257.216.518	\$ 303.540.854	\$ 906.913.974	\$ 871.688.097	\$ 843.294.100	\$ 775.958.254	\$ 754.885.206	\$ 697.199.860	\$ 915.286.447	\$ 808.342.377
14	\$ 476.091.875	\$ 303.231.511	\$ 257.216.518	\$ 296.754.441	\$ 897.145.042	\$ 833.992.624	\$ 842.911.121	\$ 775.958.254	\$ 743.238.811	\$ 674.516.324	\$ 915.286.447	\$ 777.897.959
15	\$ 475.319.226	\$ 266.382.057	\$ 227.392.177	\$ 252.397.686	\$ 897.145.042	\$ 839.242.747	\$ 839.898.033	\$ 775.958.254	\$ 764.866.897	\$ 669.972.194	\$ 948.346.823	\$ 773.587.590
16	\$ 475.319.226	\$ 254.899.618	\$ 227.392.177	\$ 252.397.680	\$ 897.145.042	\$ 838.580.645	\$ 839.898.033	\$ 740.663.658	\$ 1.350.858.320	\$ 669.972.194	\$ 948.577.881	\$ 783.493.600
17	\$ 475.319.226	\$ 268.428.809	\$ 226.671.415	\$ 252.397.680	\$ 896.360.207	\$ 722.968.604	\$ 839.898.033	\$ 740.717.778	\$ 1.350.858.320	\$ 669.972.194	\$ 948.362.227	\$ 760.034.409
18	\$ 475.355.346	\$ 264.807.566	\$ 212.983.876	\$ 252.397.680	\$ 866.208.364	\$ 683.860.288	\$ 839.898.033	\$ 739.598.064	\$ 1.350.858.320	\$ 636.014.459	\$ 901.104.745	\$ 760.034.409
19	\$ 475.480.686	\$ 264.807.566	\$ 261.905.818	\$ 267.397.680	\$ 854.543.274	\$ 683.860.288	\$ 839.226.311	\$ 738.925.262	\$ 1.350.858.320	\$ 636.380.867	\$ 900.478.989	\$ 760.034.409
20	\$ 473.997.326	\$ 264.807.566	\$ 261.905.818	\$ 246.731.908	\$ 840.574.955	\$ 683.860.288	\$ 839.244.371	\$ 738.943.262	\$ 1.350.876.320	\$ 628.874.539	\$ 900.478.989	\$ 735.249.740
21	\$ 468.591.351	\$ 264.807.566	\$ 261.905.818	\$ 246.469.614	\$ 840.574.955	\$ 683.860.288	\$ 763.884.879	\$ 738.943.262	\$ 1.344.266.482	\$ 658.892.539	\$ 900.478.989	\$ 743.888.009
22	\$ 462.581.751	\$ 257.351.033	\$ 192.876.161	\$ 246.487.614	\$ 840.574.955	\$ 683.860.288	\$ 763.884.879	\$ 738.943.262	\$ 1.332.928.929	\$ 1.080.089.235	\$ 900.478.339	\$ 768.906.009
23	\$ 462.581.751	\$ 249.125.610	\$ 194.532.541	\$ 232.255.406	\$ 840.574.955	\$ 678.621.460	\$ 763.884.879	\$ 734.750.768	\$ 1.332.946.929	\$ 1.080.089.235	\$ 855.371.115	\$ 1.379.246.361
24	\$ 462.581.751	\$ 249.125.610	\$ 194.496.340	\$ 232.255.406	\$ 840.063.405	\$ 698.667.124	\$ 763.884.879	\$ 720.625.638	\$ 1.329.255.109	\$ 1.080.089.235	\$ 855.389.115	\$ 1.365.263.614
25	\$ 468.829.577	\$ 702.297.444	\$ 176.703.882	\$ 232.255.406	\$ 811.883.438	\$ 681.524.602	\$ 763.884.879	\$ 720.625.638	\$ 1.329.255.109	\$ 1.080.089.235	\$ 1.285.314.253	\$ 1.365.263.614
26	\$ 381.770.576	\$ 413.092.060	\$ 176.206.272	\$ 216.726.108	\$ 1.246.348.607	\$ 681.524.602	\$ 760.377.819	\$ 720.625.638	\$ 1.329.255.109	\$ 1.076.043.135	\$ 1.285.336.104	\$ 1.365.263.614
27	\$ 320.126.614	\$ 413.092.060	\$ 176.206.272	\$ 349.499.484	\$ 1.248.646.515	\$ 681.524.602	\$ 760.450.059	\$ 1.151.107.627	\$ 1.329.230.229	\$ 1.063.095.347	\$ 1.285.336.104	\$ 1.378.661.996
28	\$ 814.198.445	\$ 413.092.060	\$ 176.206.272	\$ 340.457.626	\$ 921.074.121	\$ 681.524.602	\$ 1.186.235.618	\$ 1.151.107.627	\$ 1.266.998.684	\$ 1.061.472.007	\$ 1.285.336.104	\$ 1.338.647.189
29	\$ 493.370.592		\$ 176.242.332	\$ 504.292.716	\$ 921.074.121	\$ 1.492.452.738	\$ 1.158.270.963	\$ 1.151.107.627	\$ 1.266.820.338	\$ 778.438.051	\$ 1.300.974.456	\$ 1.358.418.633
30	\$ 493.370.592		\$ 312.154.729	\$ 487.479.456	\$ 921.074.121	\$ 1.059.985.521	\$ 856.945.197	\$ 836.083.707	\$ 820.425.209	\$ 778.438.051	\$ 996.987.845	\$ 1.160.665.897
31	\$ 493.370.592		\$ 275.914.769		\$ 932.475.615		\$ 856.945.197	\$ 932.062.459		\$ 778.438.051		\$ 1.160.665.897
<b>PROMEDIO MENSUAL</b>	<b>\$ 622.011.593</b>	<b>\$ 364.521.690</b>	<b>\$ 282.957.542</b>	<b>\$ 297.686.181</b>	<b>\$ 898.077.100</b>	<b>\$ 864.386.165</b>	<b>\$ 896.170.074</b>	<b>\$ 828.175.140</b>	<b>\$ 1.066.478.398</b>	<b>\$ 876.407.847</b>	<b>\$ 981.584.676</b>	<b>\$ 999.608.111</b>

<b>SALDO PROMEDIO DIARIO</b>	<b>\$ 748.172.043</b>
------------------------------	-----------------------

**Gráfico N° 35:**

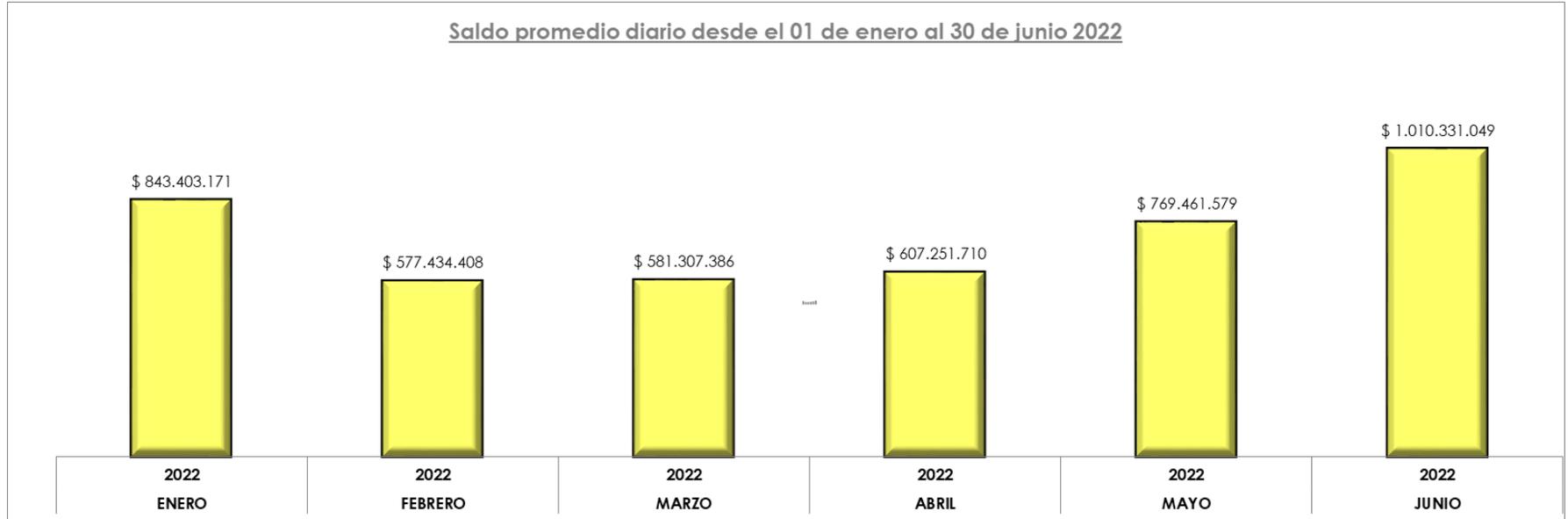


**Tabla N° 35: Saldos promedios diarios bancarios desde el 01 de enero hasta el 30 de junio de 2022.**

DIAS/MES	2022					
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
1	\$ 1.160.665.897	\$ 669.299.673	\$ 711.113.795	\$ 638.832.819	\$ 727.291.814	\$ 1.236.459.832
2	\$ 1.160.665.897	\$ 667.090.030	\$ 708.911.238	\$ 638.832.819	\$ 727.291.814	\$ 1.235.947.460
3	\$ 1.247.744.729	\$ 667.162.150	\$ 708.929.238	\$ 638.832.819	\$ 726.445.783	\$ 1.207.817.065
4	\$ 1.247.834.929	\$ 571.075.064	\$ 689.061.208	\$ 620.631.541	\$ 702.536.154	\$ 1.207.817.065
5	\$ 1.209.361.723	\$ 571.075.064	\$ 689.061.208	\$ 616.326.886	\$ 1.096.323.751	\$ 1.207.817.065
6	\$ 1.209.404.303	\$ 571.075.064	\$ 689.061.208	\$ 765.703.515	\$ 1.041.894.658	\$ 1.246.123.839
7	\$ 1.209.422.303	\$ 561.277.546	\$ 675.068.961	\$ 755.981.106	\$ 1.041.894.658	\$ 1.170.460.891
8	\$ 1.209.422.303	\$ 550.339.685	\$ 677.961.017	\$ 574.517.609	\$ 1.041.894.658	\$ 1.170.804.705
9	\$ 1.209.422.303	\$ 524.416.443	\$ 649.518.827	\$ 574.517.609	\$ 1.041.894.658	\$ 1.121.422.540
10	\$ 1.174.490.458	\$ 491.499.732	\$ 604.643.931	\$ 574.517.609	\$ 890.913.212	\$ 1.035.633.178
11	\$ 715.219.863	\$ 489.471.755	\$ 509.250.168	\$ 574.517.609	\$ 895.435.293	\$ 1.035.633.178
12	\$ 735.865.948	\$ 489.471.755	\$ 509.250.168	\$ 552.683.744	\$ 734.871.636	\$ 1.035.633.178
13	\$ 732.699.868	\$ 489.471.755	\$ 509.250.168	\$ 552.378.643	\$ 734.943.876	\$ 994.477.762
14	\$ 732.186.337	\$ 475.176.456	\$ 514.030.227	\$ 522.175.165	\$ 734.943.876	\$ 944.942.672
15	\$ 732.186.337	\$ 475.428.696	\$ 457.473.585	\$ 522.175.165	\$ 734.943.876	\$ 943.159.116
16	\$ 732.186.337	\$ 475.482.696	\$ 457.527.645	\$ 522.175.165	\$ 696.754.165	\$ 943.159.116
17	\$ 671.865.646	\$ 475.518.696	\$ 426.392.905	\$ 522.175.165	\$ 695.876.105	\$ 941.462.570
18	\$ 670.950.746	\$ 456.188.492	\$ 434.392.905	\$ 521.095.165	\$ 691.275.499	\$ 941.462.570
19	\$ 654.008.844	\$ 456.188.492	\$ 434.392.905	\$ 520.833.836	\$ 634.584.161	\$ 941.462.570
20	\$ 587.062.232	\$ 456.188.492	\$ 434.392.905	\$ 521.028.444	\$ 631.441.409	\$ 881.288.710
21	\$ 538.749.232	\$ 452.739.305	\$ 433.818.985	\$ 508.759.501	\$ 631.441.409	\$ 881.288.710
22	\$ 538.749.232	\$ 431.837.166	\$ 433.214.025	\$ 507.484.429	\$ 631.441.409	\$ 891.288.710
23	\$ 538.749.232	\$ 441.197.333	\$ 418.590.511	\$ 507.484.429	\$ 628.129.387	\$ 891.023.413
24	\$ 536.287.378	\$ 439.193.866	\$ 413.784.888	\$ 507.484.429	\$ 628.183.507	\$ 879.281.582
25	\$ 536.341.498	\$ 1.036.418.738	\$ 408.791.404	\$ 507.079.024	\$ 628.107.067	\$ 879.281.582
26	\$ 536.341.498	\$ 1.036.418.738	\$ 408.791.404	\$ 539.674.366	\$ 628.107.067	\$ 879.281.582
27	\$ 1.041.999.177	\$ 1.036.418.738	\$ 408.791.404	\$ 1.229.868.792	\$ 762.924.608	\$ 879.281.582
28	\$ 718.876.511	\$ 711.041.795	\$ 974.388.423	\$ 725.200.281	\$ 762.924.608	\$ 772.760.392
29	\$ 718.876.511		\$ 974.442.423	\$ 727.291.814	\$ 762.924.608	\$ 956.394.861
30	\$ 718.876.511		\$ 1.026.967.722	\$ 727.291.814	\$ 778.513.606	\$ 957.063.977
31	\$ 718.984.511		\$ 629.263.575		\$ 787.160.610	
<b>PROMEDIO MENSUAL</b>	<b>\$ 843.403.171</b>	<b>\$ 577.434.408</b>	<b>\$ 581.307.386</b>	<b>\$ 607.251.710</b>	<b>\$ 769.461.579</b>	<b>\$ 1.010.331.049</b>

<b>SALDO PROMEDIO DIARIO</b>	<b>\$ 731.531.551</b>
------------------------------	-----------------------

**Gráfico N° 36:**



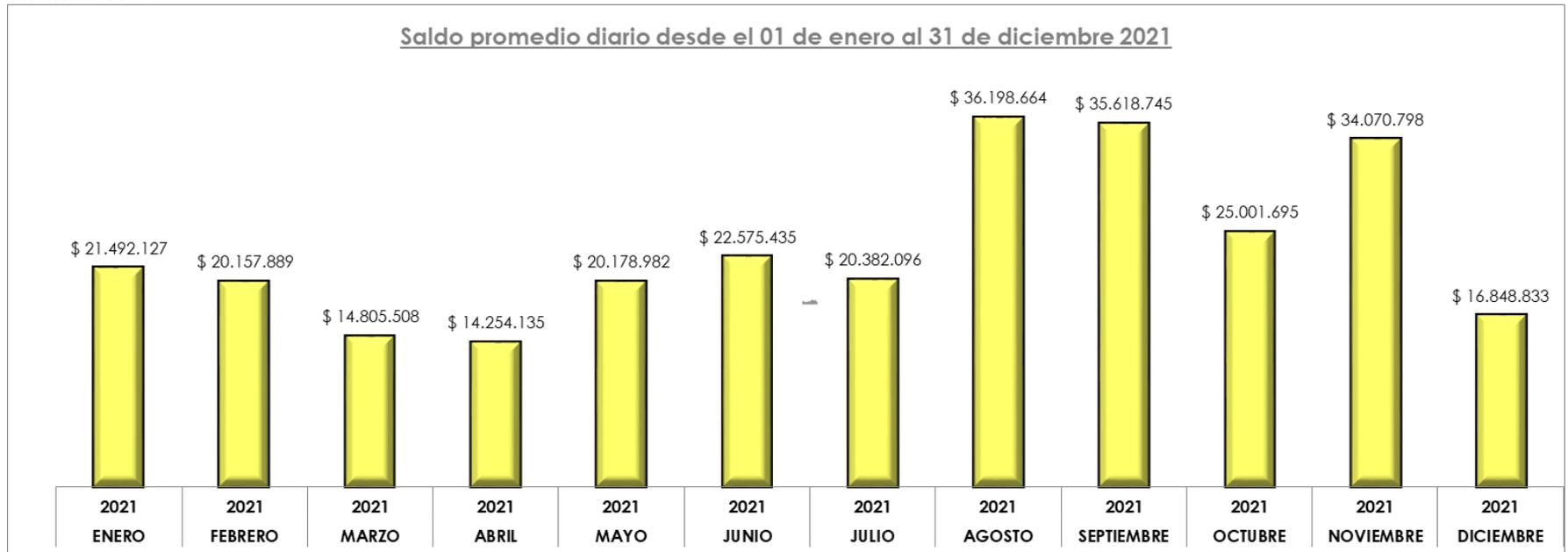
### 1.2.17 Saldos promedios diarios Cuenta Servicio de Bienestar Salud.

Tabla N° 36: Saldos promedios diarios bancarios desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021.

DIAS/MES	2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	\$ 2.639.135	\$ 25.043.790	\$ 15.608.344	\$ 15.281.992	\$ 14.805.050	\$ 23.368.862	\$ 23.043.626	\$ 12.759.266	\$ 49.015.268	\$ 21.918.826	\$ 34.662.261	\$ 23.107.035
2	\$ 2.639.135	\$ 25.043.790	\$ 15.686.344	\$ 15.281.992	\$ 14.805.050	\$ 23.480.862	\$ 23.357.626	\$ 12.759.266	\$ 49.091.268	\$ 21.918.826	\$ 34.632.261	\$ 23.294.035
3	\$ 2.639.135	\$ 25.043.790	\$ 15.790.344	\$ 15.281.992	\$ 16.936.050	\$ 23.774.862	\$ 23.357.626	\$ 12.801.266	\$ 49.136.268	\$ 21.918.826	\$ 34.700.261	\$ 23.379.035
4	\$ 2.665.135	\$ 25.069.790	\$ 15.790.344	\$ 15.281.992	\$ 15.523.007	\$ 23.774.862	\$ 23.357.626	\$ 12.941.266	\$ 49.136.268	\$ 22.128.826	\$ 34.717.261	\$ 23.379.035
5	\$ 26.251.946	\$ 25.069.790	\$ 15.842.344	\$ 15.307.992	\$ 22.589.067	\$ 23.774.862	\$ 23.365.626	\$ 13.137.266	\$ 49.136.268	\$ 22.353.826	\$ 34.717.261	\$ 23.379.035
6	\$ 26.251.946	\$ 25.069.790	\$ 15.842.344	\$ 15.465.992	\$ 22.659.067	\$ 23.774.862	\$ 23.491.626	\$ 8.580.220	\$ 49.136.268	\$ 17.841.069	\$ 34.717.261	\$ 23.413.035
7	\$ 26.350.946	\$ 25.069.790	\$ 15.842.344	\$ 15.491.992	\$ 22.715.067	\$ 23.844.862	\$ 23.533.626	\$ 8.580.220	\$ 49.136.268	\$ 17.886.069	\$ 34.717.261	\$ 23.464.035
8	\$ 22.053.657	\$ 20.671.285	\$ 11.430.754	\$ 15.504.992	\$ 22.715.067	\$ 23.872.862	\$ 19.033.972	\$ 8.580.220	\$ 49.136.268	\$ 20.114.261	\$ 34.717.261	\$ 23.464.035
9	\$ 22.053.657	\$ 20.697.285	\$ 11.456.754	\$ 13.230.050	\$ 22.715.067	\$ 19.374.003	\$ 21.305.072	\$ 8.480.220	\$ 44.619.070	\$ 20.114.261	\$ 31.305.938	\$ 23.498.035
10	\$ 22.053.657	\$ 22.895.523	\$ 14.634.992	\$ 13.230.050	\$ 20.469.862	\$ 21.609.626	\$ 21.305.072	\$ 10.700.889	\$ 46.862.262	\$ 20.114.261	\$ 33.643.900	\$ 20.877.932
11	\$ 24.201.790	\$ 22.895.523	\$ 14.634.992	\$ 13.230.050	\$ 20.497.862	\$ 21.609.626	\$ 21.305.072	\$ 47.812.335	\$ 46.862.262	\$ 20.114.261	\$ 33.677.900	\$ 20.877.932
12	\$ 24.214.790	\$ 22.895.523	\$ 14.634.992	\$ 13.230.050	\$ 20.525.862	\$ 21.609.626	\$ 21.333.072	\$ 47.840.335	\$ 46.862.262	\$ 20.119.261	\$ 33.711.900	\$ 20.877.932
13	\$ 24.240.790	\$ 22.895.523	\$ 14.634.992	\$ 13.370.050	\$ 20.525.862	\$ 21.609.626	\$ 21.389.072	\$ 47.840.335	\$ 46.892.262	\$ 20.119.261	\$ 33.711.900	\$ 20.927.932
14	\$ 24.240.790	\$ 22.895.523	\$ 14.634.992	\$ 13.398.050	\$ 20.567.862	\$ 21.609.626	\$ 21.459.072	\$ 47.840.335	\$ 32.122.262	\$ 20.119.261	\$ 33.711.900	\$ 20.927.932
15	\$ 24.266.790	\$ 23.939.523	\$ 14.660.992	\$ 13.412.050	\$ 20.567.862	\$ 21.609.626	\$ 21.452.072	\$ 47.840.335	\$ 32.228.262	\$ 20.119.261	\$ 33.745.900	\$ 20.961.932
16	\$ 24.266.790	\$ 23.965.523	\$ 14.686.992	\$ 13.412.050	\$ 20.567.862	\$ 21.637.626	\$ 21.452.072	\$ 47.854.335	\$ 32.228.262	\$ 20.119.261	\$ 33.847.900	\$ 21.012.932
17	\$ 24.266.790	\$ 15.309.344	\$ 14.686.992	\$ 13.412.050	\$ 18.916.862	\$ 22.617.626	\$ 21.452.072	\$ 47.854.335	\$ 32.228.262	\$ 20.119.261	\$ 33.881.900	\$ 21.080.932
18	\$ 24.305.790	\$ 15.335.344	\$ 14.686.992	\$ 13.412.050	\$ 18.916.862	\$ 22.617.626	\$ 21.452.072	\$ 47.854.335	\$ 32.228.262	\$ 20.119.261	\$ 33.949.900	\$ 21.080.932
19	\$ 24.305.790	\$ 15.335.344	\$ 14.686.992	\$ 13.496.050	\$ 18.944.862	\$ 22.617.626	\$ 21.452.072	\$ 48.004.335	\$ 32.228.262	\$ 20.094.261	\$ 33.949.900	\$ 21.080.932
20	\$ 24.305.790	\$ 15.335.344	\$ 14.686.992	\$ 13.608.050	\$ 18.944.862	\$ 22.617.626	\$ 21.452.072	\$ 48.034.335	\$ 32.318.262	\$ 20.094.261	\$ 33.949.900	\$ 21.097.932
21	\$ 24.305.790	\$ 15.335.344	\$ 14.686.992	\$ 13.608.050	\$ 18.944.862	\$ 22.617.626	\$ 21.452.072	\$ 48.034.335	\$ 21.768.826	\$ 20.410.261	\$ 33.949.900	\$ 21.114.932
22	\$ 24.339.790	\$ 15.439.344	\$ 14.801.992	\$ 13.608.050	\$ 18.944.862	\$ 22.617.626	\$ 21.452.072	\$ 48.034.335	\$ 21.768.826	\$ 34.652.261	\$ 33.949.900	\$ 5.965.932
23	\$ 24.339.790	\$ 15.491.344	\$ 14.827.992	\$ 14.553.050	\$ 18.944.862	\$ 22.617.626	\$ 21.480.072	\$ 48.140.335	\$ 21.768.826	\$ 34.652.261	\$ 34.017.900	\$ 5.965.932
24	\$ 24.339.790	\$ 15.491.344	\$ 14.931.992	\$ 14.553.050	\$ 19.098.862	\$ 22.617.626	\$ 21.480.072	\$ 47.773.268	\$ 21.768.826	\$ 34.652.261	\$ 34.051.900	\$ 5.982.932
25	\$ 24.339.790	\$ 15.517.344	\$ 14.957.992	\$ 14.553.050	\$ 19.154.862	\$ 22.617.626	\$ 21.480.072	\$ 48.697.268	\$ 21.768.826	\$ 34.703.261	\$ 34.068.900	\$ 5.982.932
26	\$ 24.365.790	\$ 15.556.344	\$ 15.022.992	\$ 14.609.050	\$ 19.154.862	\$ 22.617.626	\$ 21.536.072	\$ 48.757.268	\$ 21.768.826	\$ 34.838.261	\$ 34.255.900	\$ 5.982.932
27	\$ 24.365.790	\$ 15.556.344	\$ 15.022.992	\$ 14.609.050	\$ 23.256.862	\$ 22.617.626	\$ 12.661.266	\$ 48.925.268	\$ 21.768.826	\$ 34.838.261	\$ 34.255.900	\$ 5.999.932
28	\$ 24.391.790	\$ 15.556.344	\$ 15.022.992	\$ 14.693.050	\$ 23.256.862	\$ 22.617.626	\$ 12.703.266	\$ 48.925.268	\$ 21.858.826	\$ 34.872.261	\$ 34.255.900	\$ 6.033.932
29	\$ 24.417.790		\$ 15.022.992	\$ 14.693.050	\$ 23.256.862	\$ 22.617.626	\$ 12.731.266	\$ 48.925.268	\$ 21.858.826	\$ 34.662.261	\$ 34.289.900	\$ 6.033.932
30	\$ 24.417.790		\$ 15.022.992	\$ 14.805.050	\$ 23.256.862	\$ 22.897.626	\$ 12.759.266	\$ 48.925.268	\$ 21.858.826	\$ 34.662.261	\$ 34.357.900	\$ 6.033.932
31	\$ 24.417.790		\$ 15.087.992		\$ 23.368.862		\$ 12.759.266	\$ 48.925.268		\$ 34.662.261		\$ 6.033.932
<b>PROMEDIO MENSUAL</b>	<b>\$ 21.492.127</b>	<b>\$ 20.157.889</b>	<b>\$ 14.805.508</b>	<b>\$ 14.254.135</b>	<b>\$ 20.178.982</b>	<b>\$ 22.575.435</b>	<b>\$ 20.382.096</b>	<b>\$ 36.198.664</b>	<b>\$ 35.618.745</b>	<b>\$ 25.001.695</b>	<b>\$ 34.070.798</b>	<b>\$ 16.848.833</b>

<b>SALDO PROMEDIO DIARIO</b>	<b>\$ 23.465.409</b>
------------------------------	----------------------

Gráfico N° 37:

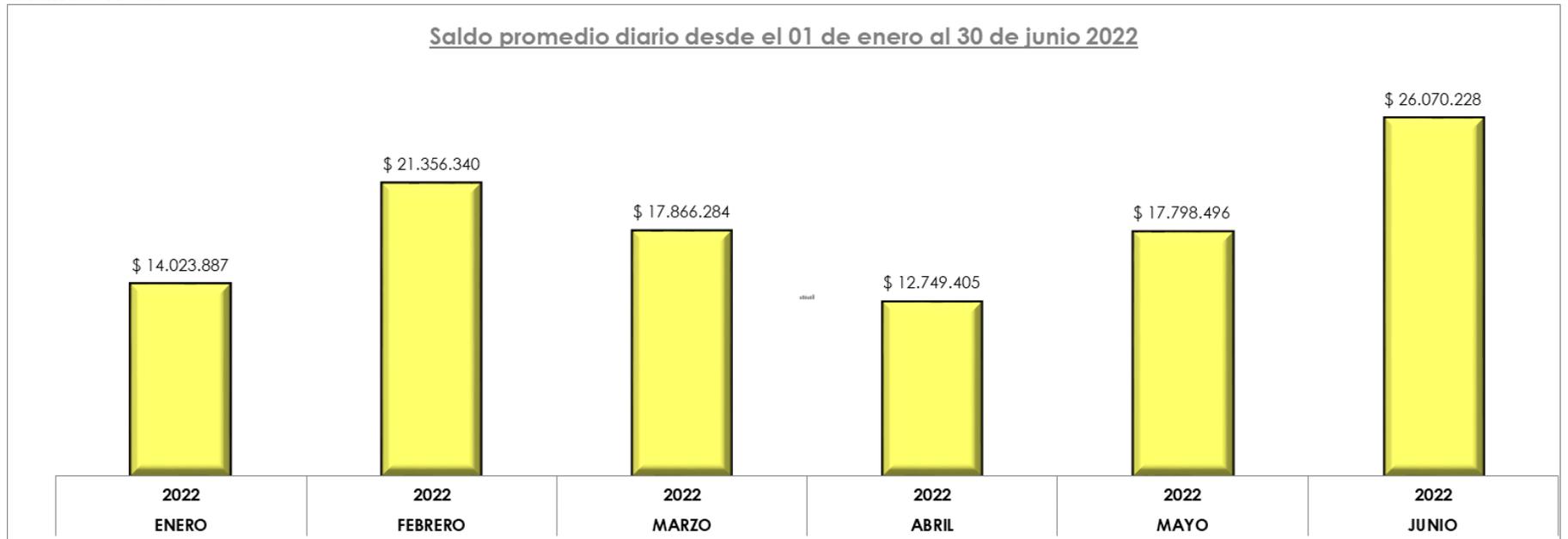


**Tabla N° 37: Saldos promedios diarios bancarios desde el 01 de enero hasta el 30 de junio de 2022.**

DIAS/MES	2022					
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
1	\$ 6.033.932	\$ 29.565.240	\$ 17.825.755	\$ 18.356.626	\$ 3.885.391	\$ 20.403.745
2	\$ 6.033.932	\$ 29.582.240	\$ 17.857.755	\$ 18.356.626	\$ 4.072.391	\$ 20.403.745
3	\$ 6.033.932	\$ 29.646.240	\$ 19.046.755	\$ 18.356.626	\$ 4.274.391	\$ 20.378.745
4	\$ 6.033.932	\$ 29.838.240	\$ 19.366.755	\$ 18.424.626	\$ 4.512.391	\$ 20.378.745
5	\$ 6.033.932	\$ 29.838.240	\$ 19.366.755	\$ 18.424.626	\$ 21.554.391	\$ 20.378.745
6	\$ 6.745.932	\$ 29.838.240	\$ 19.366.755	\$ 18.475.626	\$ 21.554.391	\$ 20.432.745
7	\$ 6.745.932	\$ 24.718.398	\$ 14.843.498	\$ 18.509.626	\$ 21.554.391	\$ 20.432.745
8	\$ 6.745.932	\$ 24.782.398	\$ 14.907.498	\$ 16.295.289	\$ 21.554.391	\$ 20.432.745
9	\$ 6.745.932	\$ 24.924.398	\$ 15.017.498	\$ 16.295.289	\$ 21.554.391	\$ 22.891.975
10	\$ 9.105.371	\$ 27.900.283	\$ 17.983.626	\$ 16.295.289	\$ 21.554.391	\$ 22.891.975
11	\$ 4.299.610	\$ 17.557.755	\$ 17.983.626	\$ 16.329.289	\$ 24.021.554	\$ 22.891.975
12	\$ 4.395.610	\$ 17.557.755	\$ 17.983.626	\$ 16.329.289	\$ 18.606.745	\$ 22.891.975
13	\$ 4.427.610	\$ 17.557.755	\$ 17.983.626	\$ 16.448.289	\$ 18.576.745	\$ 17.428.362
14	\$ 4.459.610	\$ 17.573.755	\$ 17.983.626	\$ 16.448.289	\$ 18.576.745	\$ 5.422.396
15	\$ 4.459.610	\$ 17.573.755	\$ 17.999.626	\$ 16.448.289	\$ 18.576.745	\$ 5.438.596
16	\$ 4.459.610	\$ 17.637.755	\$ 17.999.626	\$ 16.448.289	\$ 18.576.745	\$ 5.438.596
17	\$ 4.459.610	\$ 17.637.755	\$ 17.999.626	\$ 16.448.289	\$ 18.576.745	\$ 5.492.596
18	\$ 4.459.610	\$ 17.637.755	\$ 17.999.626	\$ 16.448.289	\$ 18.576.745	\$ 5.492.596
19	\$ 4.569.610	\$ 17.637.755	\$ 17.999.626	\$ 16.448.289	\$ 18.576.745	\$ 5.492.596
20	\$ 4.569.610	\$ 17.637.755	\$ 17.999.626	\$ 5.232.391	\$ 18.576.745	\$ 47.587.295
21	\$ 29.309.240	\$ 17.637.755	\$ 17.999.626	\$ 5.350.391	\$ 18.576.745	\$ 47.587.295
22	\$ 29.309.240	\$ 17.637.755	\$ 17.969.626	\$ 5.401.391	\$ 18.576.745	\$ 47.562.295
23	\$ 29.309.240	\$ 17.633.755	\$ 17.969.626	\$ 5.401.391	\$ 18.702.745	\$ 47.512.295
24	\$ 29.423.240	\$ 17.633.755	\$ 17.969.626	\$ 5.401.391	\$ 18.755.745	\$ 47.548.295
25	\$ 29.487.240	\$ 17.665.755	\$ 17.969.626	\$ 5.523.391	\$ 18.899.745	\$ 47.548.295
26	\$ 29.487.240	\$ 17.665.755	\$ 17.969.626	\$ 5.557.391	\$ 20.079.745	\$ 47.548.295
27	\$ 29.519.240	\$ 17.665.755	\$ 17.969.626	\$ 5.611.391	\$ 20.115.745	\$ 47.548.295
28	\$ 29.519.240	\$ 17.793.755	\$ 17.969.626	\$ 5.645.391	\$ 20.115.745	\$ 32.120.295
29	\$ 29.519.240		\$ 18.003.626	\$ 3.885.391	\$ 20.115.745	\$ 32.192.295
30	\$ 29.519.240		\$ 18.207.626	\$ 3.885.391	\$ 20.151.745	\$ 32.336.295
31	\$ 29.519.240		\$ 18.341.626		\$ 20.349.745	
<b>PROMEDIO MENSUAL</b>	<b>\$ 14.023.887</b>	<b>\$ 21.356.340</b>	<b>\$ 17.866.284</b>	<b>\$ 12.749.405</b>	<b>\$ 17.798.496</b>	<b>\$ 26.070.228</b>

<b>SALDO PROMEDIO DIARIO</b>	<b>\$ 18.310.773</b>
------------------------------	----------------------

**Gráfico N° 38:**



## **2 Análisis de operaciones bancarias**

Los antecedentes transaccionales que se indican a continuación reflejan la magnitud de las operaciones bancarias de las cuentas corrientes de la Municipalidad y de los servicios incorporados a su gestión desde el 01 de enero de 2021 hasta el 30 de junio de 2022. Específicamente se analizará lo siguiente:

### **2.1 Depósitos**

### **2.2 Giros**

### **2.3 Cheques girados**

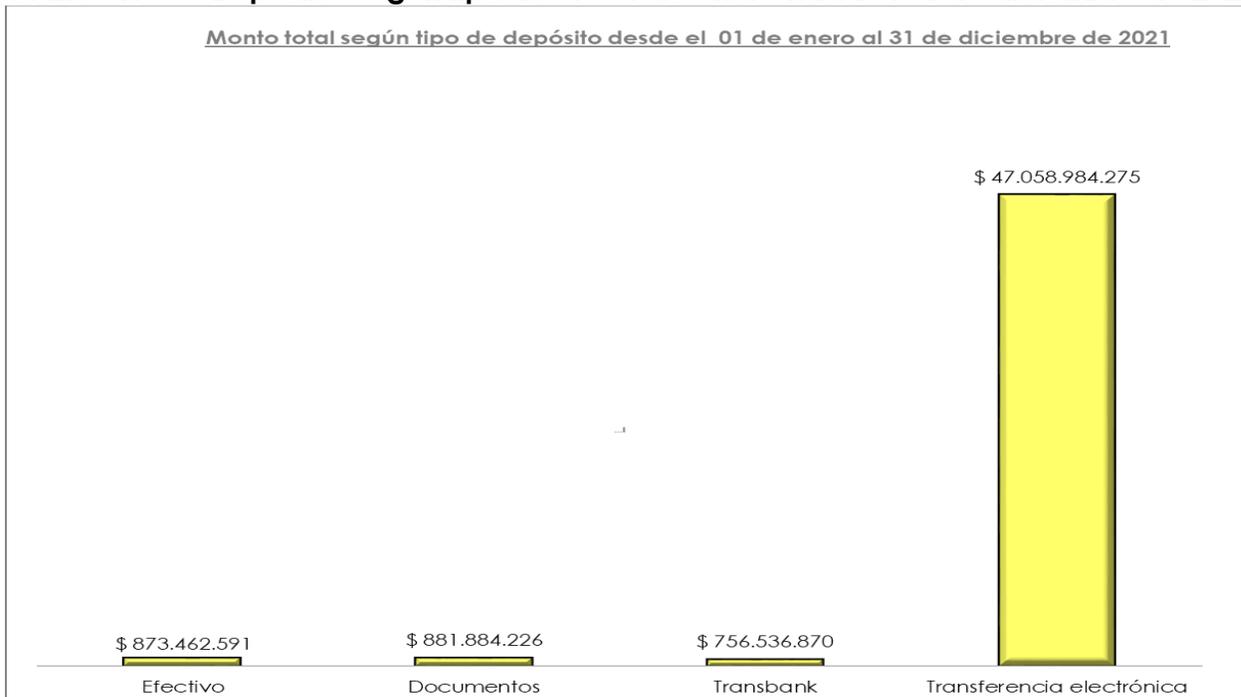
## 2.1 Depósitos

A continuación, se presenta un cuadro resumen del total de fondos depositados en cada cuenta corriente según la modalidad que corresponda desde el 01 de enero 2021 hasta el 30 de junio de 2022, a saber:

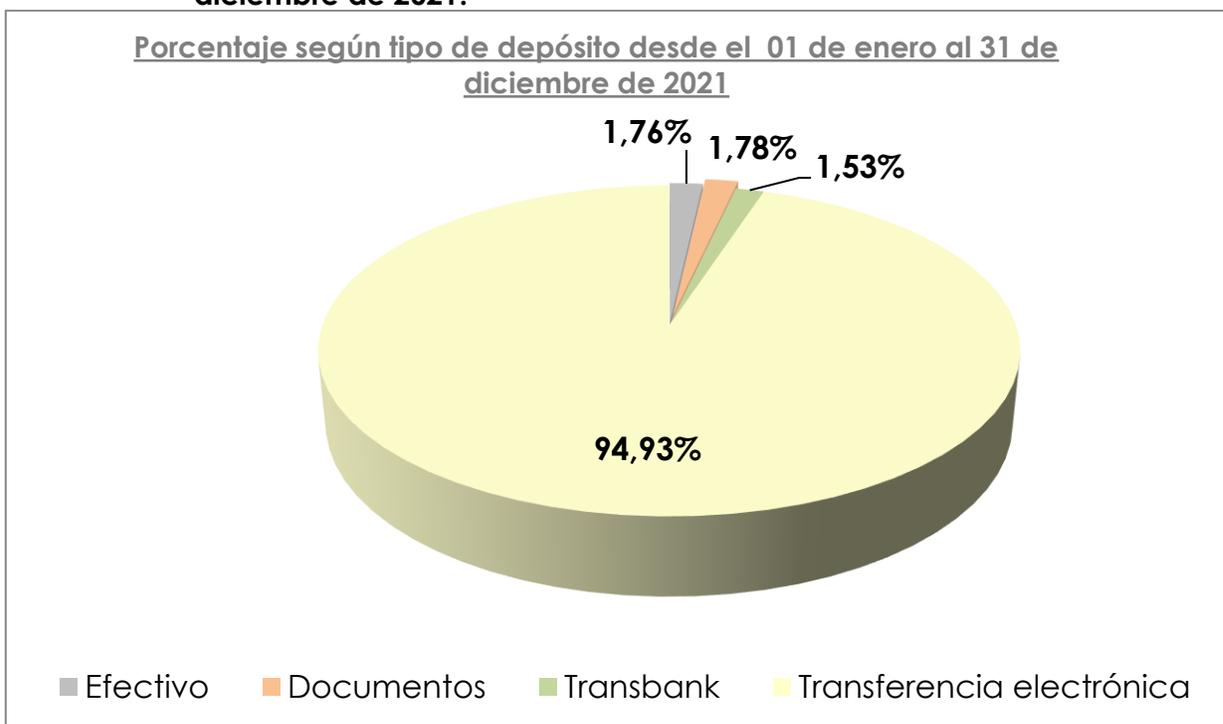
**Tabla N° 38: Depósitos totales desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.**

N°	Denominación	Efectivo	Documentos	Transbank	Transferencia electrónica	Total
1	Fondos ordinarios	\$ 831.583.402	\$ 681.379.952	\$ 751.008.470	\$ 19.149.460.590	\$ 21.413.432.414
2	F.N.D.R	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.475.756	\$ 178.475.756
3	Programa Mujeres Jefas de Hogar	\$ 0	\$ 41.633.769	\$ 0	\$ 98.200.966	\$ 139.834.735
4	Recursos SENCE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 30.486.500	\$ 30.486.500
5	Proyecto OPD Sename	\$ 0	\$ 6.000.000	\$ 0	\$ 83.792.536	\$ 89.792.536
6	Protección Social Fondos Mideplan	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 313.023.844	\$ 313.063.844
7	Plan Comunal Seguridad Pública	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000
8	Plan Reparaciones Menores	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 150.191.204	\$ 150.191.204
9	Remuneraciones Personal Planta	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.727.948.313	\$ 2.727.948.313
10	Comité de Bienestar	\$ 6.686.000	\$ 55.568.802	\$ 0	\$ 37.903.207	\$ 100.158.009
11	Sin denominación	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000
12	Servicio de Educación	\$ 2.419.840	\$ 24.193.519	\$ 0	\$ 12.217.694.857	\$ 12.244.308.216
13	Aportes Capital Educación	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19.600.000	\$ 19.600.000
14	Implem. Enseñanza Media TEC-PROF.	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 556.386.240	\$ 556.386.240
15	Recursos Ley SEP	\$ 577.500	\$ 0	\$ 0	\$ 2.047.586.504	\$ 2.048.164.004
16	Servicio de Salud	\$ 4.819.789	\$ 73.108.184	\$ 5.528.400	\$ 9.273.317.762	\$ 9.356.774.135
17	Servicio de Bienestar Salud	\$ 27.336.060	\$ 0	\$ 0	\$ 112.515.996	\$ 139.852.056
	<b>Totales</b>	<b>\$ 873.462.591</b>	<b>\$ 881.884.226</b>	<b>\$ 756.536.870</b>	<b>\$ 47.058.984.275</b>	<b>\$ 49.570.867.962</b>

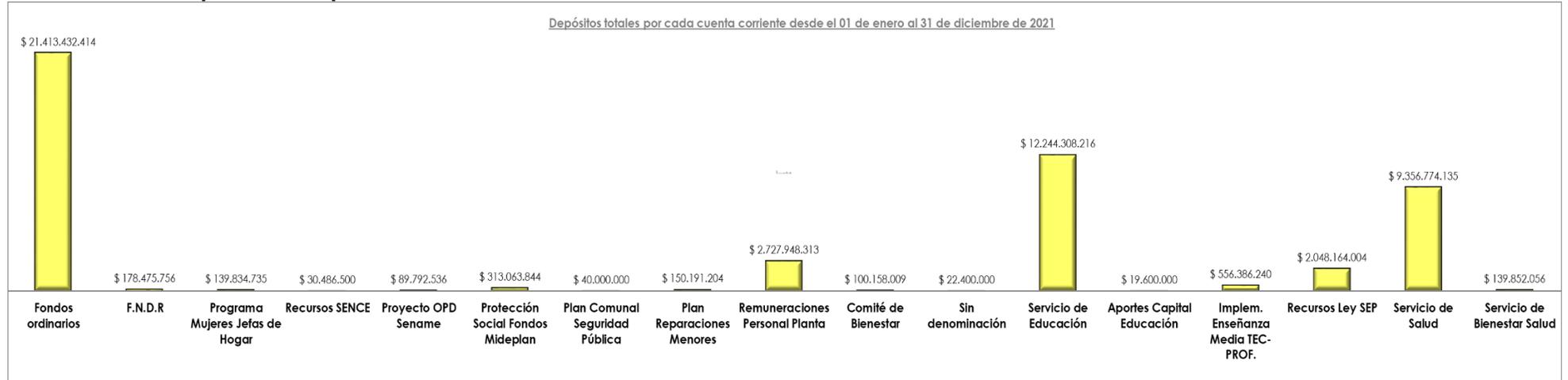
**Gráfico N° 39: Depósitos según tipo desde 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021.**



**Gráfico N° 40: Porcentaje según tipo depósito desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021.**



**Gráfico N° 41: Depósito total por cada cuenta corriente desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021.**

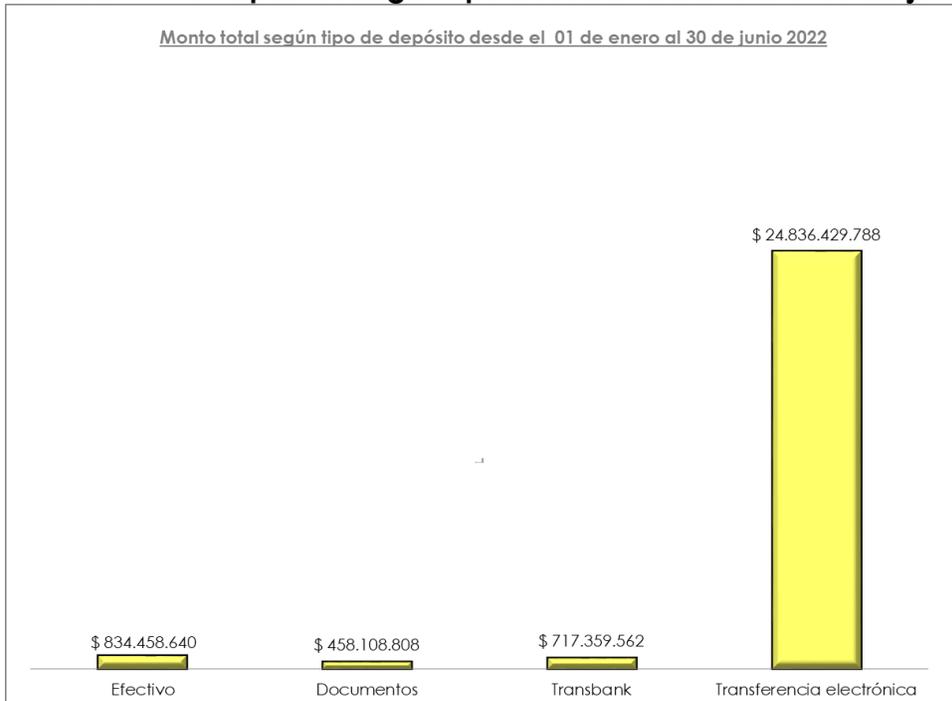


**Tabla N° 39: Depósitos totales desde el 01 de enero al 30 de junio de 2022.**

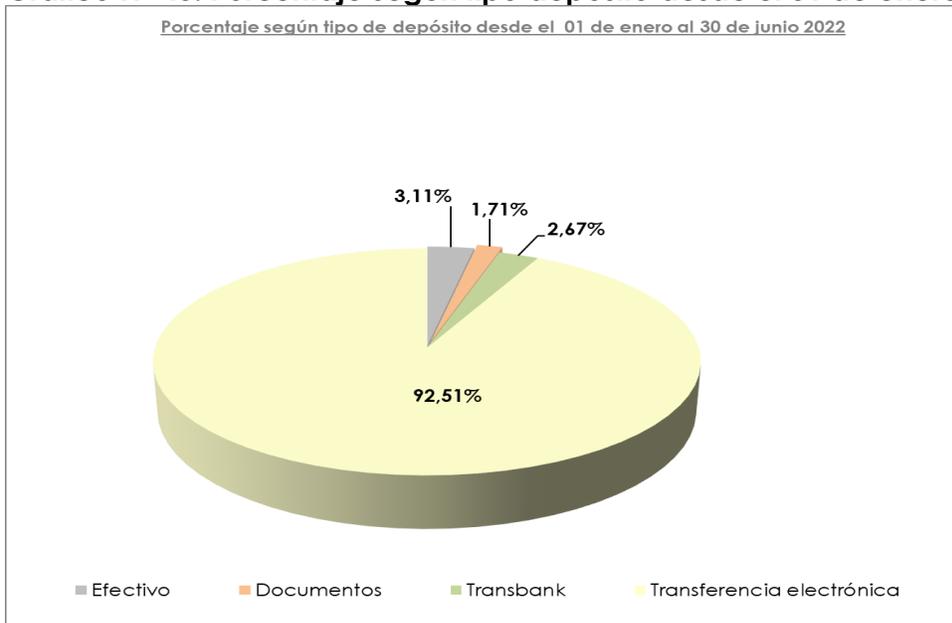
N°	Denominación	Efectivo	Documentos	Transbank	Transferencia electrónica	Total
1	Fondos ordinarios	\$ 814.329.092	\$ 376.048.332	\$ 713.137.122	\$ 10.341.147.970	\$ 12.244.662.516
2	F.N.D.R	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 211.834.699	\$ 211.834.699
3	Programa Mujeres Jefas de Hogar	\$ 0	\$ 16.500.000	\$ 0	\$ 20.000.000	\$ 36.500.000
4	Recursos SENCE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 21.780.000	\$ 21.780.000
5	Proyecto OPD Sename	\$ 0	\$ 9.000.000	\$ 0	\$ 41.413.680	\$ 50.413.680
6	Protección Social Fondos Mideplan	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 84.301.958	\$ 84.301.958
7	Plan Comunal Seguridad Pública	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
8	Plan Reparaciones Menores	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.492.432	\$ 3.492.432
9	Remuneraciones Personal Planta	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.665.407.405	\$ 1.665.407.405
10	Comité de Bienestar	\$ 1.461.000	\$ 503.234	\$ 0	\$ 42.499.647	\$ 44.463.881
11	Sin denominación	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.600.000	\$ 5.600.000
12	Servicio de Educación	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.133.697.806	\$ 6.133.697.806
13	Aportes Capital Educación	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.800.000	\$ 9.800.000
14	Implem. Enseñanza Media TEC-PROF.	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
15	Recursos Ley SEP	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.111.535.000	\$ 1.111.535.000
16	Servicio de Salud	\$ 176.548	\$ 56.057.242	\$ 4.222.440	\$ 5.036.561.720	\$ 5.097.017.950
17	Servicio de Bienestar Salud	\$ 18.492.000	\$ 0	\$ 0	\$ 107.357.471	\$ 125.849.471
	<b>Total depósitos año 2022 (*)</b>	<b>\$ 834.458.640</b>	<b>\$ 458.108.808</b>	<b>\$ 717.359.562</b>	<b>\$ 24.836.429.788</b>	<b>\$ 26.846.356.798</b>

(\*): desde el 01 de enero al 30 de junio de 2022

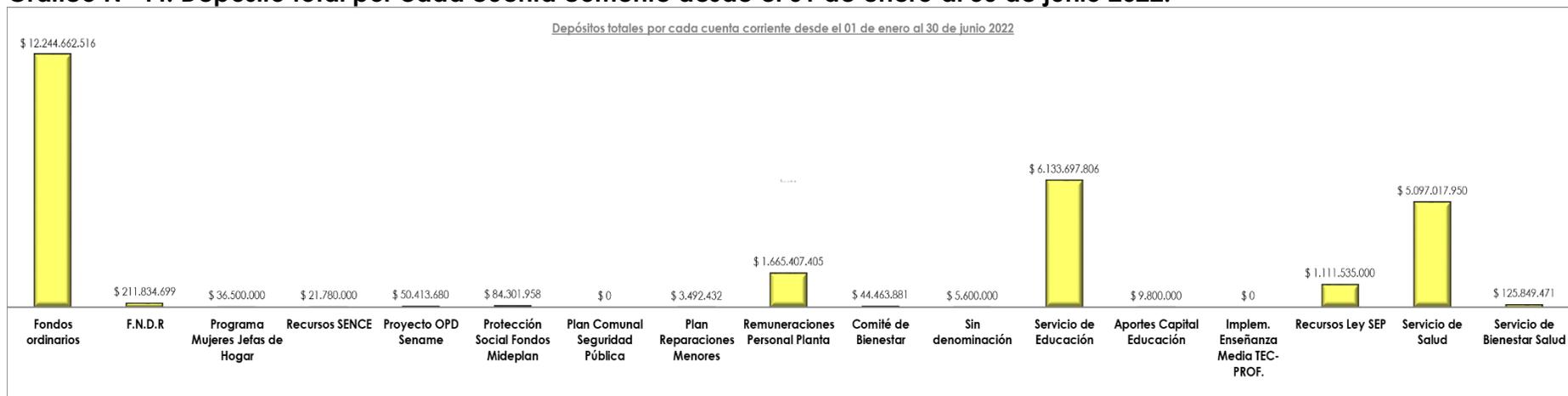
**Gráfico N° 42: Depósitos según tipo desde 01 de enero al 30 de junio 2022.**



**Gráfico N° 43: Porcentaje según tipo depósito desde el 01 de enero al 30 de junio 2022.**



**Gráfico N° 44: Depósito total por cada cuenta corriente desde el 01 de enero al 30 de junio 2022.**



En el siguiente apartado se analizarán los depósitos diarios de la Municipalidad y de los servicios incorporados a su gestión desde el 01 de enero de 2021 hasta el 30 de junio de 2022, clasificados en efectivo, documentos, transbank y transferencia electrónica de cada cuenta corriente. La información corresponde a las siguientes cuentas corrientes:

**Tabla N° 40:**

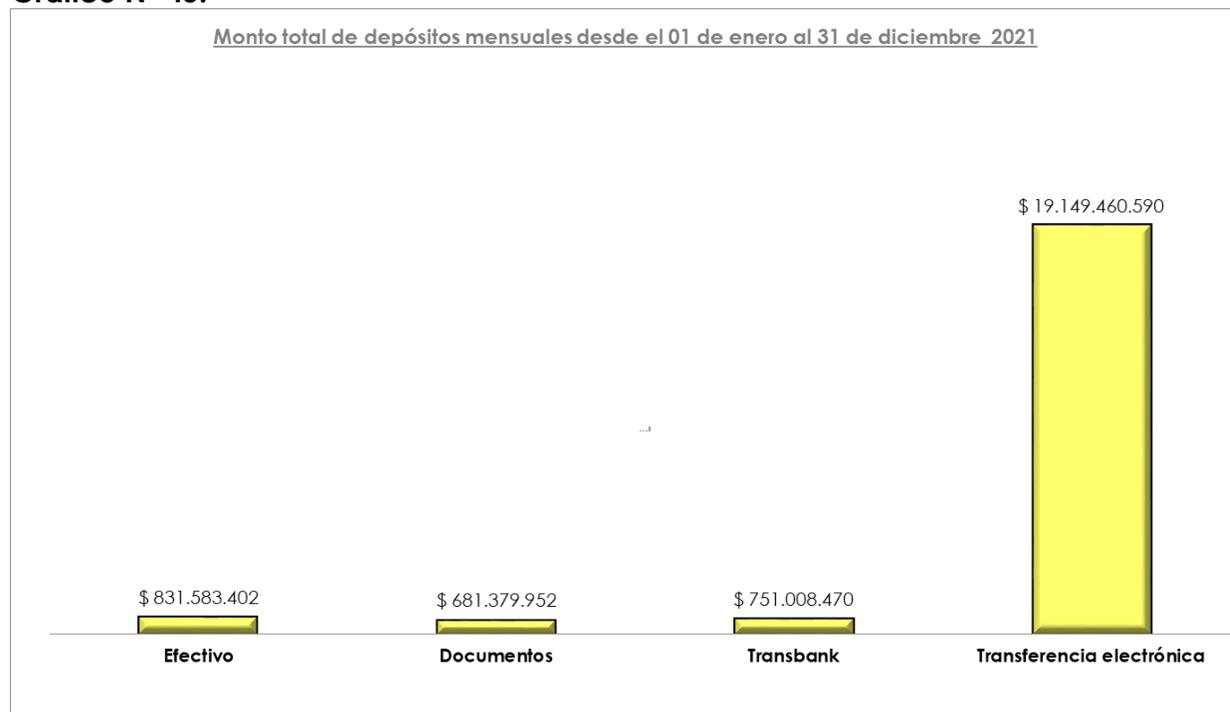
<b>N°</b>	<b>NOMBRE</b>
2.1.1	Fondos ordinarios
2.1.2	F.N.D.R
2.1.3	Programa Mujeres Jefas de Hogar
2.1.4	Recursos SENCE
2.1.5	Proyecto OPD Sename
2.1.6	Protección Social Fondos Mideplan
2.1.7	Plan Comunal Seguridad Pública
2.1.8	Plan Reparaciones Menores
2.1.9	Remuneraciones Personal Planta
2.1.10	Comité de Bienestar
2.1.11	Sin denominación
2.1.12	Servicio de Educación
2.1.13	Aportes Capital Educación
2.1.14	Implem. Enseñanza Media TEC-PROF.
2.1.15	Recursos Ley SEP
2.1.16	Servicio de Salud
2.1.17	Servicio de Bienestar Salud

## 2.1.1 Estructura de depósitos Cuenta Fondos Municipales.

**Tabla N° 41: Estructura depósitos desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre 2021.**

Año	Mes	Efectivo	Documentos	Transbank	Transferencia Electrónica	Total
2021	Enero	\$ 54.152.950	\$ 69.995.118	\$ 35.940.819	\$ 1.463.642.668	\$ 1.623.731.555
	Febrero	\$ 44.167.325	\$ 96.924.710	\$ 34.845.338	\$ 1.053.105.328	\$ 1.229.042.701
	Marzo	\$ 208.211.165	\$ 32.588.124	\$ 176.004.750	\$ 1.280.569.427	\$ 1.697.373.466
	Abril	\$ 135.193.880	\$ 25.593.404	\$ 171.626.010	\$ 1.915.357.955	\$ 2.247.771.249
	Mayo	\$ 42.128.710	\$ 5.848.700	\$ 37.497.012	\$ 2.049.553.422	\$ 2.135.027.844
	Junio	\$ 37.961.896	\$ 10.511.153	\$ 33.916.410	\$ 1.704.989.947	\$ 1.787.379.406
	Julio	\$ 61.762.320	\$ 114.786.970	\$ 45.770.650	\$ 1.673.177.222	\$ 1.895.497.162
	Agosto	\$ 62.371.090	\$ 106.360.207	\$ 55.270.965	\$ 1.427.426.396	\$ 1.651.428.658
	Septiembre	\$ 63.587.180	\$ 54.917.100	\$ 59.207.352	\$ 1.760.524.821	\$ 1.938.236.453
	Octubre	\$ 54.829.320	\$ 69.192.162	\$ 47.013.604	\$ 1.539.289.461	\$ 1.710.324.547
	Noviembre	\$ 33.394.086	\$ 47.563.715	\$ 29.350.165	\$ 1.231.599.363	\$ 1.341.907.329
	Diciembre	\$ 33.823.480	\$ 47.098.589	\$ 24.565.395	\$ 2.050.224.580	\$ 2.155.712.044
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 831.583.402</b>	<b>\$ 681.379.952</b>	<b>\$ 751.008.470</b>	<b>\$ 19.149.460.590</b>	<b>\$ 21.413.432.414</b>
<b>PORCENTAJE</b>		3,88%	3,18%	3,51%	89,43%	100,00%

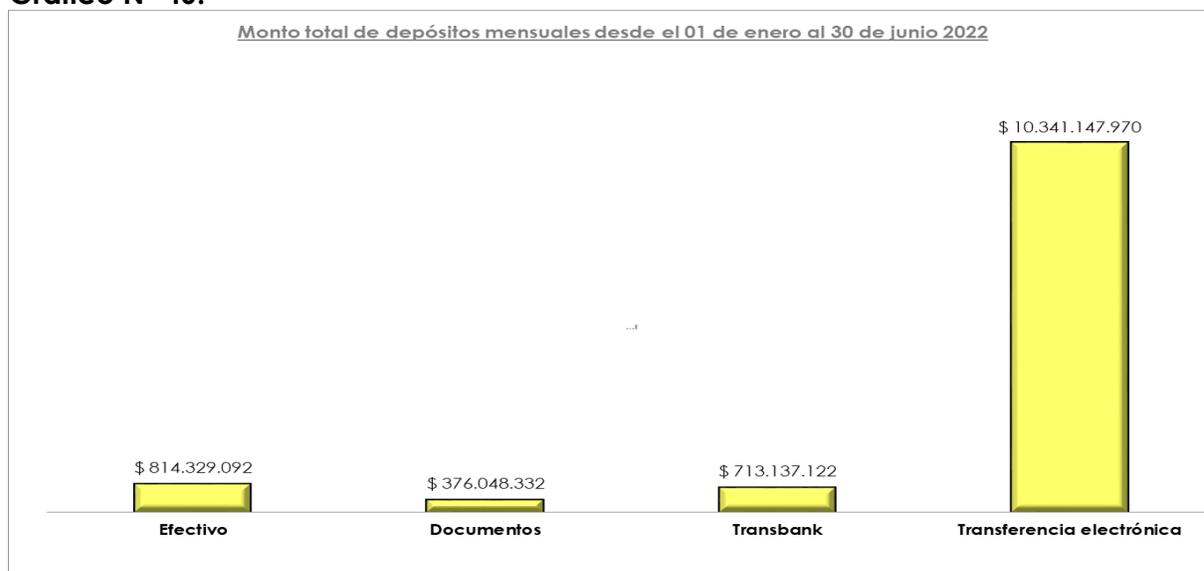
**Gráfico N° 45:**



**Tabla N° 42: Estructura depósitos desde el 01 de enero al 30 de junio 2022.**

Año	Mes	Efectivo	Documentos	Transbank	Transferencia Electrónica	Total
2022	Enero	\$ 67.276.120	\$ 98.429.971	\$ 43.564.948	\$ 1.571.214.477	\$ 1.780.485.516
	Febrero	\$ 56.066.760	\$ 32.798.437	\$ 53.516.085	\$ 1.364.381.516	\$ 1.506.762.798
	Marzo	\$ 275.878.520	\$ 147.946.184	\$ 273.869.739	\$ 1.362.397.131	\$ 2.060.091.574
	Abril	\$ 154.360.882	\$ 31.252.305	\$ 188.298.218	\$ 1.630.325.501	\$ 2.004.236.906
	Mayo	\$ 128.160.600	\$ 21.194.312	\$ 66.874.645	\$ 2.757.695.682	\$ 2.973.925.239
	Junio	\$ 132.586.210	\$ 44.427.123	\$ 87.013.487	\$ 1.655.133.663	\$ 1.919.160.483
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 814.329.092</b>	<b>\$ 376.048.332</b>	<b>\$ 713.137.122</b>	<b>\$ 10.341.147.970</b>	<b>\$ 12.244.662.516</b>
<b>PORCENTAJE</b>		6,65%	3,07%	5,82%	84,45%	100,00%

**Gráfico N° 46:**

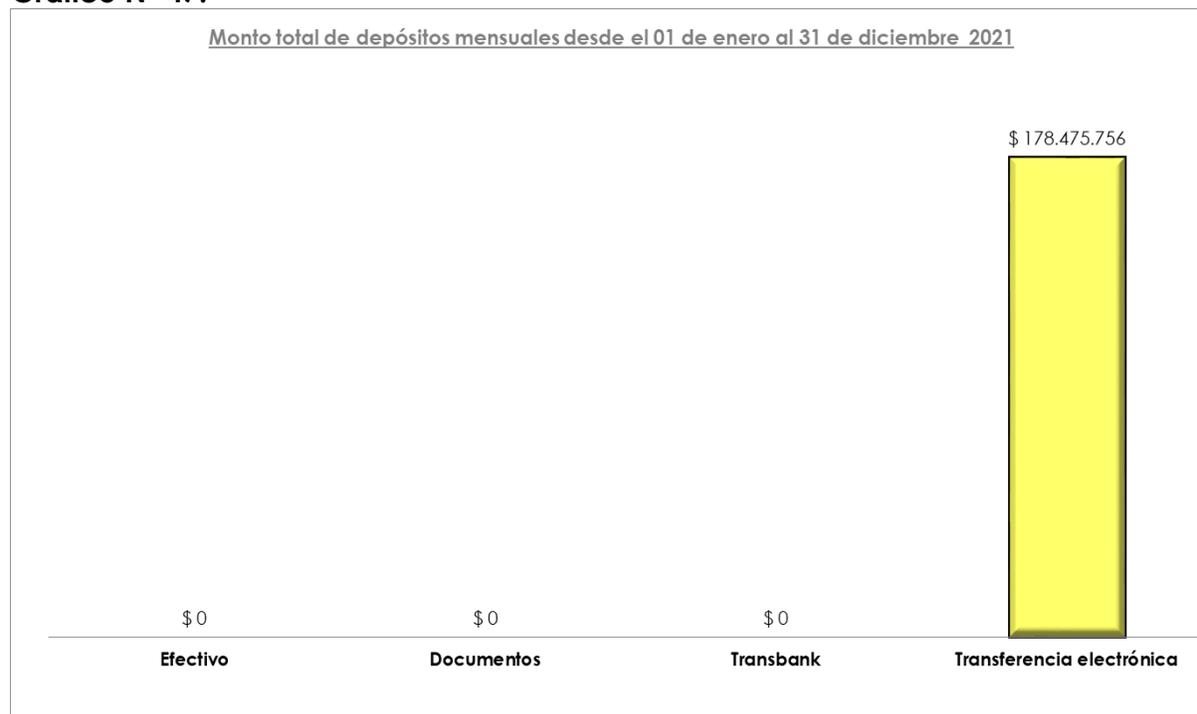


## 2.1.2 Estructura de depósitos Cuenta F.N.D.R.

Tabla N° 43: Estructura depósitos desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre 2021.

Año	Mes	Efectivo	Documentos	Transbank	Transferencia Electrónica	Total
2021	Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.793.290	\$ 41.793.290
	Febrero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.124.760	\$ 11.124.760
	Marzo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 21.073.461	\$ 21.073.461
	Abril	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.222.360	\$ 82.222.360
	Mayo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Junio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Julio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19.998.802	\$ 19.998.802
	Agosto	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.986.078	\$ 1.986.078
	Septiembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Octubre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 177.000	\$ 177.000
	Noviembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 100.005	\$ 100.005
	Diciembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 178.475.756</b>	<b>\$ 178.475.756</b>
<b>PORCENTAJE</b>		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

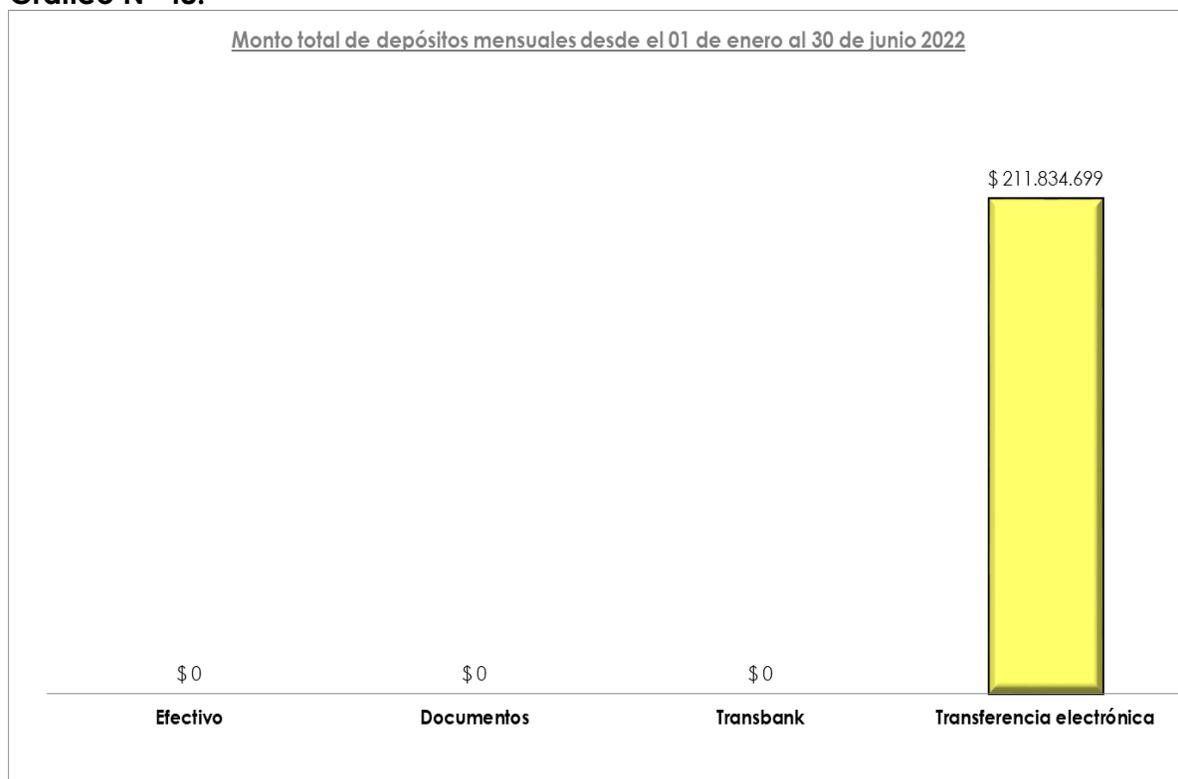
Gráfico N° 47:



**Tabla N° 44: Estructura depósitos desde el 01 de enero al 30 de junio 2022.**

Año	Mes	Efectivo	Documentos	Transbank	Transferencia Electrónica	Total
2022	Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 23.379.237	\$ 23.379.237
	Febrero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Marzo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.951.974	\$ 4.951.974
	Abril	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 20.774.515	\$ 20.774.515
	Mayo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.005.437	\$ 57.005.437
	Junio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 105.723.536	\$ 105.723.536
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 211.834.699</b>	<b>\$ 211.834.699</b>
<b>PORCENTAJE</b>		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

**Gráfico N° 48:**

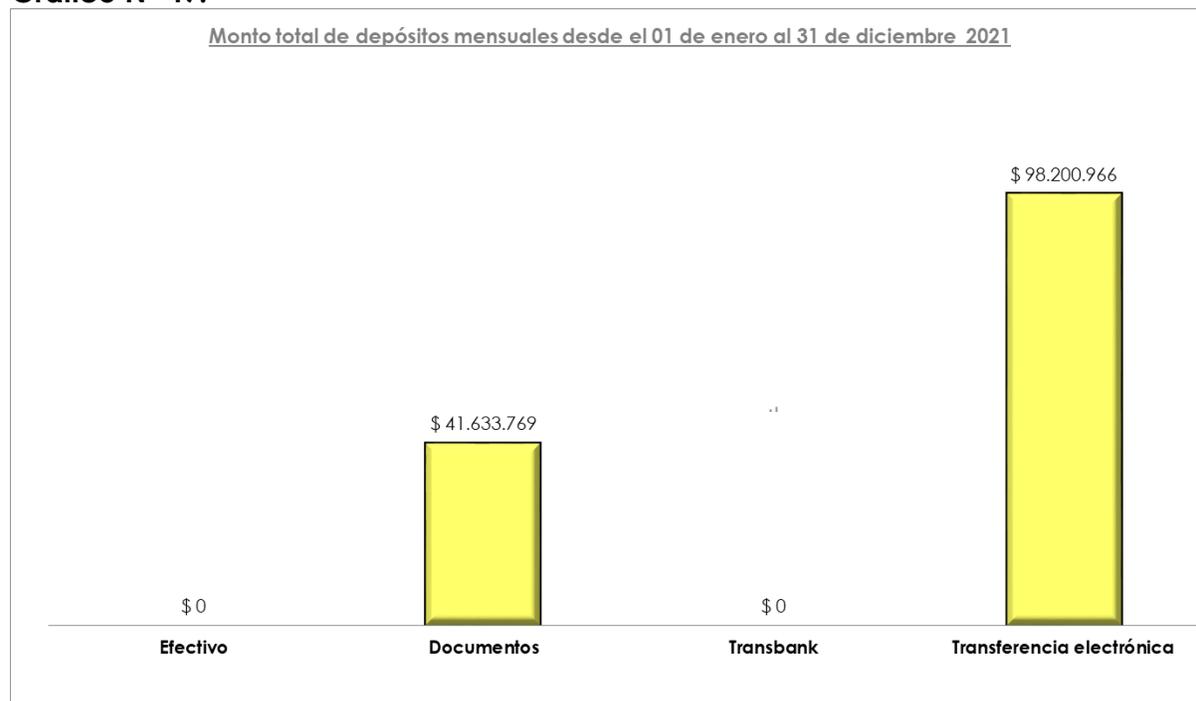


### 2.1.3 Estructura de depósitos Cuenta Programa Mujeres Jefas de Hogar.

Tabla N° 45: Estructura depósitos desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre 2021.

Año	Mes	Efectivo	Documentos	Transbank	Transferencia Electrónica	Total
2021	Enero	\$ 0	\$ 4.327.364	\$ 0	\$ 19.741.941	\$ 24.069.305
	Febrero	\$ 0	\$ 8.098.927	\$ 0	\$ 0	\$ 8.098.927
	Marzo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Abril	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 49.020.103	\$ 49.020.103
	Mayo	\$ 0	\$ 7.034.842	\$ 0	\$ 0	\$ 7.034.842
	Junio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Julio	\$ 0	\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 24.606.254	\$ 34.606.254
	Agosto	\$ 0	\$ 12.172.636	\$ 0	\$ 0	\$ 12.172.636
	Septiembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Octubre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.133.518	\$ 4.133.518
	Noviembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 699.150	\$ 699.150
	Diciembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 0</b>	<b>\$ 41.633.769</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 98.200.966</b>	<b>\$ 139.834.735</b>
<b>PORCENTAJE</b>		0,00%	29,77%	0,00%	70,23%	100,00%

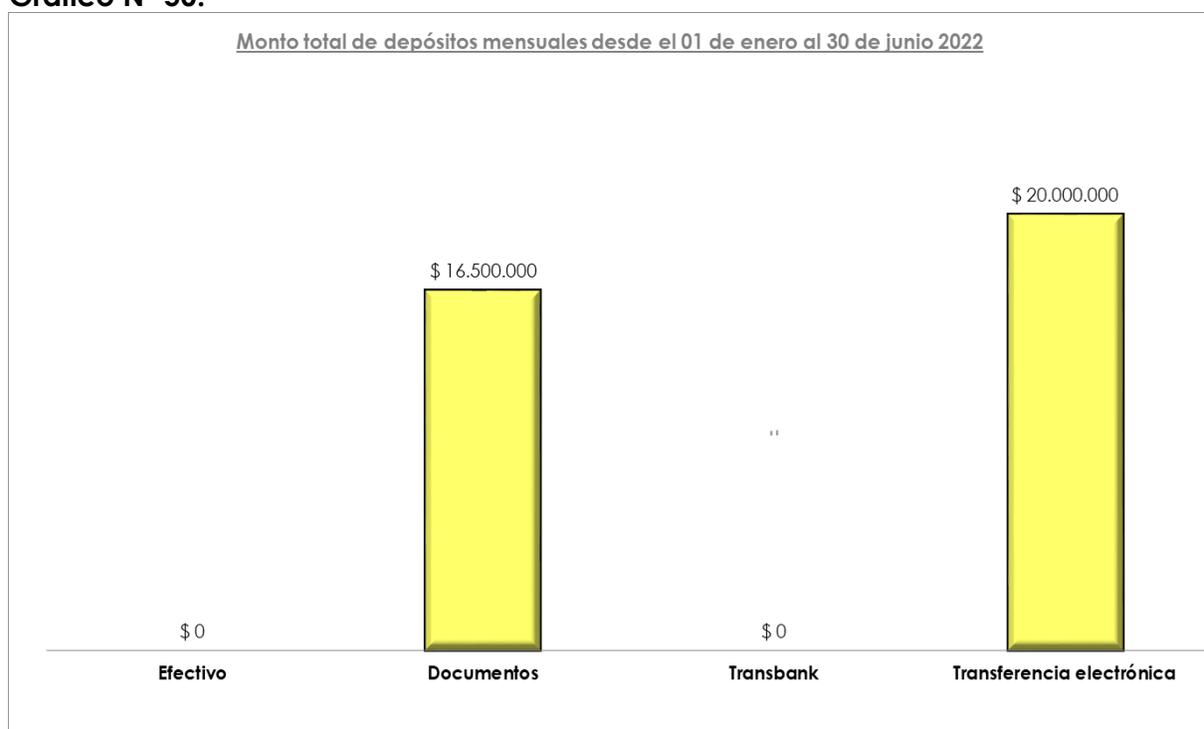
Gráfico N° 49:



**Tabla N° 46: Estructura depósitos desde el 01 de enero al 30 de junio 2022.**

Año	Mes	Efectivo	Documentos	Transbank	Transferencia Electrónica	Total
2022	Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000
	Febrero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Marzo	\$ 0	\$ 16.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 16.500.000
	Abril	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Mayo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Junio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 0</b>	<b>\$ 16.500.000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 20.000.000</b>	<b>\$ 36.500.000</b>
<b>PORCENTAJE</b>		0,00%	45,21%	0,00%	54,79%	100,00%

**Gráfico N° 50:**

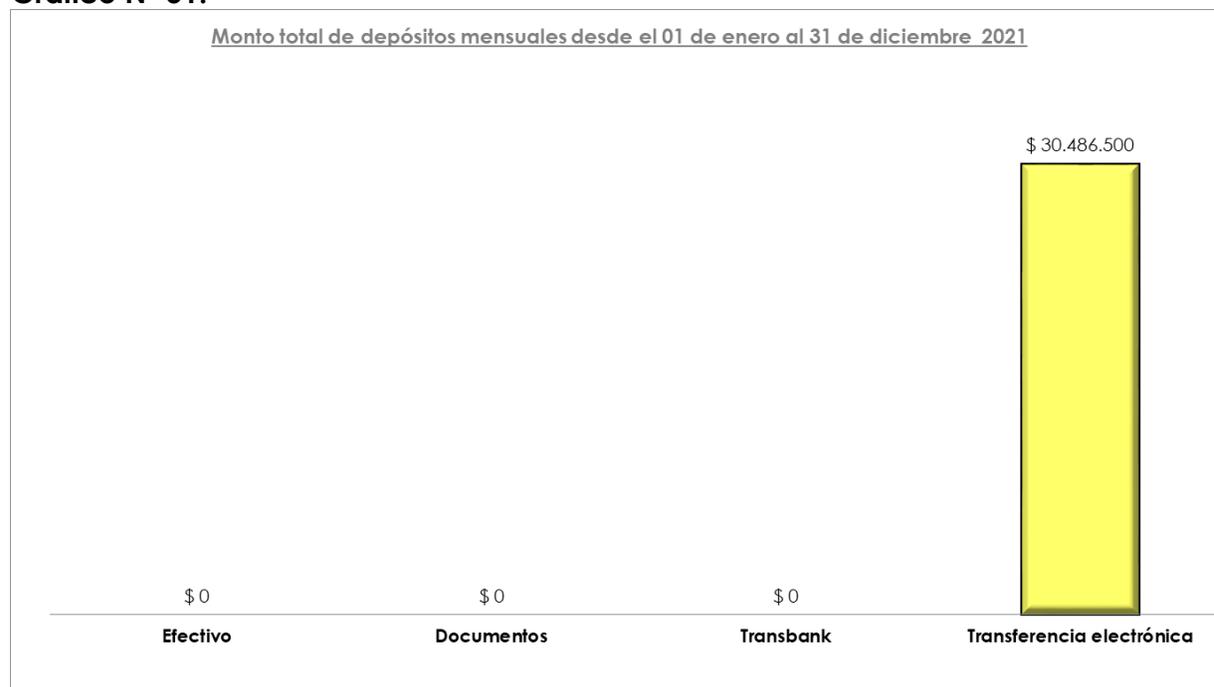


## 2.1.4 Estructura de depósitos Cuenta Recursos SENCE

Tabla N° 47: Estructura depósitos desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre 2021.

Año	Mes	Efectivo	Documentos	Transbank	Transferencia Electrónica	Total
2021	Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Febrero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 18.291.900	\$ 18.291.900
	Marzo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Abril	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Mayo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Junio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Julio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Agosto	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.194.600	\$ 12.194.600
	Septiembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Octubre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Noviembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Diciembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 30.486.500</b>	<b>\$ 30.486.500</b>
<b>PORCENTAJE</b>		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

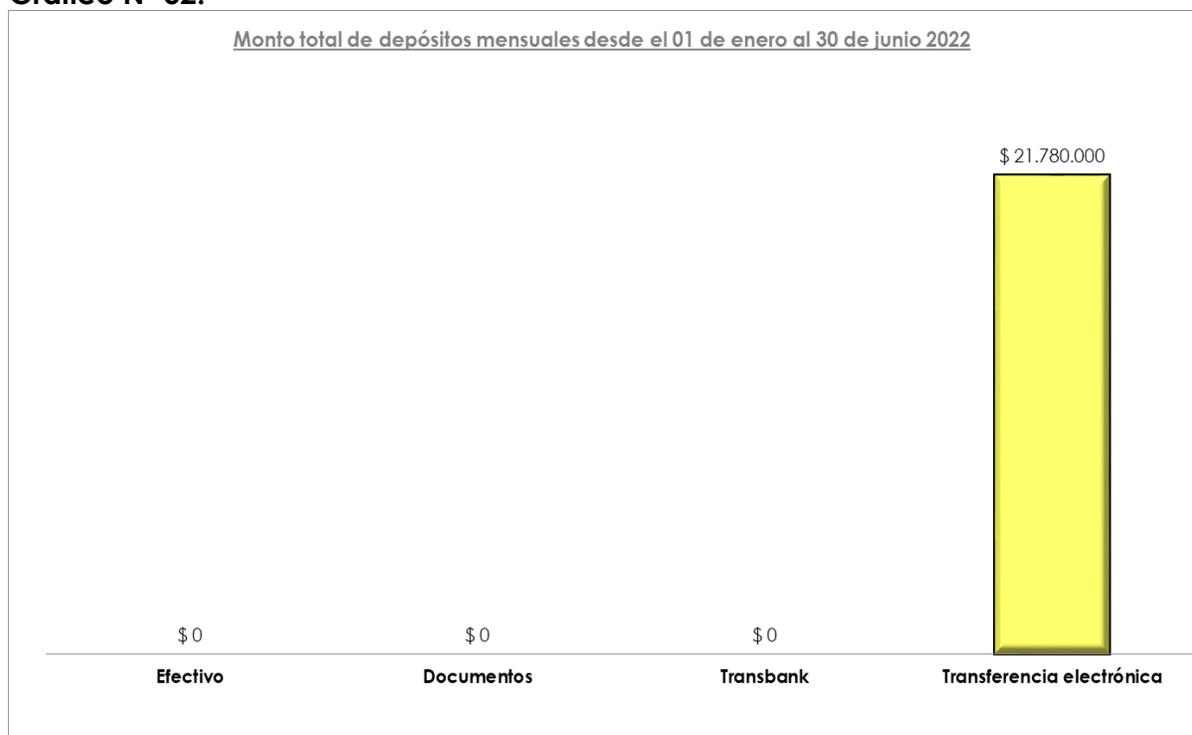
Gráfico N° 51:



**Tabla N° 48: Estructura depósitos desde el 01 de enero al al 30 de junio 2022.**

Año	Mes	Efectivo	Documentos	Transbank	Transferencia Electrónica	Total
2022	Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 600.000	\$ 600.000
	Febrero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 21.180.000	\$ 21.180.000
	Marzo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Abril	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Mayo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Junio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 21.780.000</b>	<b>\$ 21.780.000</b>
<b>PORCENTAJE</b>		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

**Gráfico N° 52:**

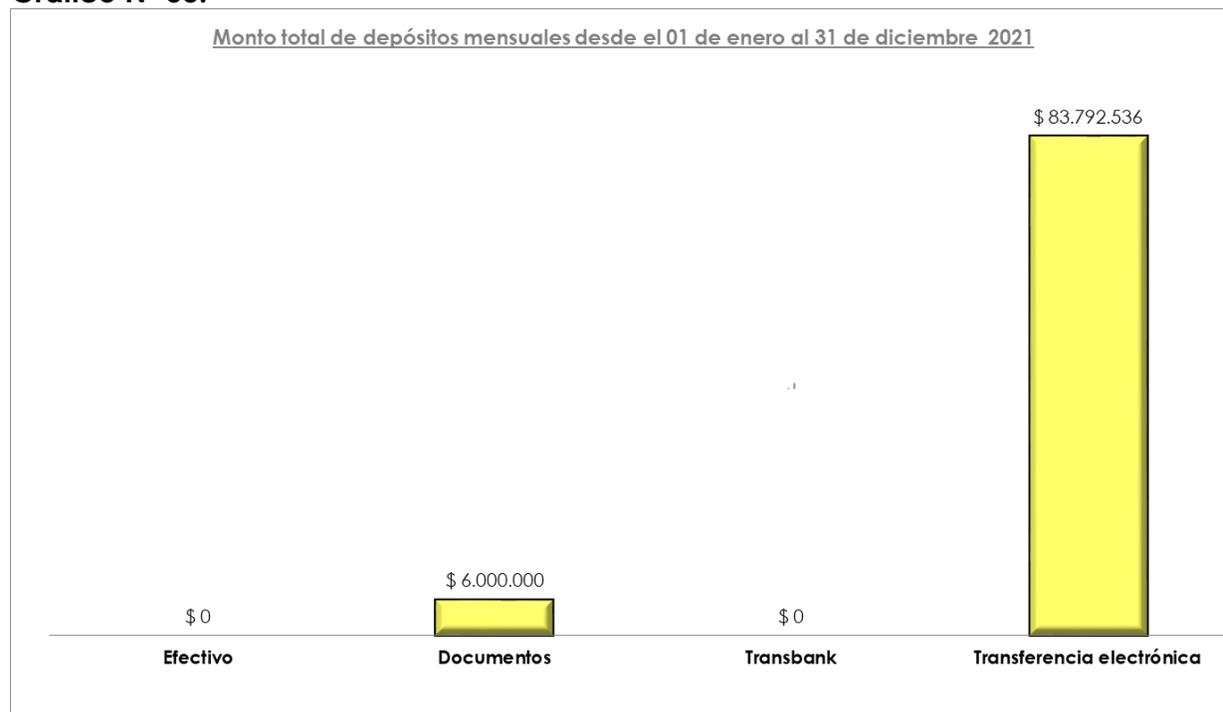


## 2.1.5 Estructura de depósitos Cuenta Proyecto OPD Sename

Tabla N° 49: Estructura depósitos desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre 2021.

Año	Mes	Efectivo	Documentos	Transbank	Transferencia Electrónica	Total
2021	Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.439.140	\$ 6.439.140
	Febrero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.439.140	\$ 6.439.140
	Marzo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.439.140	\$ 6.439.140
	Abril	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.439.140	\$ 6.439.140
	Mayo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.439.147	\$ 6.439.147
	Junio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.439.140	\$ 6.439.140
	Julio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.439.140	\$ 6.439.140
	Agosto	\$ 0	\$ 3.000.000	\$ 0	\$ 6.439.140	\$ 9.439.140
	Septiembre	\$ 0	\$ 3.000.000	\$ 0	\$ 6.439.140	\$ 9.439.140
	Octubre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.439.140	\$ 6.439.140
	Noviembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.961.989	\$ 9.961.989
	Diciembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.439.140	\$ 9.439.140
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 0</b>	<b>\$ 6.000.000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 83.792.536</b>	<b>\$ 89.792.536</b>
<b>PORCENTAJE</b>		0,00%	6,68%	0,00%	93,32%	100,00%

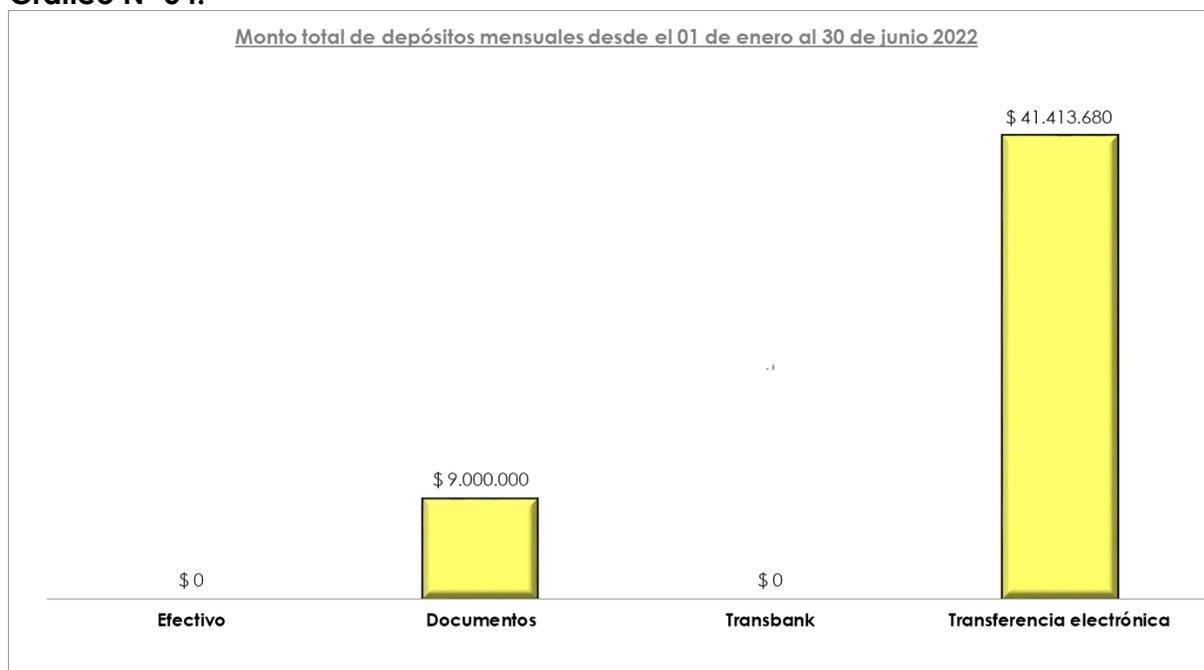
Gráfico N° 53:



**Tabla N° 50: Estructura depósitos desde el 01 de enero al 30 de junio 2022.**

Año	Mes	Efectivo	Documentos	Transbank	Transferencia Electrónica	Total
2022	Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.864.930	\$ 6.864.930
	Febrero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.939.630	\$ 6.939.630
	Marzo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.902.280	\$ 6.902.280
	Abril	\$ 0	\$ 3.000.000	\$ 0	\$ 6.902.280	\$ 9.902.280
	Mayo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.902.280	\$ 6.902.280
	Junio	\$ 0	\$ 6.000.000	\$ 0	\$ 6.902.280	\$ 12.902.280
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 0</b>	<b>\$ 9.000.000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 41.413.680</b>	<b>\$ 50.413.680</b>
<b>PORCENTAJE</b>		0,00%	17,85%	0,00%	82,15%	100,00%

**Gráfico N° 54:**

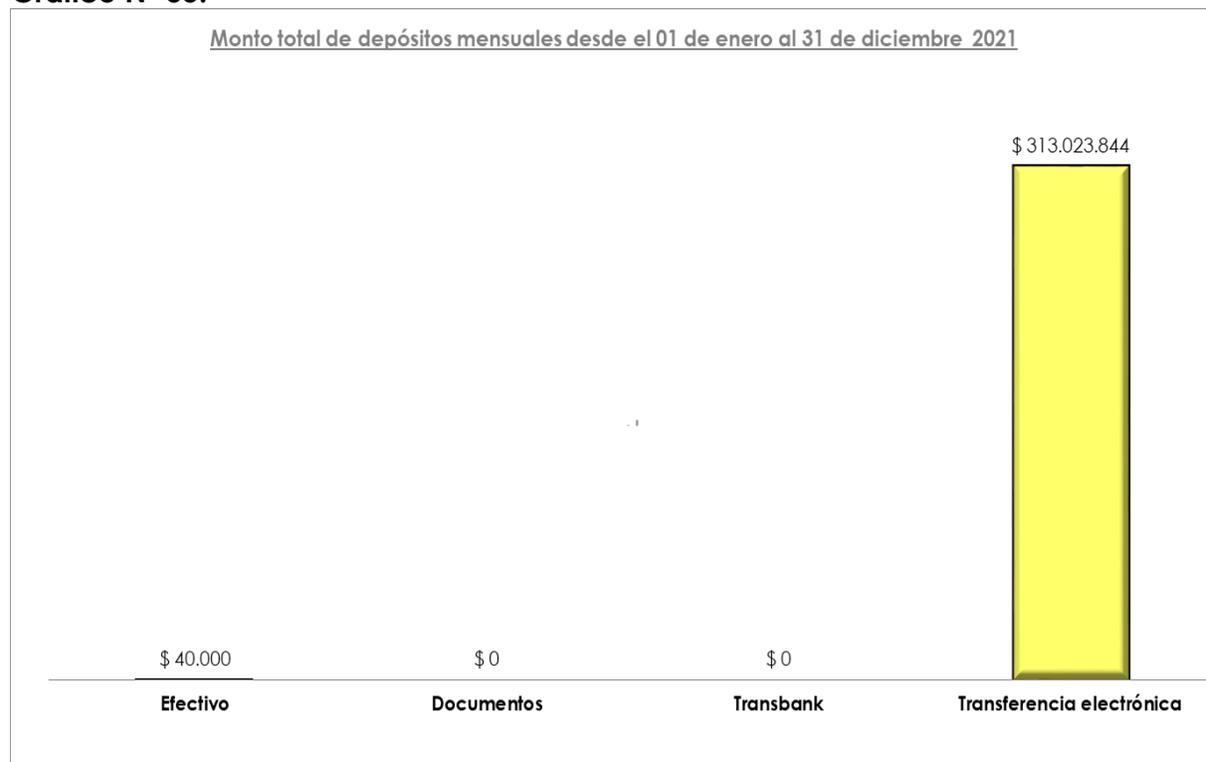


## 2.1.6 Estructura de depósitos Cuenta Protección Social Fondos Mideplan

Tabla N° 51: Estructura depósitos desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre 2021.

Año	Mes	Efectivo	Documentos	Transbank	Transferencia Electrónica	Total
2021	Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 48.143.096	\$ 48.143.096
	Febrero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 190.000	\$ 190.000
	Marzo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Abril	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.760.700	\$ 11.760.700
	Mayo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Junio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Julio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Agosto	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 84.711.367	\$ 84.711.367
	Septiembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 21.700.300	\$ 21.700.300
	Octubre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 27.984.335	\$ 27.984.335
	Noviembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 18.990.524	\$ 18.990.524
	Diciembre	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 99.543.522	\$ 99.583.522
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 40.000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 313.023.844</b>	<b>\$ 313.063.844</b>
<b>PORCENTAJE</b>		0,01%	0,00%	0,00%	99,99%	100,00%

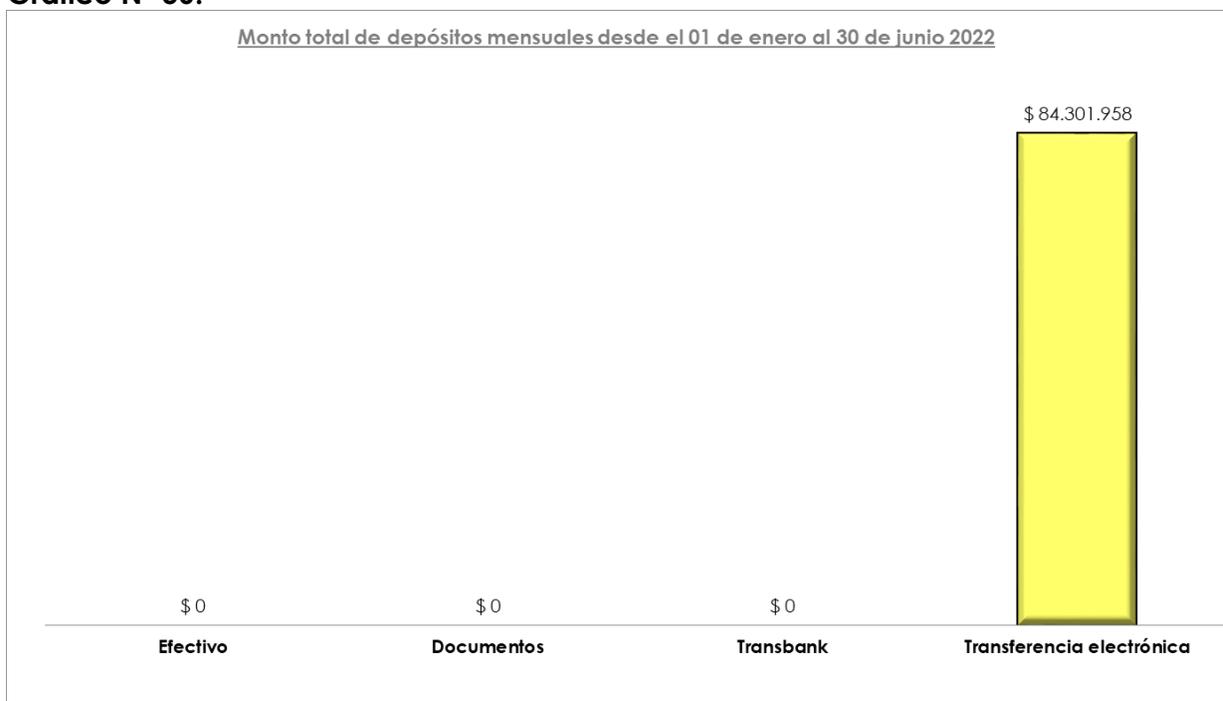
Gráfico N° 55:



**Tabla N° 52: Estructura depósitos desde el 01 de enero al 30 de junio 2022.**

Año	Mes	Efectivo	Documentos	Transbank	Transferencia Electrónica	Total
2022	Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 34.258.299	\$ 34.258.299
	Febrero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Marzo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Abril	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 18.040.000	\$ 18.040.000
	Mayo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 32.003.659	\$ 32.003.659
	Junio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 84.301.958</b>	<b>\$ 84.301.958</b>
<b>PORCENTAJE</b>		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

**Gráfico N° 56:**

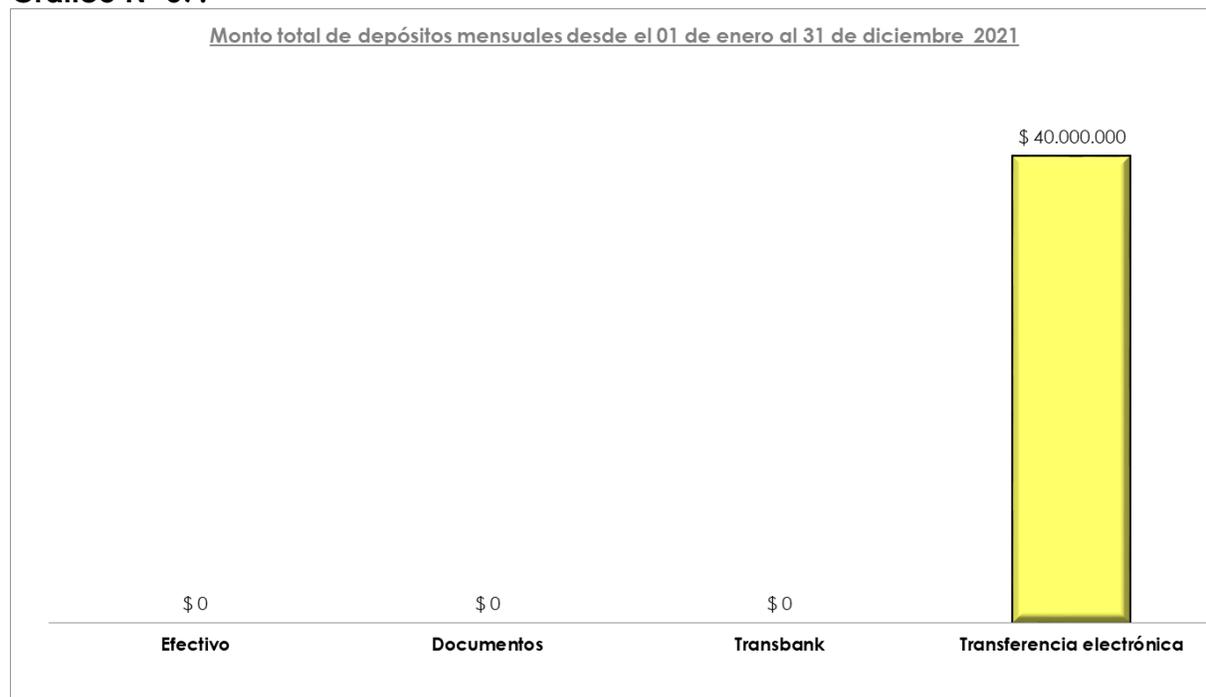


## 2.1.7 Estructura de depósitos Cuenta Plan Comunal Seguridad Pública

Tabla N° 53: Estructura depósitos desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre 2021.

Año	Mes	Efectivo	Documentos	Transbank	Transferencia Electrónica	Total
2021	Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Febrero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Marzo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Abril	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Mayo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Junio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Julio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Agosto	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Septiembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Octubre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000
	Noviembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Diciembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 40.000.000</b>	<b>\$ 40.000.000</b>
<b>PORCENTAJE</b>		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

Gráfico N° 57:



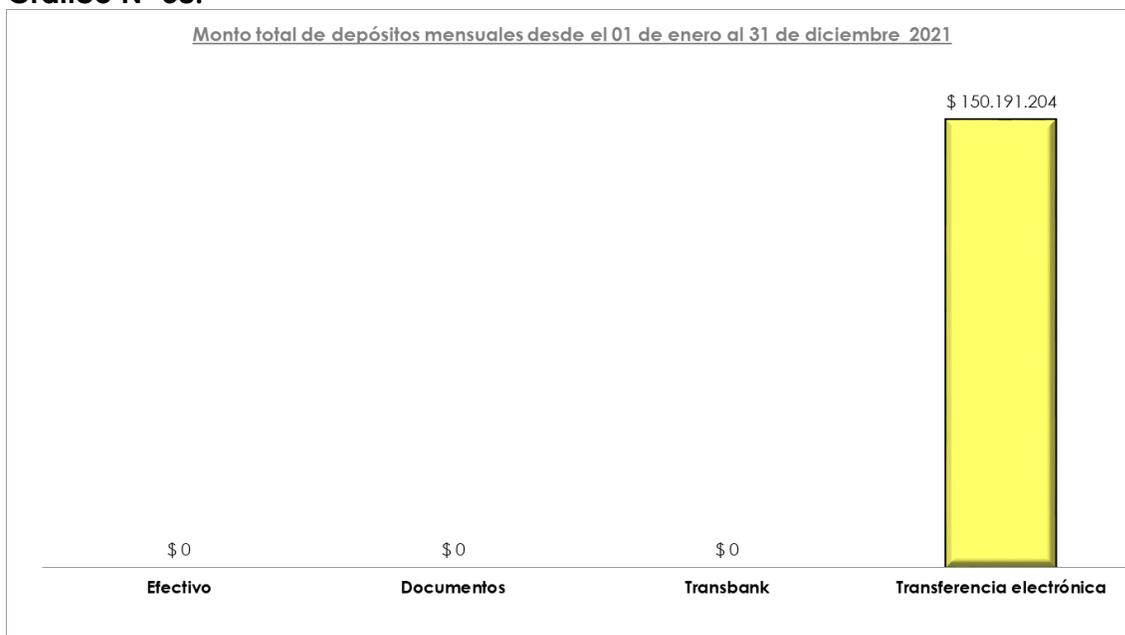
Esta cuenta no presenta movimientos desde el 01 de enero al 30 de junio 2022.

## 2.1.8 Estructura de depósitos Cuenta Plan Reparaciones Menores

Tabla N° 54: Estructura depósitos desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre 2021.

Año	Mes	Efectivo	Documentos	Transbank	Transferencia Electrónica	Total
2021	Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Febrero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Marzo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Abril	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Mayo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 150.191.204	\$ 150.191.204
	Junio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Julio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Agosto	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Septiembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Octubre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Noviembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Diciembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 150.191.204</b>	<b>\$ 150.191.204</b>
<b>PORCENTAJE</b>		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

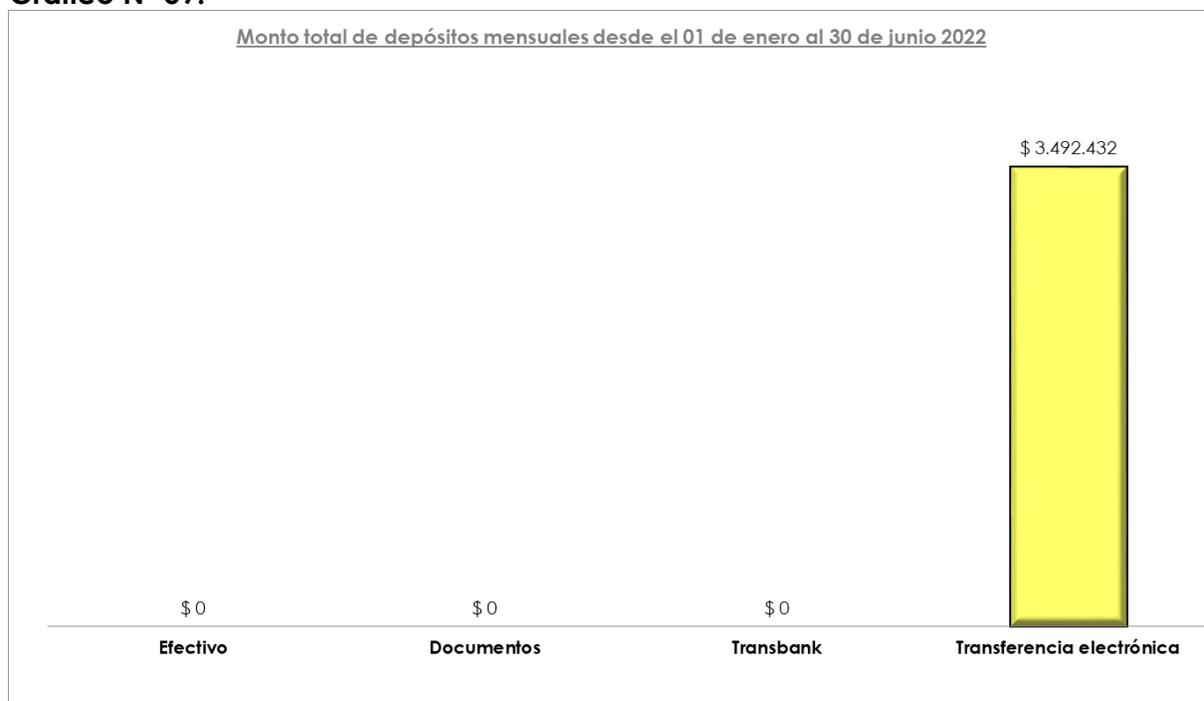
Gráfico N° 58:



**Tabla N° 55: Estructura depósitos desde el 01 de enero al 30 de junio 2022.**

Año	Mes	Efectivo	Documentos	Transbank	Transferencia Electrónica	Total
2022	Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Febrero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.492.432	\$ 3.492.432
	Marzo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Abril	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Mayo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Junio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 3.492.432</b>	<b>\$ 3.492.432</b>
<b>PORCENTAJE</b>		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

**Gráfico N° 59:**

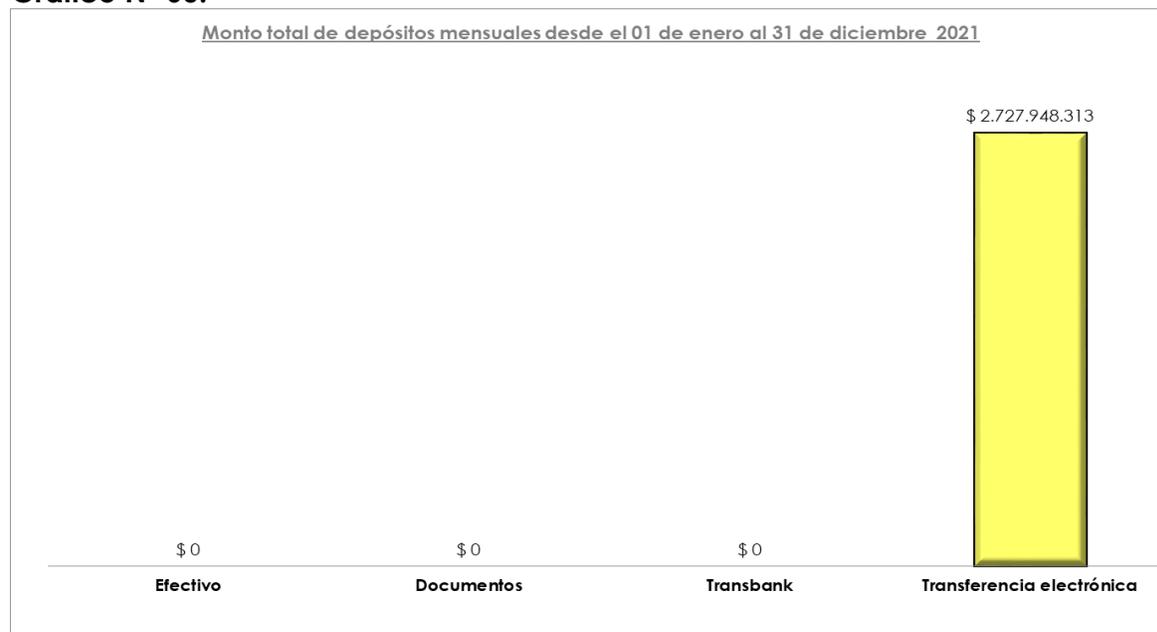


## 2.1.9 Estructura de depósitos Cuenta Remuneraciones Personal Planta.

Tabla N° 56: Estructura depósitos desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre 2021.

Año	Mes	Efectivo	Documentos	Transbank	Transferencia Electrónica	Total
2021	Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 196.114.549	\$ 196.114.549
	Febrero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 174.900.177	\$ 174.900.177
	Marzo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 209.150.730	\$ 209.150.730
	Abril	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.352.422	\$ 178.352.422
	Mayo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 263.178.474	\$ 263.178.474
	Junio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 176.643.882	\$ 176.643.882
	Julio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 265.706.428	\$ 265.706.428
	Agosto	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 173.411.439	\$ 173.411.439
	Septiembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 196.456.601	\$ 196.456.601
	Octubre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 298.746.383	\$ 298.746.383
	Noviembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 198.928.638	\$ 198.928.638
	Diciembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 396.358.590	\$ 396.358.590
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 2.727.948.313</b>	<b>\$ 2.727.948.313</b>
<b>PORCENTAJE</b>		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

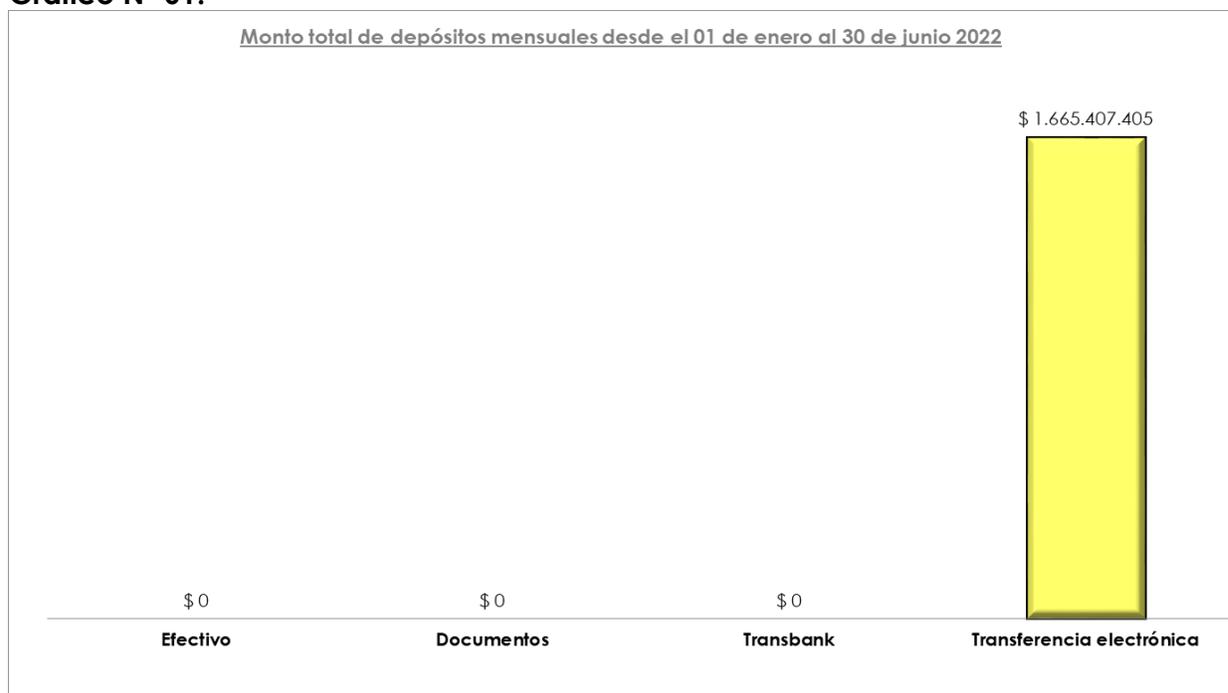
Gráfico N° 60:



**Tabla N° 57: Estructura depósitos desde el 01 de enero al 30 de junio 2022.**

Año	Mes	Efectivo	Documentos	Transbank	Transferencia Electrónica	Total
2022	Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 274.752.144	\$ 274.752.144
	Febrero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 248.124.455	\$ 248.124.455
	Marzo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 237.494.241	\$ 237.494.241
	Abril	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 283.682.522	\$ 283.682.522
	Mayo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 371.902.493	\$ 371.902.493
	Junio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 249.451.550	\$ 249.451.550
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 1.665.407.405</b>	<b>\$ 1.665.407.405</b>
<b>PORCENTAJE</b>		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

**Gráfico N° 61:**

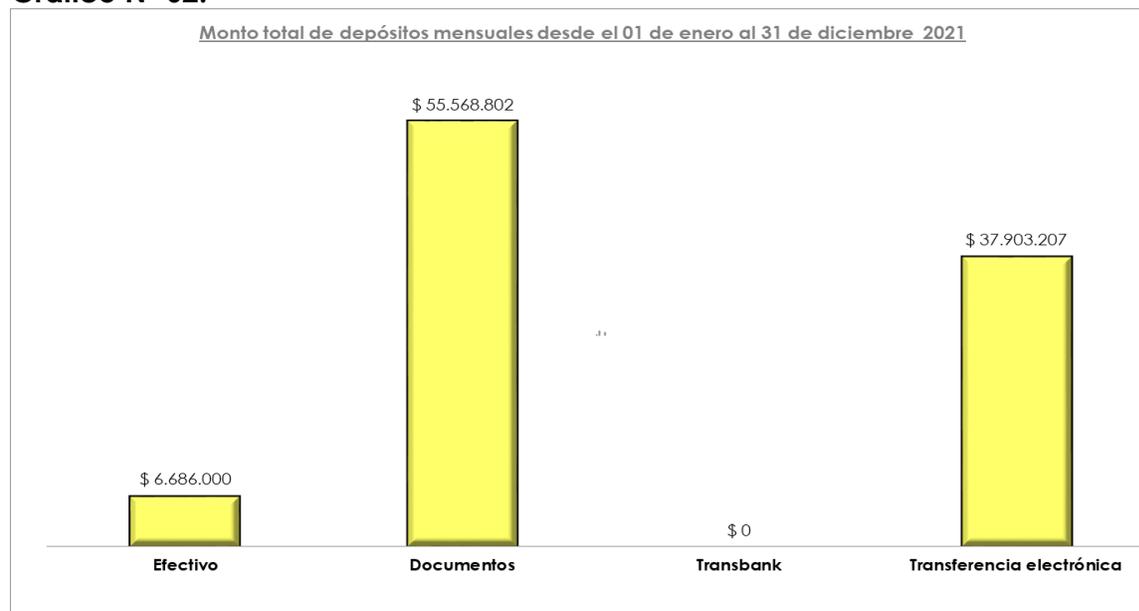


## 2.1.10 Estructura de depósitos Cuenta Comité de Bienestar

**Tabla N° 58: Estructura depósitos desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre 2021.**

Año	Mes	Efectivo	Documentos	Transbank	Transferencia Electrónica	Total
2021	Enero	\$ 196.000	\$ 6.191.335	\$ 0	\$ 49.800	\$ 6.437.135
	Febrero	\$ 126.000	\$ 5.286.514	\$ 0	\$ 0	\$ 5.412.514
	Marzo	\$ 84.000	\$ 3.971.227	\$ 0	\$ 48.900	\$ 4.104.127
	Abril	\$ 392.000	\$ 6.517.133	\$ 0	\$ 48.900	\$ 6.958.033
	Mayo	\$ 176.000	\$ 5.915.965	\$ 0	\$ 7.579.812	\$ 13.671.777
	Junio	\$ 1.407.000	\$ 5.609.724	\$ 0	\$ 120.900	\$ 7.137.624
	Julio	\$ 1.432.000	\$ 4.891.400	\$ 0	\$ 48.900	\$ 6.372.300
	Agosto	\$ 555.000	\$ 5.159.708	\$ 0	\$ 171.600	\$ 5.886.308
	Septiembre	\$ 195.000	\$ 5.314.832	\$ 0	\$ 0	\$ 5.509.832
	Octubre	\$ 1.386.000	\$ 6.537.990	\$ 0	\$ 15.110.320	\$ 23.034.310
	Noviembre	\$ 279.000	\$ 87.183	\$ 0	\$ 8.765.143	\$ 9.131.326
	Diciembre	\$ 458.000	\$ 85.791	\$ 0	\$ 5.958.932	\$ 6.502.723
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 6.686.000</b>	<b>\$ 55.568.802</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 37.903.207</b>	<b>\$ 100.158.009</b>
<b>PORCENTAJE</b>		6,68%	55,48%	0,00%	37,84%	100,00%

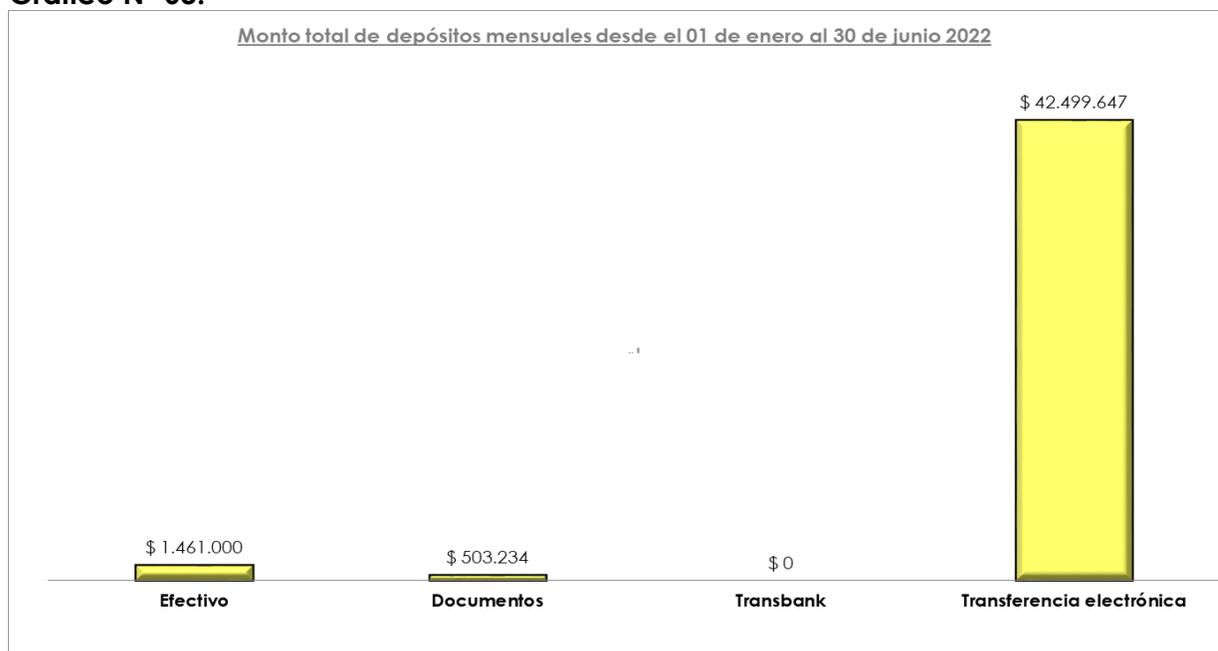
**Gráfico N° 62:**



**Tabla N° 59: Estructura depósitos desde el 01 de enero al 30 de junio 2022.**

Año	Mes	Efectivo	Documentos	Transbank	Transferencia Electrónica	Total
2022	Enero	\$ 303.000	\$ 0	\$ 0	\$ 4.996.592	\$ 5.299.592
	Febrero	\$ 277.000	\$ 0	\$ 0	\$ 5.876.890	\$ 6.153.890
	Marzo	\$ 76.000	\$ 207.801	\$ 0	\$ 5.365.990	\$ 5.649.791
	Abril	\$ 280.000	\$ 295.433	\$ 0	\$ 13.563.527	\$ 14.138.960
	Mayo	\$ 285.000	\$ 0	\$ 0	\$ 6.193.173	\$ 6.478.173
	Junio	\$ 240.000	\$ 0	\$ 0	\$ 6.503.475	\$ 6.743.475
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1.461.000</b>	<b>\$ 503.234</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 42.499.647</b>	<b>\$ 44.463.881</b>
<b>PORCENTAJE</b>		3,29%	1,13%	0,00%	95,58%	100,00%

**Gráfico N° 63:**

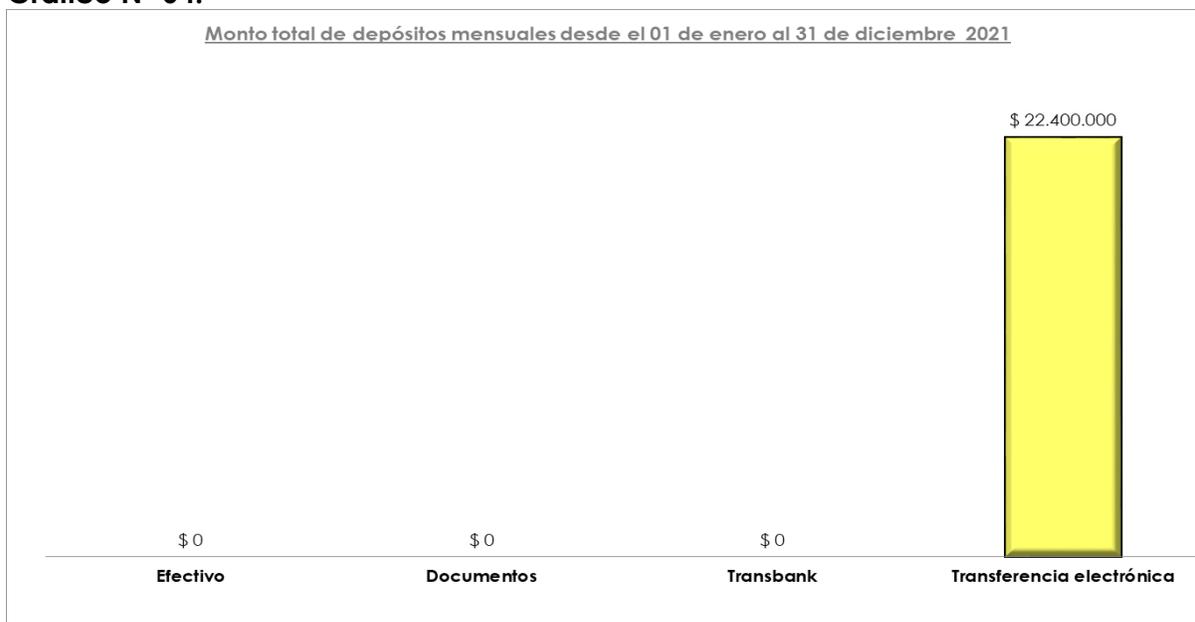


## 2.1.11 Estructura de depósitos Cuenta Sin denominación

Tabla N° 60: Estructura depósitos desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre 2021.

Año	Mes	Efectivo	Documentos	Transbank	Transferencia Electrónica	Total
2021	Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Febrero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Marzo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Abril	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Mayo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000
	Junio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Julio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Agosto	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Septiembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Octubre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Noviembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Diciembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 22.400.000</b>	<b>\$ 22.400.000</b>
<b>PORCENTAJE</b>		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

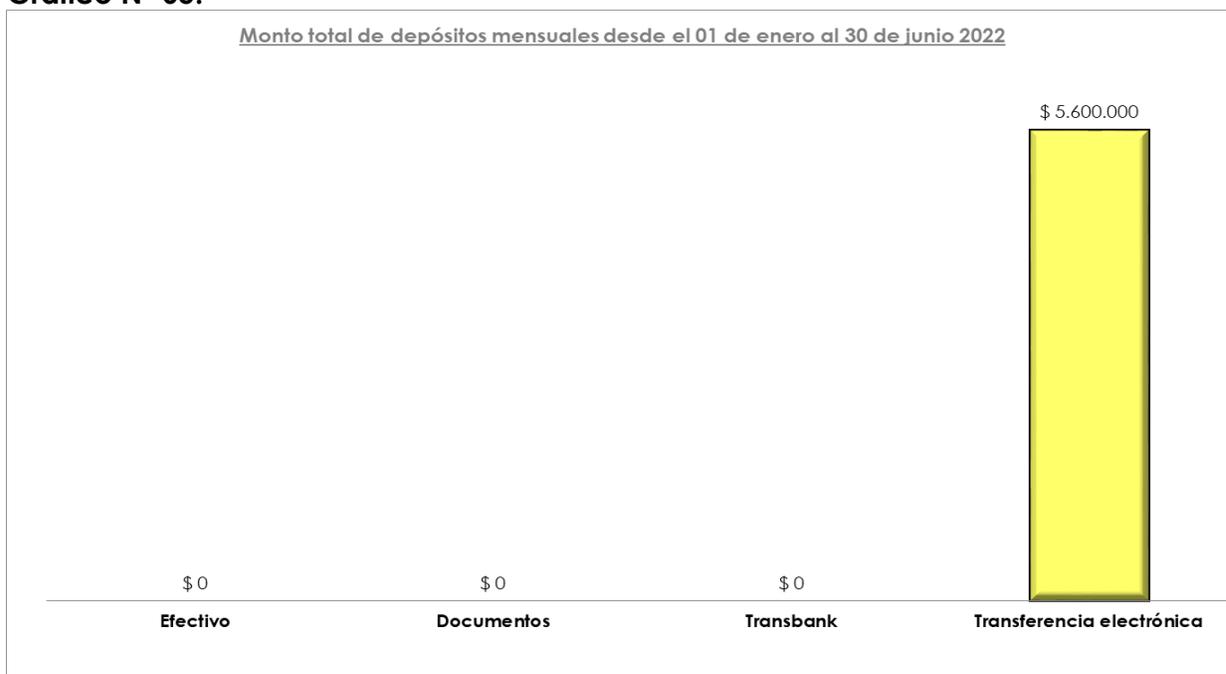
Gráfico N° 64:



**Tabla N° 61: Estructura depósitos desde el 01 de enero al 30 de junio 2022.**

Año	Mes	Efectivo	Documentos	Transbank	Transferencia Electrónica	Total
2022	Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Febrero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Marzo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.600.000	\$ 5.600.000
	Abril	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Mayo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Junio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 5.600.000</b>	<b>\$ 5.600.000</b>
<b>PORCENTAJE</b>		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

**Gráfico N° 65:**

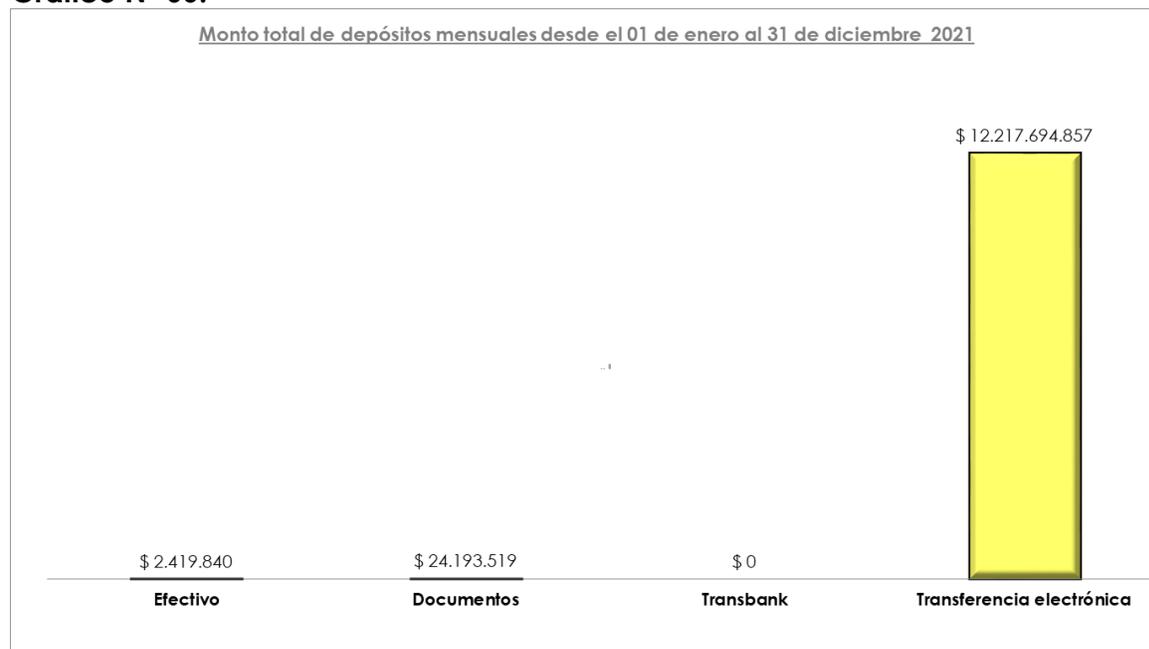


## 2.1.12 Estructura de depósitos Cuenta Servicio de Educación.

Tabla N° 62: Estructura depósitos desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre 2021.

Año	Mes	Efectivo	Documentos	Transbank	Transferencia Electrónica	Total
2021	Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 965.805.251	\$ 965.805.251
	Febrero	\$ 0	\$ 14.234.809	\$ 0	\$ 843.171.313	\$ 857.406.122
	Marzo	\$ 2.419.840	\$ 0	\$ 0	\$ 954.063.493	\$ 956.483.333
	Abril	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 943.560.652	\$ 943.560.652
	Mayo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 839.540.619	\$ 839.540.619
	Junio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.083.371.620	\$ 1.083.371.620
	Julio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 898.203.800	\$ 898.203.800
	Agosto	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.072.424.744	\$ 1.072.424.744
	Septiembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.188.170.395	\$ 1.188.170.395
	Octubre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.184.732.396	\$ 1.184.732.396
	Noviembre	\$ 0	\$ 746.570	\$ 0	\$ 1.126.388.757	\$ 1.127.135.327
	Diciembre	\$ 0	\$ 9.212.140	\$ 0	\$ 1.118.261.817	\$ 1.127.473.957
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 2.419.840</b>	<b>\$ 24.193.519</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 12.217.694.857</b>	<b>\$ 12.244.308.216</b>
<b>PORCENTAJE</b>		0,02%	0,20%	0,00%	99,78%	100,00%

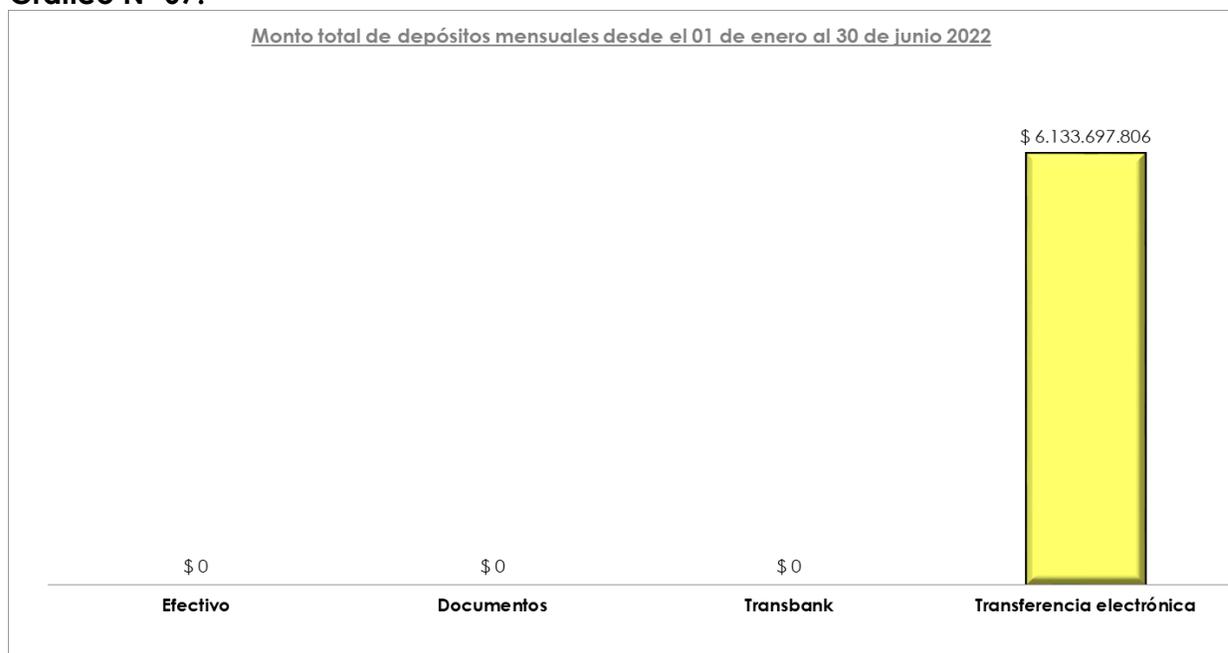
Gráfico N° 66:



**Tabla N° 63: Estructura depósitos desde el 01 de enero al 30 de junio 2022.**

Año	Mes	Efectivo	Documentos	Transbank	Transferencia Electrónica	Total
2022	Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.255.478.529	\$ 1.255.478.529
	Febrero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 948.532.270	\$ 948.532.270
	Marzo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 973.386.408	\$ 973.386.408
	Abril	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.049.253.101	\$ 1.049.253.101
	Mayo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 953.225.763	\$ 953.225.763
	Junio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 953.821.735	\$ 953.821.735
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 6.133.697.806</b>	<b>\$ 6.133.697.806</b>
<b>PORCENTAJE</b>		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

**Gráfico N° 67:**

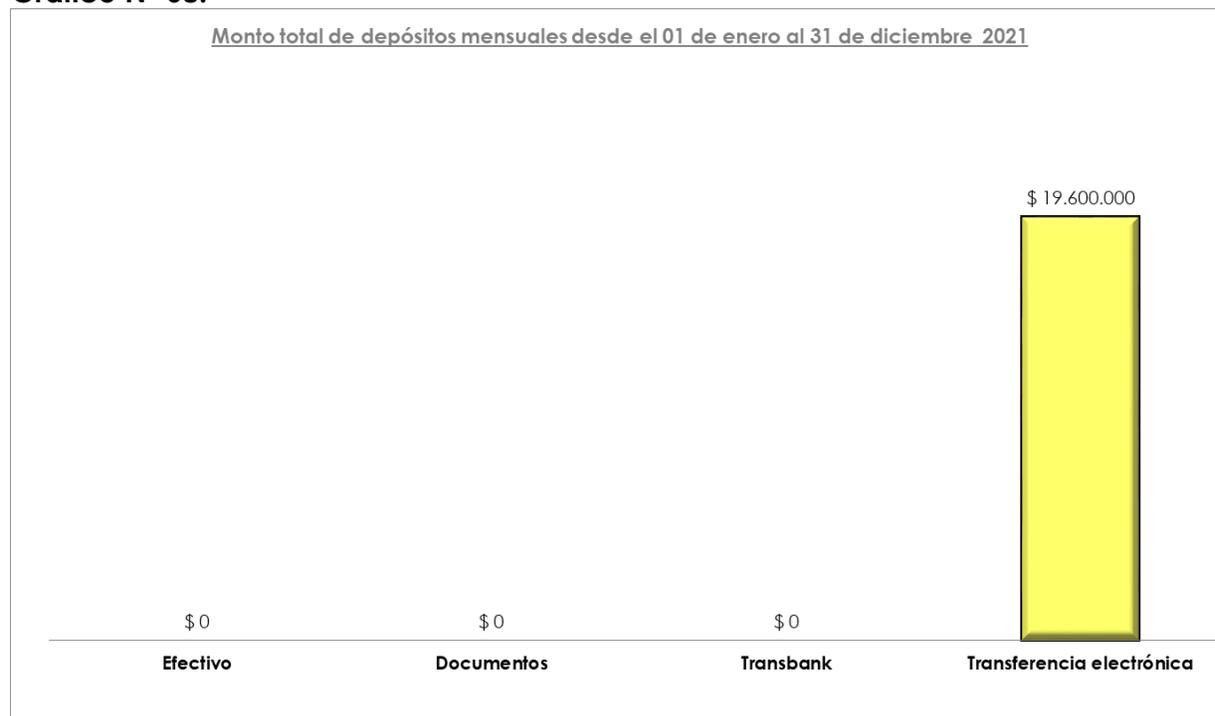


## 2.1.13 Estructura de depósitos Cuenta Aportes Capital Educación

Tabla N° 64: Estructura depósitos desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre 2021.

Año	Mes	Efectivo	Documentos	Transbank	Transferencia Electrónica	Total
2021	Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Febrero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Marzo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Abril	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Mayo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Junio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Julio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Agosto	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Septiembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19.600.000	\$ 19.600.000
	Octubre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Noviembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Diciembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 19.600.000</b>	<b>\$ 19.600.000</b>
<b>PORCENTAJE</b>		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

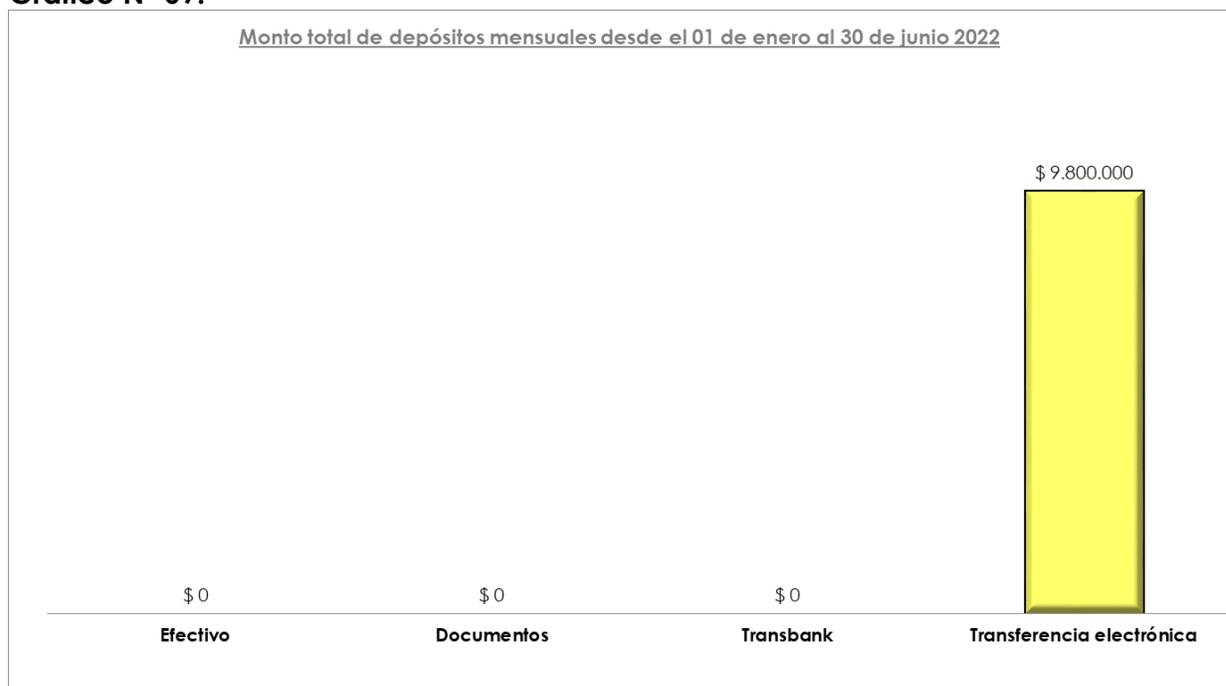
Gráfico N° 68:



**Tabla N° 65: Estructura depósitos desde el 01 de enero al 30 de junio 2022.**

Año	Mes	Efectivo	Documentos	Transbank	Transferencia Electrónica	Total
2022	Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Febrero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Marzo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.800.000	\$ 9.800.000
	Abril	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Mayo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Junio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 9.800.000</b>	<b>\$ 9.800.000</b>
<b>PORCENTAJE</b>		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

**Gráfico N° 69:**

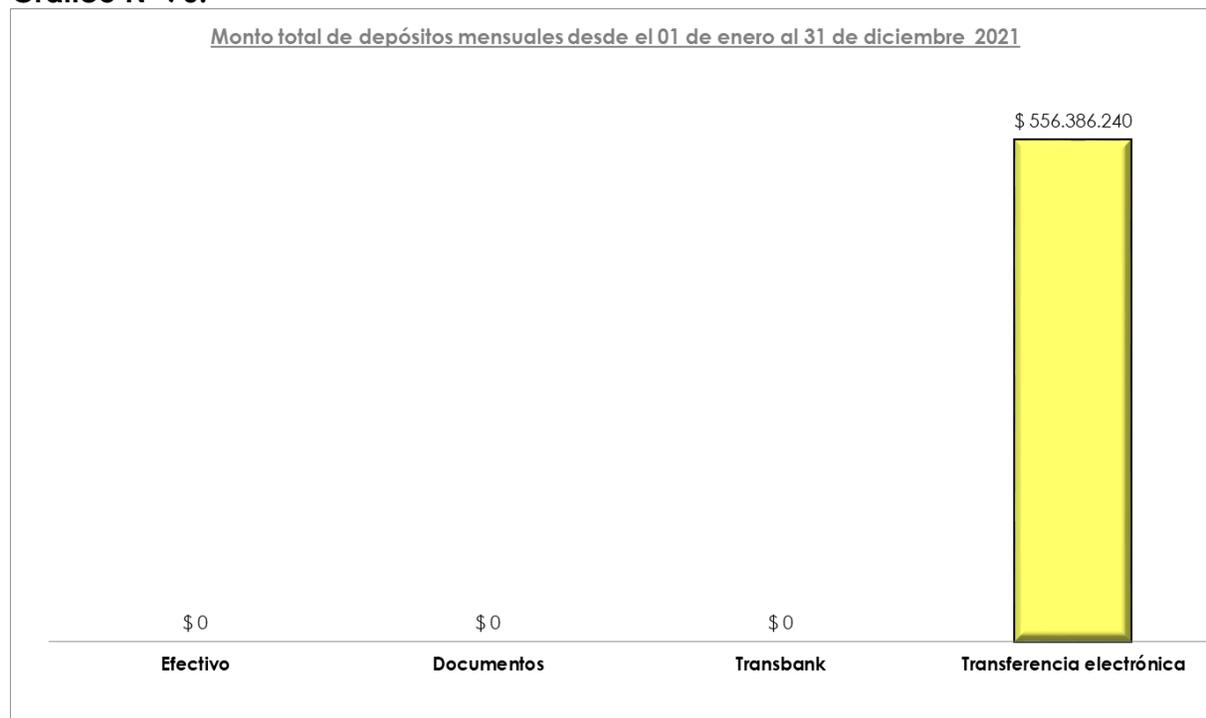


## 2.1.14 Estructura de depósitos Cuenta Implem. Enseñanza Media TEC-PROF.

Tabla N° 66: Estructura depósitos desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre 2021.

Año	Mes	Efectivo	Documentos	Transbank	Transferencia Electrónica	Total
2021	Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 62.757.176	\$ 62.757.176
	Febrero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Marzo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.216.591	\$ 4.216.591
	Abril	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Mayo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.405.501	\$ 1.405.501
	Junio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Julio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Agosto	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Septiembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Octubre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 195.202.789	\$ 195.202.789
	Noviembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Diciembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 292.804.183	\$ 292.804.183
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 556.386.240</b>	<b>\$ 556.386.240</b>
<b>PORCENTAJE</b>		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

Gráfico N° 70:



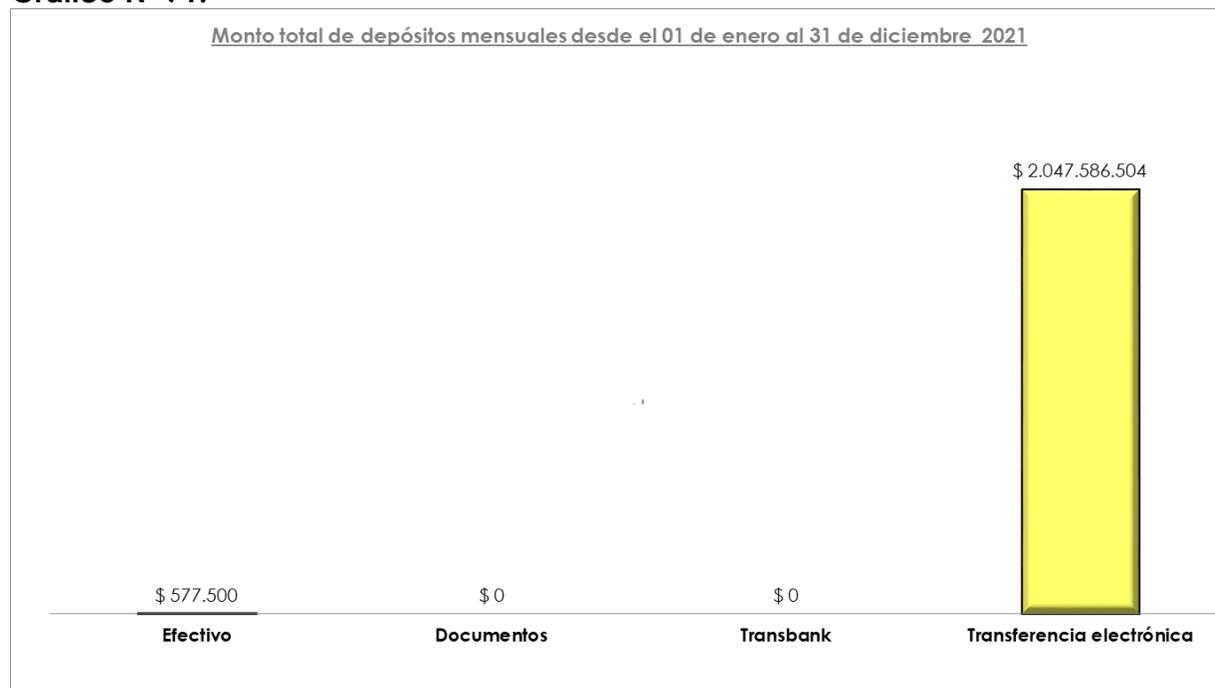
Esta cuenta no presenta movimientos desde el 01 de enero al 30 de junio 2022.

## 2.1.15 Estructura de depósitos Cuenta Recursos Ley SEP.

Tabla N° 67: Estructura depósitos desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre 2021.

Año	Mes	Efectivo	Documentos	Transbank	Transferencia Electrónica	Total
2021	Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 173.437.651	\$ 173.437.651
	Febrero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 169.044.625	\$ 169.044.625
	Marzo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 168.485.325	\$ 168.485.325
	Abril	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 170.851.033	\$ 170.851.033
	Mayo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 170.166.535	\$ 170.166.535
	Junio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 166.526.572	\$ 166.526.572
	Julio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 169.306.806	\$ 169.306.806
	Agosto	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 171.499.303	\$ 171.499.303
	Septiembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 168.898.936	\$ 168.898.936
	Octubre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 169.243.331	\$ 169.243.331
	Noviembre	\$ 220.000	\$ 0	\$ 0	\$ 169.544.792	\$ 169.764.792
	Diciembre	\$ 357.500	\$ 0	\$ 0	\$ 180.581.595	\$ 180.939.095
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 577.500</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 2.047.586.504</b>	<b>\$ 2.048.164.004</b>
<b>PORCENTAJE</b>		0,03%	0,00%	0,00%	99,97%	100,00%

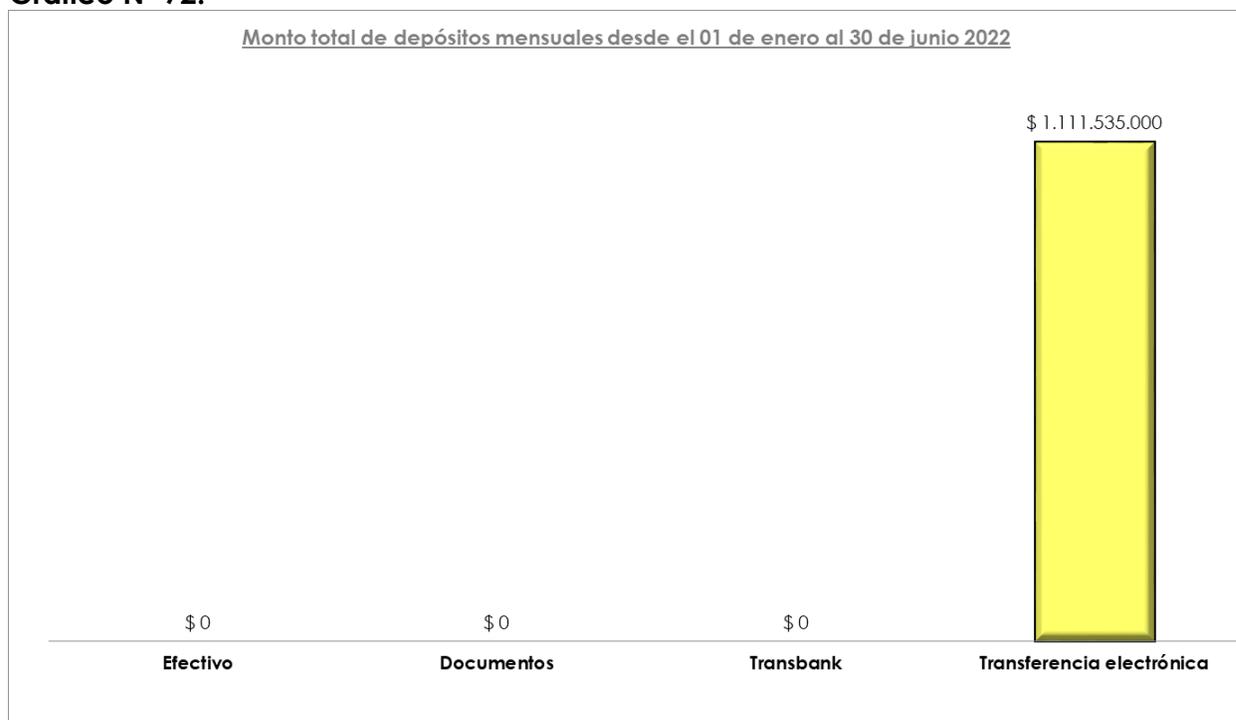
Gráfico N° 71:



**Tabla N° 68: Estructura depósitos desde el 01 de enero al 30 de junio 2022.**

Año	Mes	Efectivo	Documentos	Transbank	Transferencia Electrónica	Total
2022	Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 179.445.681	\$ 179.445.681
	Febrero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 179.853.181	\$ 179.853.181
	Marzo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 179.853.181	\$ 179.853.181
	Abril	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 187.318.174	\$ 187.318.174
	Mayo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 187.915.063	\$ 187.915.063
	Junio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 197.149.720	\$ 197.149.720
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 1.111.535.000</b>	<b>\$ 1.111.535.000</b>
<b>PORCENTAJE</b>		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

**Gráfico N° 72:**

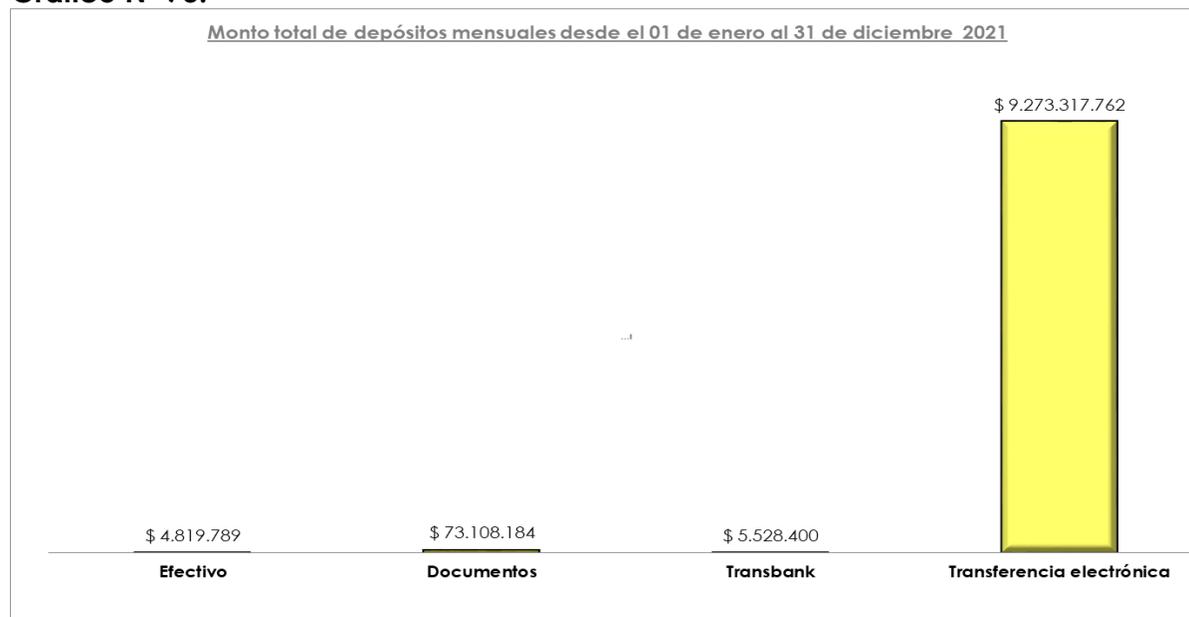


## 2.1.16 Estructura de depósitos Cuenta Servicio de Salud

Tabla N° 69: Estructura depósitos desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre 2021.

Año	Mes	Efectivo	Documentos	Transbank	Transferencia Electrónica	Total
2021	Enero	\$ 0	\$ 52.401.811	\$ 551.180	\$ 562.983.635	\$ 615.936.626
	Febrero	\$ 0	\$ 16.654.430	\$ 487.260	\$ 472.895.400	\$ 490.037.090
	Marzo	\$ 37.640	\$ 543.827	\$ 568.200	\$ 510.243.573	\$ 511.393.240
	Abril	\$ 0	\$ 0	\$ 468.420	\$ 960.501.688	\$ 960.970.108
	Mayo	\$ 3.576.820	\$ 2.187.722	\$ 522.540	\$ 1.083.273.448	\$ 1.089.560.530
	Junio	\$ 0	\$ 192.610	\$ 396.240	\$ 1.040.530.792	\$ 1.041.119.642
	Julio	\$ 0	\$ 182.545	\$ 487.080	\$ 504.055.341	\$ 504.724.966
	Agosto	\$ 0	\$ 180.337	\$ 324.120	\$ 823.295.276	\$ 823.799.733
	Septiembre	\$ 0	\$ 0	\$ 378.300	\$ 713.524.555	\$ 713.902.855
	Octubre	\$ 1.143.260	\$ 312.348	\$ 324.060	\$ 671.013.855	\$ 672.793.523
	Noviembre	\$ 0	\$ 158.818	\$ 419.220	\$ 821.070.624	\$ 821.648.662
	Diciembre	\$ 62.069	\$ 293.736	\$ 601.780	\$ 1.109.929.575	\$ 1.110.887.160
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 4.819.789</b>	<b>\$ 73.108.184</b>	<b>\$ 5.528.400</b>	<b>\$ 9.273.317.762</b>	<b>\$ 9.356.774.135</b>
<b>PORCENTAJE</b>		0,05%	0,78%	0,06%	99,11%	100,00%

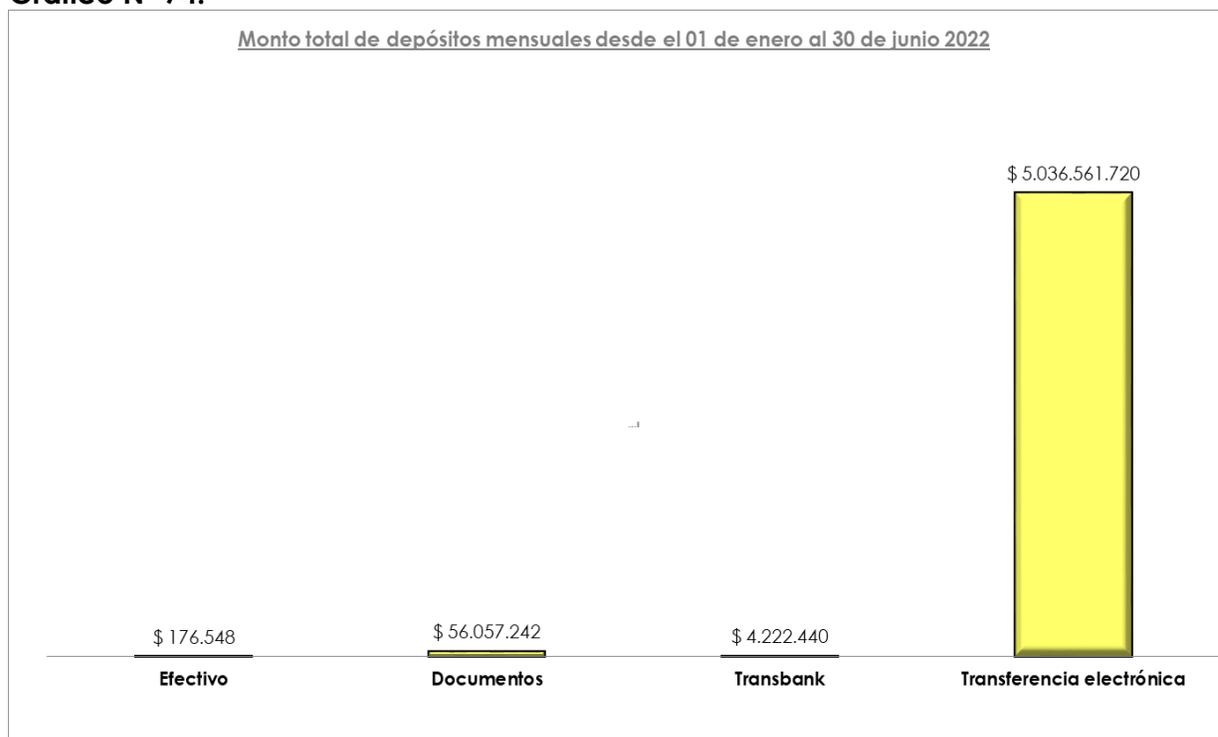
Gráfico N° 73:



**Tabla N° 70: Estructura depósitos desde el 01 de enero al 30 de junio 2022 .**

Año	Mes	Efectivo	Documentos	Transbank	Transferencia Electrónica	Total
2022	Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 817.140	\$ 701.340.629	\$ 702.157.769
	Febrero	\$ 0	\$ 0	\$ 1.585.320	\$ 636.946.950	\$ 638.532.270
	Marzo	\$ 0	\$ 478.335	\$ 919.020	\$ 683.383.717	\$ 684.781.072
	Abril	\$ 176.548	\$ 18.305.083	\$ 270.360	\$ 923.692.682	\$ 942.444.673
	Mayo	\$ 0	\$ 0	\$ 288.420	\$ 932.511.856	\$ 932.800.276
	Junio	\$ 0	\$ 37.273.824	\$ 342.180	\$ 1.158.685.886	\$ 1.196.301.890
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 176.548</b>	<b>\$ 56.057.242</b>	<b>\$ 4.222.440</b>	<b>\$ 5.036.561.720</b>	<b>\$ 5.097.017.950</b>
<b>PORCENTAJE</b>		0,00%	1,10%	0,08%	98,81%	100,00%

**Gráfico N° 74:**

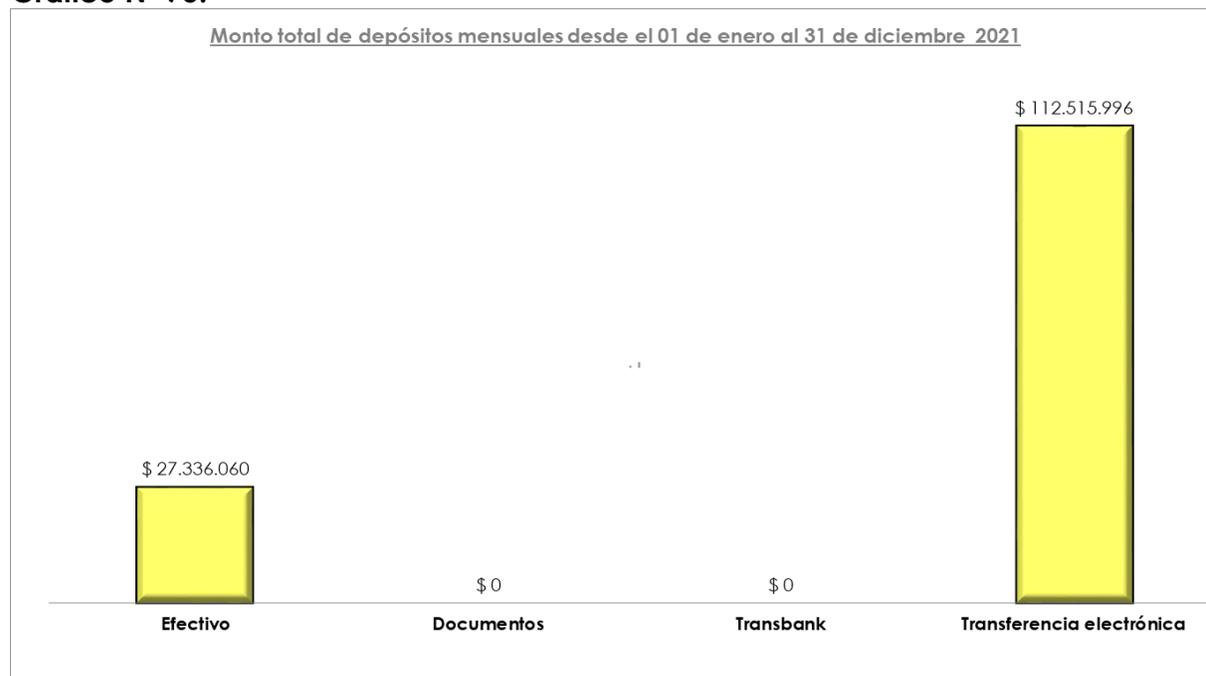


## 2.1.17 Estructura de depósitos Cuenta Servicio de Bienestar Salud

Tabla N° 71: Estructura depósitos desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre 2021.

Año	Mes	Efectivo	Documentos	Transbank	Transferencia Electrónica	Total
2021	Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 26.148.944	\$ 26.148.944
	Febrero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.219.238	\$ 4.219.238
	Marzo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.981.238	\$ 3.981.238
	Abril	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.182.761	\$ 4.182.761
	Mayo	\$ 13.089.060	\$ 0	\$ 0	\$ 11.455.623	\$ 24.544.683
	Junio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.097.623	\$ 4.097.623
	Julio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.335.100	\$ 3.335.100
	Agosto	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.264.115	\$ 41.264.115
	Septiembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.846.192	\$ 2.846.192
	Octubre	\$ 14.247.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.438.192	\$ 17.685.192
	Noviembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.356.962	\$ 4.356.962
	Diciembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.190.008	\$ 3.190.008
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 27.336.060</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 112.515.996</b>	<b>\$ 139.852.056</b>
<b>PORCENTAJE</b>		19,55%	0,00%	0,00%	80,45%	100,00%

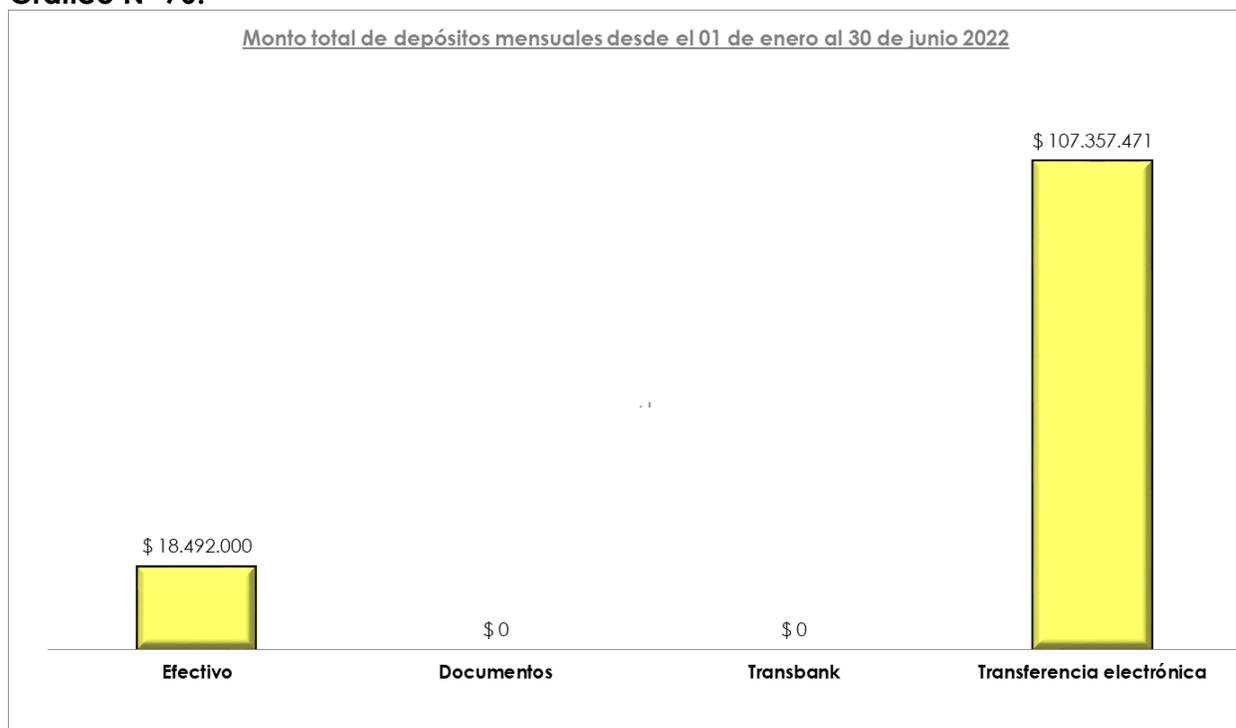
Gráfico N° 75:



**Tabla N° 72: Estructura depósitos desde el 01 de enero al 30 de junio 2022 .**

Año	Mes	Efectivo	Documentos	Transbank	Transferencia Electrónica	Total
2022	Enero	\$ 712.000	\$ 0	\$ 0	\$ 27.737.069	\$ 28.449.069
	Febrero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.453.413	\$ 14.453.413
	Marzo	\$ 668.000	\$ 0	\$ 0	\$ 5.219.128	\$ 5.887.128
	Abril	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.415.156	\$ 4.415.156
	Mayo	\$ 17.112.000	\$ 0	\$ 0	\$ 4.867.163	\$ 21.979.163
	Junio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50.665.542	\$ 50.665.542
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 18.492.000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 107.357.471</b>	<b>\$ 125.849.471</b>
<b>PORCENTAJE</b>		14,69%	0,00%	0,00%	85,31%	100,00%

**Gráfico N° 76:**



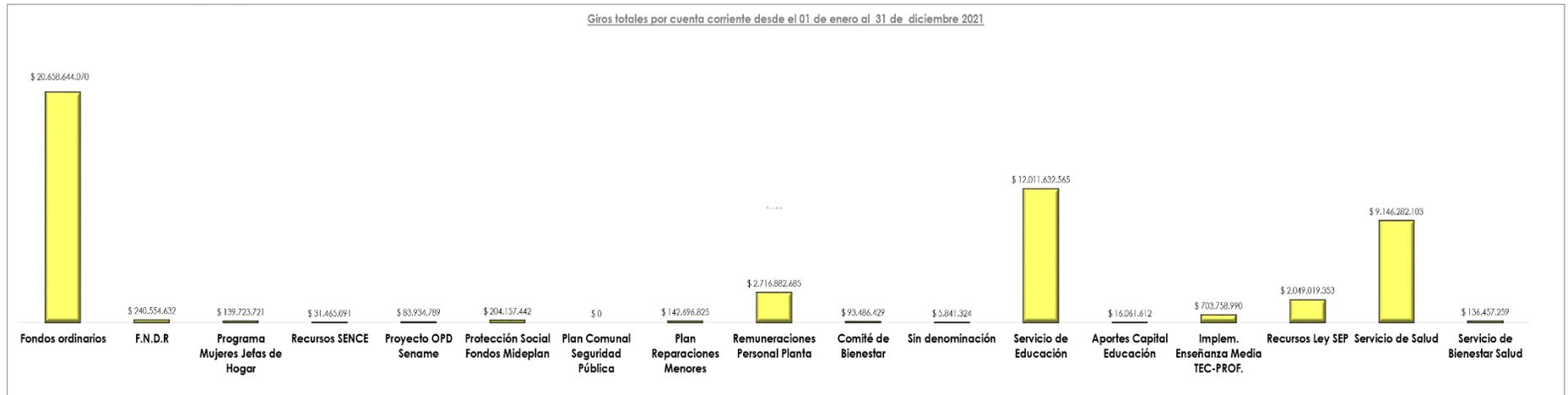
## 2.2 Giros

A continuación, se presenta un cuadro resumen del total de fondos girados de cada cuenta corriente según la modalidad que corresponda desde el 01 de enero 2021 hasta el 30 de junio de 2022, a saber:

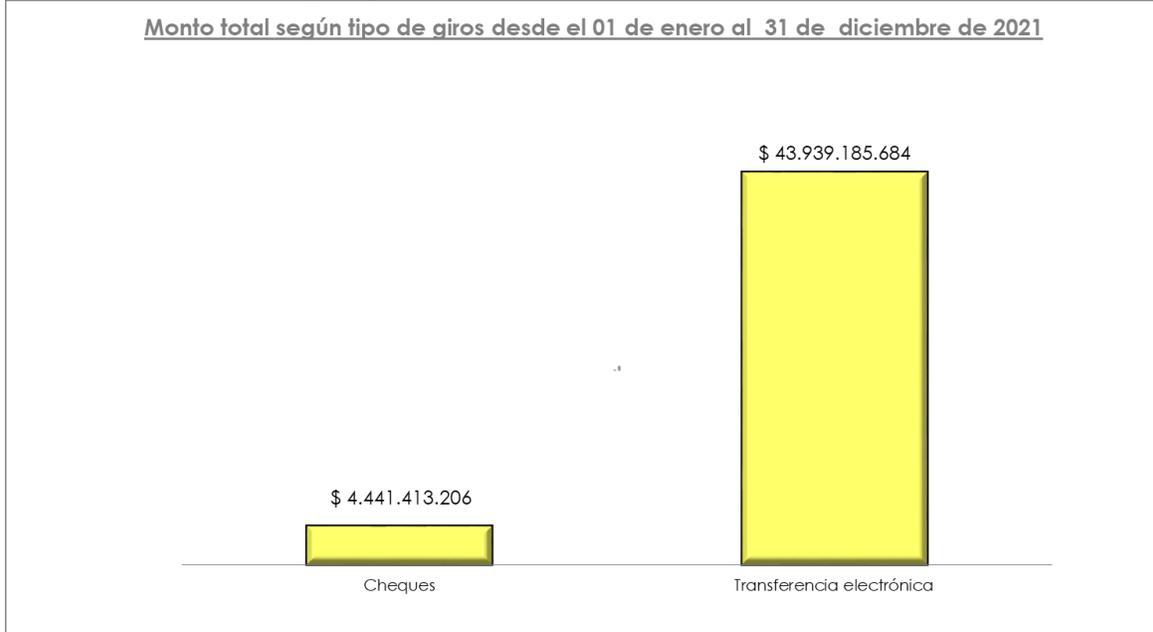
**Tabla N° 73: Giros totales por cuenta desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre 2021**

N°	Denominación	Cheques	Transferencia electrónica	Total
1	Fondos ordinarios	\$ 1.762.706.992	\$ 18.895.937.078	\$ 20.658.644.070
2	F.N.D.R	\$ 4.252.935	\$ 236.301.697	\$ 240.554.632
3	Programa Mujeres Jefas de Hogar	\$ 17.168.360	\$ 122.555.361	\$ 139.723.721
4	Recursos SENCE	\$ 6.079.583	\$ 25.385.508	\$ 31.465.091
5	Proyecto OPD Sename	\$ 9.530.205	\$ 74.404.584	\$ 83.934.789
6	Protección Social Fondos Mideplan	\$ 88.946.783	\$ 115.210.659	\$ 204.157.442
7	Plan Comunal Seguridad Pública	\$ 0	\$ 0	\$ 0
8	Plan Reparaciones Menores	\$ 0	\$ 142.696.825	\$ 142.696.825
9	Remuneraciones Personal Planta	\$ 597.152.746	\$ 2.119.729.939	\$ 2.716.882.685
10	Comité de Bienestar	\$ 73.892.569	\$ 19.593.860	\$ 93.486.429
11	Sin denominación	\$ 0	\$ 5.841.324	\$ 5.841.324
12	Servicio de Educación	\$ 1.350.713.393	\$ 10.660.919.172	\$ 12.011.632.565
13	Aportes Capital Educación	\$ 472.011	\$ 15.589.601	\$ 16.061.612
14	Implem. Enseñanza Media TEC-PROF.	\$ 69.151.714	\$ 634.607.276	\$ 703.758.990
15	Recursos Ley SEP	\$ 22.100.892	\$ 2.026.918.461	\$ 2.049.019.353
16	Servicio de Salud	\$ 302.787.764	\$ 8.843.494.339	\$ 9.146.282.103
17	Servicio de Bienestar Salud	\$ 136.457.259	\$ 0	\$ 136.457.259
	<b>Total giros año 2021</b>	<b>\$ 4.441.413.206</b>	<b>\$ 43.939.185.684</b>	<b>\$ 48.380.598.890</b>

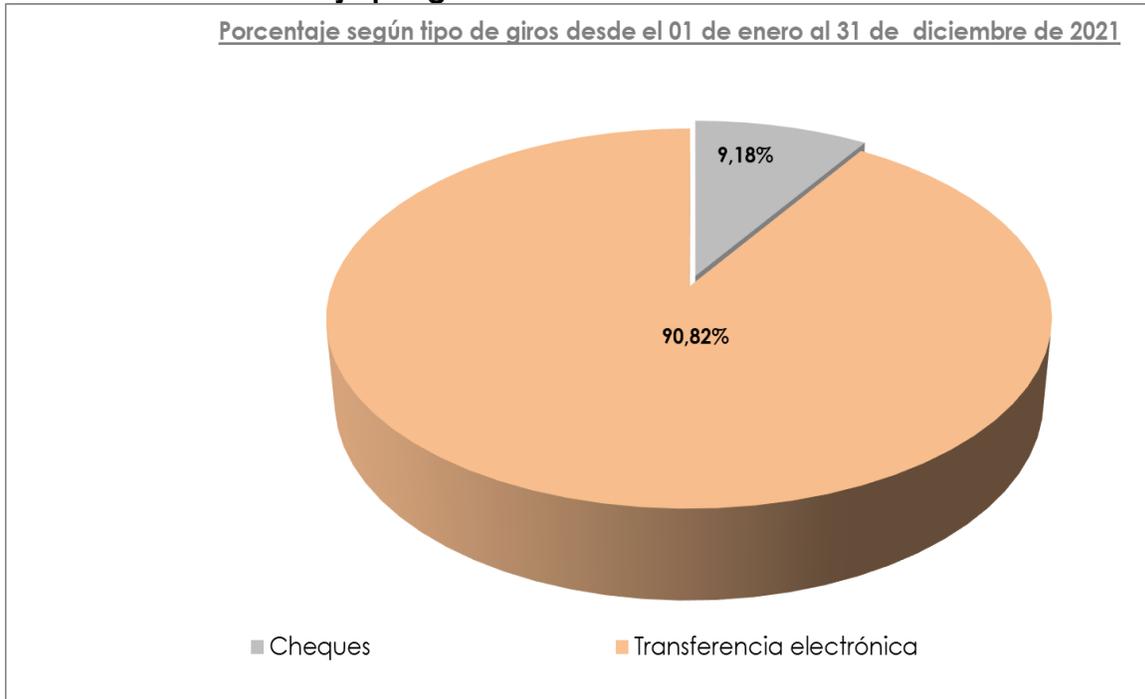
**Gráfico N° 77: Clasificación giros totales por cada cuenta corriente desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021.**



**Gráfico N° 78: Monto por giro desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre 2021.**



**Gráfico N° 79: Porcentaje por giro desde el 01 de enero al 31 de diciembre 2021**



**Tabla N° 74: Giros totales por cuenta desde el 01 de enero al 30 de junio de 2022.**

N°	Denominación	Cheques	Transferencia electrónica	Total
1	Fondos ordinarios	\$ 1.245.041.694	\$ 10.228.515.930	\$ 11.473.557.624
2	F.N.D.R	\$ 0	\$ 139.534.783	\$ 139.534.783
3	Programa Mujeres Jefas de Hogar	\$ 0	\$ 26.497.737	\$ 26.497.737
4	Recursos SENCE	\$ 0	\$ 14.389.810	\$ 14.389.810
5	Proyecto OPD Sename	\$ 0	\$ 49.281.080	\$ 49.281.080
6	Protección Social Fondos Mideplan	\$ 2.255.847	\$ 120.041.878	\$ 122.297.725
7	Plan Comunal Seguridad Pública	\$ 0	\$ 39.330.921	\$ 39.330.921
8	Plan Reparaciones Menores	\$ 0	\$ 10.995.775	\$ 10.995.775
9	Remuneraciones Personal Planta	\$ 8.968.964	\$ 1.665.701.479	\$ 1.674.670.443
10	Comité de Bienestar	\$ 0	\$ 46.446.467	\$ 46.446.467
11	Sin denominación	\$ 0	\$ 6.862.468	\$ 6.862.468
12	Servicio de Educación	\$ 407.602.616	\$ 6.130.188.551	\$ 6.537.791.167
13	Aportes Capital Educación	\$ 0	\$ 8.500.000	\$ 8.500.000
14	Implem. Enseñanza Media TEC-PROF.	\$ 383.333	\$ 277.576.354	\$ 277.959.687
15	Recursos Ley SEP	\$ 8.496.025	\$ 1.047.992.936	\$ 1.056.488.961
16	Servicio de Salud	\$ 151.498.857	\$ 5.158.314.806	\$ 5.309.813.663
17	Servicio de Bienestar Salud	\$ 99.547.108	\$ 0	\$ 99.547.108
	<b>Total giros año 2022 (*)</b>	<b>\$ 1.923.794.444</b>	<b>\$ 24.970.170.975</b>	<b>\$ 26.893.965.419</b>

(\*): desde el 01 de enero al 30 de junio de 2022.

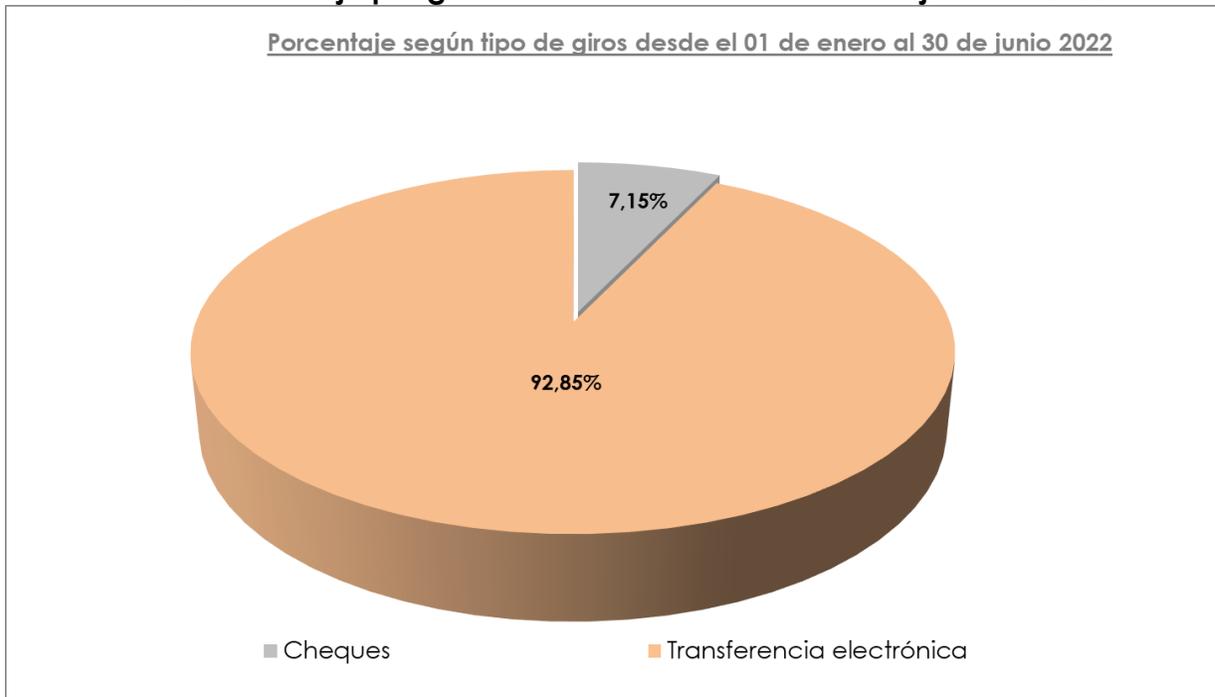
**Gráfico N° 80: Clasificación giros totales por cada cuenta corriente desde el 01 de enero al 30 de junio de 2022.**



**Gráfico N° 81: Monto por giro desde el 01 de enero al 30 de junio de 2022.**



**Gráfico N° 82: Porcentaje por giro desde el 01 de enero al 30 de junio de 2022**



En este apartado se detallan los giros mensuales de cada cuenta corriente de la Municipalidad y los servicios incorporados a su gestión desagregándolos en cheques y transferencias electrónicas desde el 01 de enero 2021 al 30 de junio de 2022. El análisis se desarrollará de las siguientes cuentas corrientes:

**Tabla N° 75:**

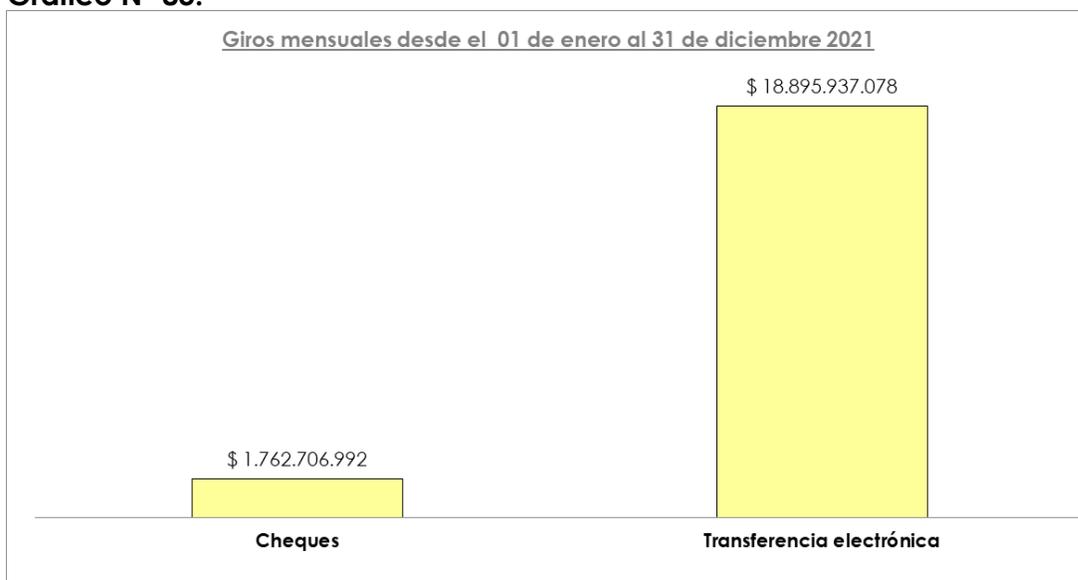
<b>N°</b>	<b>NOMBRE</b>
2.2.1	Fondos ordinarios
2.2.2	F.N.D.R
2.2.3	Programa Mujeres Jefas de Hogar
2.2.4	Recursos SENCE
2.2.5	Proyecto OPD Sename
2.2.6	Protección Social Fondos Mideplan
2.2.7	Plan Comunal Seguridad Pública
2.2.8	Plan Reparaciones Menores
2.2.9	Remuneraciones Personal Planta
2.2.10	Comité de Bienestar
2.2.11	Sin denominación
2.2.12	Servicio de Educación
2.2.13	Aportes Capital Educación
2.2.14	Implem. Enseñanza Media TEC-PROF.
2.2.15	Recursos Ley SEP
2.2.16	Servicio de Salud
2.2.17	Servicio de Bienestar Salud

## 2.2.1 Clasificación giros Cuenta Fondos Municipales.

Tabla N° 76: Clasificación de giros desde el 01 de enero al 31 de diciembre 2021.

Año	Mes	Cheques	Transferencia electrónica	Total Mensual
2021	ENERO	\$ 227.674.109	\$ 1.264.447.268	\$ 1.492.121.377
	FEBRERO	\$ 27.061.788	\$ 1.336.624.219	\$ 1.363.686.007
	MARZO	\$ 68.068.627	\$ 1.263.428.093	\$ 1.331.496.720
	ABRIL	\$ 441.440.564	\$ 1.781.891.680	\$ 2.223.332.244
	MAYO	\$ 165.906.993	\$ 1.854.099.248	\$ 2.020.006.241
	JUNIO	\$ 67.858.844	\$ 1.926.525.235	\$ 1.994.384.079
	JULIO	\$ 106.679.897	\$ 1.281.102.571	\$ 1.387.782.468
	AGOSTO	\$ 120.646.625	\$ 1.593.597.840	\$ 1.714.244.465
	SEPTIEMBRE	\$ 131.441.103	\$ 1.635.531.787	\$ 1.766.972.890
	OCTUBRE	\$ 197.629.650	\$ 1.484.631.333	\$ 1.682.260.983
	NOVIEMBRE	\$ 112.953.154	\$ 1.634.749.272	\$ 1.747.702.426
	DICIEMBRE	\$ 95.345.638	\$ 1.839.308.532	\$ 1.934.654.170
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1.762.706.992</b>	<b>\$ 18.895.937.078</b>	<b>\$ 20.658.644.070</b>
<b>PORCENTAJE</b>		8,53%	91,47%	100,00%

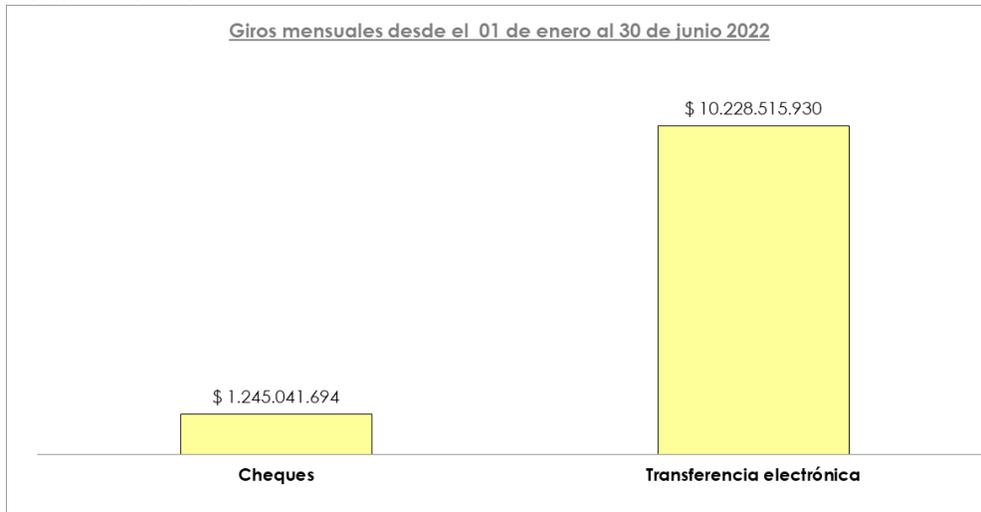
Gráfico N° 83:



**Tabla N° 77: Clasificación de giros desde el 01 de enero al 30 de junio 2022.**

Año	Mes	Cheques	Transferencia Electrónica	Total
2022	Enero	\$ 134.126.256	\$ 1.731.845.165	\$ 1.865.971.421
	Febrero	\$ 44.114.479	\$ 1.369.109.115	\$ 1.413.223.594
	Marzo	\$ 124.913.347	\$ 1.386.985.875	\$ 1.511.899.222
	Abril	\$ 582.288.293	\$ 1.772.425.382	\$ 2.354.713.675
	Mayo	\$ 233.107.340	\$ 1.991.004.331	\$ 2.224.111.671
	Junio	\$ 126.491.979	\$ 1.977.146.062	\$ 2.103.638.041
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1.245.041.694</b>	<b>\$10.228.515.930</b>	<b>\$11.473.557.624</b>
<b>PORCENTAJE</b>		10,85%	89,15%	100,00%

**Gráfico N° 84:**

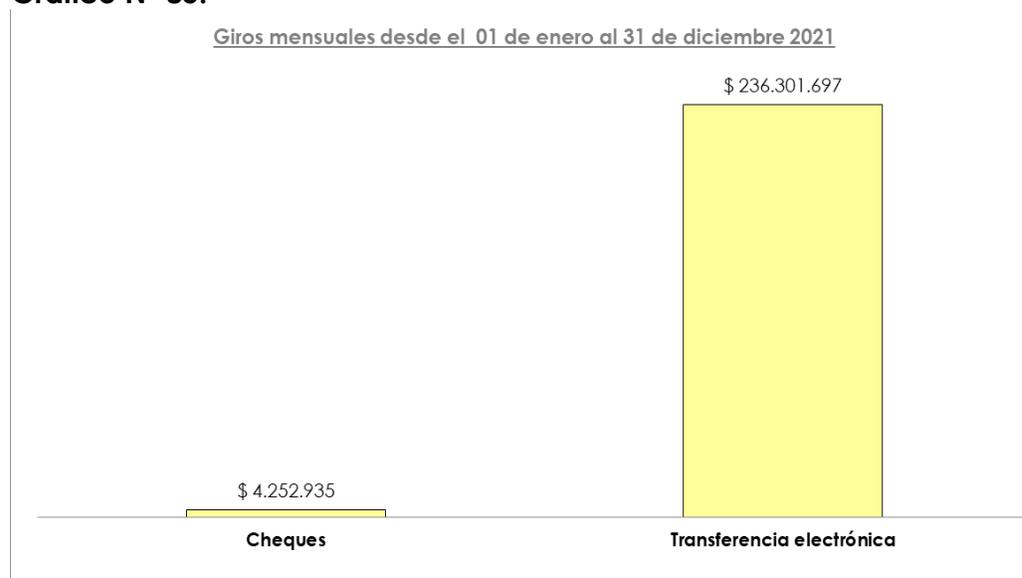


## 2.2.2 Clasificación giros Cuenta F.N.D.R.

Tabla N° 78: Clasificación de giros desde el 01 de enero al 31 de diciembre 2021.

Año	Mes	Cheques	Transferencia electrónica	Total Mensual
2021	ENERO	\$ 43.000	\$ 90.420.659	\$ 90.463.659
	FEBRERO	\$ 0	\$ 11.124.760	\$ 11.124.760
	MARZO	\$ 0	\$ 15.718.864	\$ 15.718.864
	ABRIL	\$ 0	\$ 22.950.158	\$ 22.950.158
	MAYO	\$ 0	\$ 21.034.501	\$ 21.034.501
	JUNIO	\$ 0	\$ 23.800.197	\$ 23.800.197
	JULIO	\$ 0	\$ 27.193.683	\$ 27.193.683
	AGOSTO	\$ 0	\$ 2.699.834	\$ 2.699.834
	SEPTIEMBRE	\$ 350.826	\$ 9.417.718	\$ 9.768.544
	OCTUBRE	\$ 1.935.260	\$ 4.770.794	\$ 6.706.054
	NOVIEMBRE	\$ 1.064.971	\$ 5.086.795	\$ 6.151.766
	DICIEMBRE	\$ 858.878	\$ 2.083.734	\$ 2.942.612
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 4.252.935</b>	<b>\$ 236.301.697</b>	<b>\$ 240.554.632</b>
<b>PORCENTAJE</b>		1,77%	98,23%	100,00%

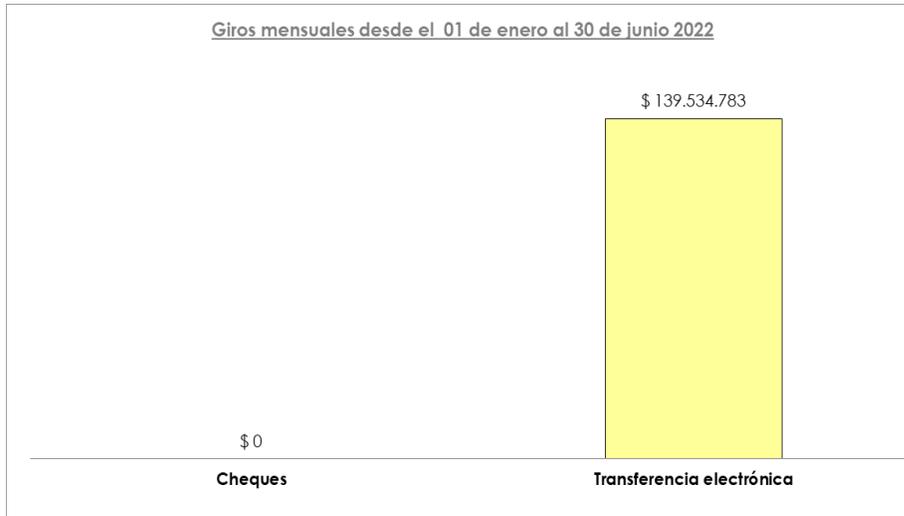
Gráfico N° 85:



**Tabla N° 79: Clasificación de giros desde el 01 de enero al 30 de junio 2022.**

Año	Mes	Cheques	Transferencia Electrónica	Total
2022	Enero	\$ 0	\$ 278.938	\$ 278.938
	Febrero	\$ 0	\$ 23.377.799	\$ 23.377.799
	Marzo	\$ 0	\$ 4.976.474	\$ 4.976.474
	Abril	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Mayo	\$ 0	\$ 38.287.737	\$ 38.287.737
	Junio	\$ 0	\$ 72.613.835	\$ 72.613.835
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 0</b>	<b>\$ 139.534.783</b>	<b>\$ 139.534.783</b>
<b>PORCENTAJE</b>		0,00%	100,00%	100,00%

**Gráfico N° 86:**

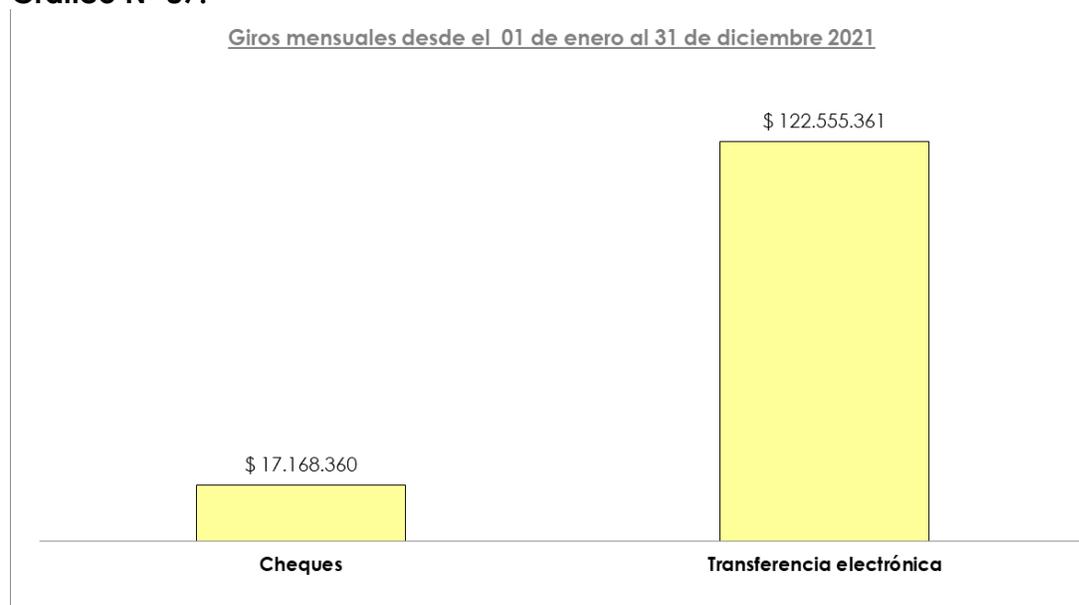


### 2.2.3 Clasificación giros Cuenta Programa Mujeres Jefas de Hogar.

Tabla N° 80: Clasificación de giros desde el 01 de enero al 31 de diciembre 2021.

Año	Mes	Cheques	Transferencia electrónica	Total Mensual
2021	ENERO	\$ 2.836.179	\$ 1.861.296	\$ 4.697.475
	FEBRERO	\$ 544.921	\$ 12.110.645	\$ 12.655.566
	MARZO	\$ 1.949.564	\$ 21.967.506	\$ 23.917.070
	ABRIL	\$ 1.842.197	\$ 593.371	\$ 2.435.568
	MAYO	\$ 0	\$ 18.835.612	\$ 18.835.612
	JUNIO	\$ 2.447.533	\$ 9.510.223	\$ 11.957.756
	JULIO	\$ 1.135.891	\$ 9.086.770	\$ 10.222.661
	AGOSTO	\$ 1.168.450	\$ 9.904.152	\$ 11.072.602
	SEPTIEMBRE	\$ 1.158.100	\$ 4.660.333	\$ 5.818.433
	OCTUBRE	\$ 1.732.767	\$ 17.863.994	\$ 19.596.761
	NOVIEMBRE	\$ 1.167.589	\$ 10.974.861	\$ 12.142.450
	DICIEMBRE	\$ 1.185.169	\$ 5.186.598	\$ 6.371.767
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 17.168.360</b>	<b>\$ 122.555.361</b>	<b>\$ 139.723.721</b>
<b>PORCENTAJE</b>		12,29%	87,71%	100,00%

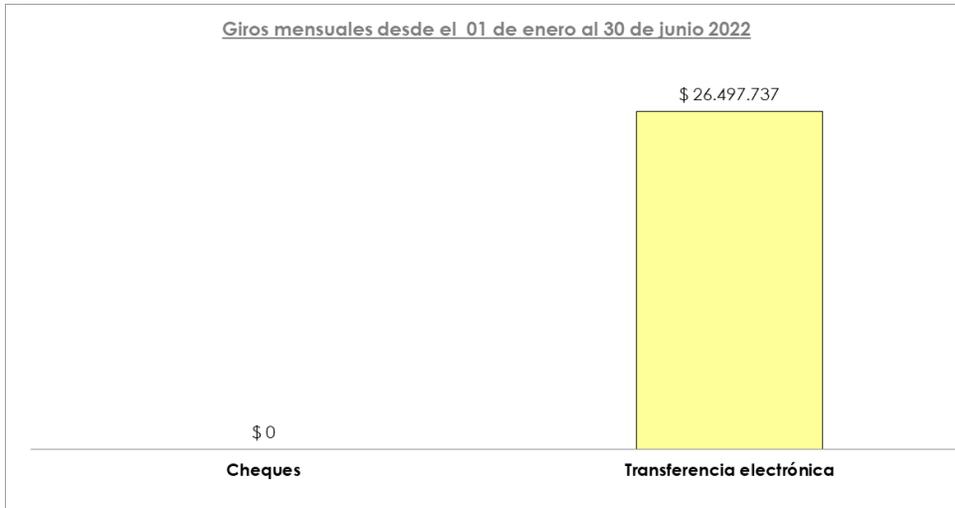
Gráfico N° 87:



**Tabla N° 81: Clasificación de giros desde el 01 de enero al 30 de junio 2022.**

Año	Mes	Cheques	Transferencia Electrónica	Total
2022	Enero	\$ 0	\$ 10.997.456	\$ 10.997.456
	Febrero	\$ 0	\$ 2.503.006	\$ 2.503.006
	Marzo	\$ 0	\$ 4.849.732	\$ 4.849.732
	Abril	\$ 0	\$ 399.426	\$ 399.426
	Mayo	\$ 0	\$ 2.932.181	\$ 2.932.181
	Junio	\$ 0	\$ 4.815.936	\$ 4.815.936
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 0</b>	<b>\$ 26.497.737</b>	<b>\$ 26.497.737</b>
<b>PORCENTAJE</b>		0,00%	100,00%	100,00%

**Gráfico N° 88:**

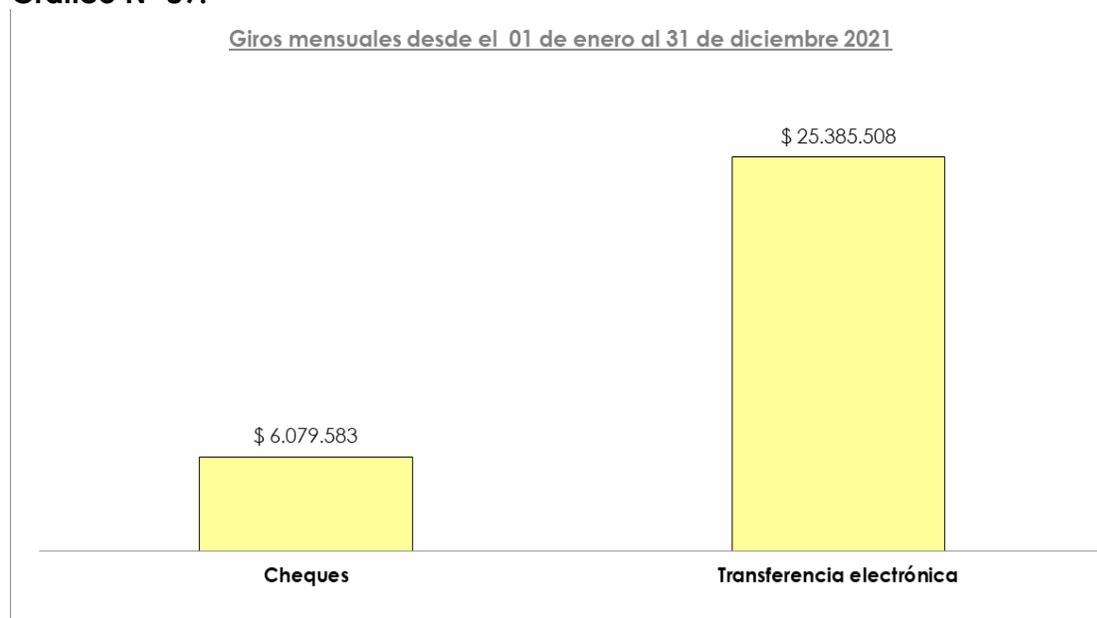


## 2.2.4 Clasificación giros Cuenta Recursos SENCE

Tabla N° 82: Clasificación de giros desde el 01 de enero al 31 de diciembre 2021.

Año	Mes	Cheques	Transferencia electrónica	Total Mensual
2021	ENERO	\$ 475.350	\$ 1.977.723	\$ 2.453.073
	FEBRERO	\$ 2.913.100	\$ 0	\$ 2.913.100
	MARZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	ABRIL	\$ 0	\$ 2.488.125	\$ 2.488.125
	MAYO	\$ 323.316	\$ 2.488.125	\$ 2.811.441
	JUNIO	\$ 323.316	\$ 5.281.159	\$ 5.604.475
	JULIO	\$ 646.632	\$ 0	\$ 646.632
	AGOSTO	\$ 0	\$ 2.488.125	\$ 2.488.125
	SEPTIEMBRE	\$ 323.316	\$ 2.365.700	\$ 2.689.016
	OCTUBRE	\$ 457.408	\$ 2.261.201	\$ 2.718.609
	NOVIEMBRE	\$ 293.829	\$ 2.488.125	\$ 2.781.954
	DICIEMBRE	\$ 323.316	\$ 3.547.225	\$ 3.870.541
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 6.079.583</b>	<b>\$ 25.385.508</b>	<b>\$ 31.465.091</b>
<b>PORCENTAJE</b>		19,32%	80,68%	100,00%

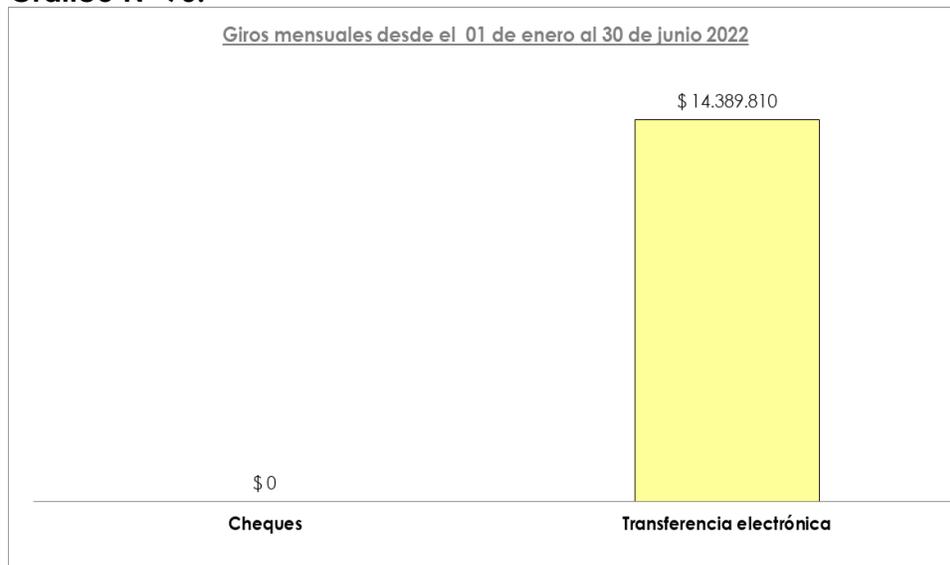
Gráfico N° 89:



**Tabla N° 83: Clasificación de giros desde el 01 de enero al 30 de junio 2022.**

Año	Mes	Cheques	Transferencia Electrónica	Total
2022	Enero	\$ 0	\$ 4.987.582	\$ 4.987.582
	Febrero	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Marzo	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Abril	\$ 0	\$ 2.883.305	\$ 2.883.305
	Mayo	\$ 0	\$ 3.487.497	\$ 3.487.497
	Junio	\$ 0	\$ 3.031.426	\$ 3.031.426
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 0</b>	<b>\$ 14.389.810</b>	<b>\$ 14.389.810</b>
<b>PORCENTAJE</b>		0,00%	100,00%	100,00%

**Gráfico N° 90:**

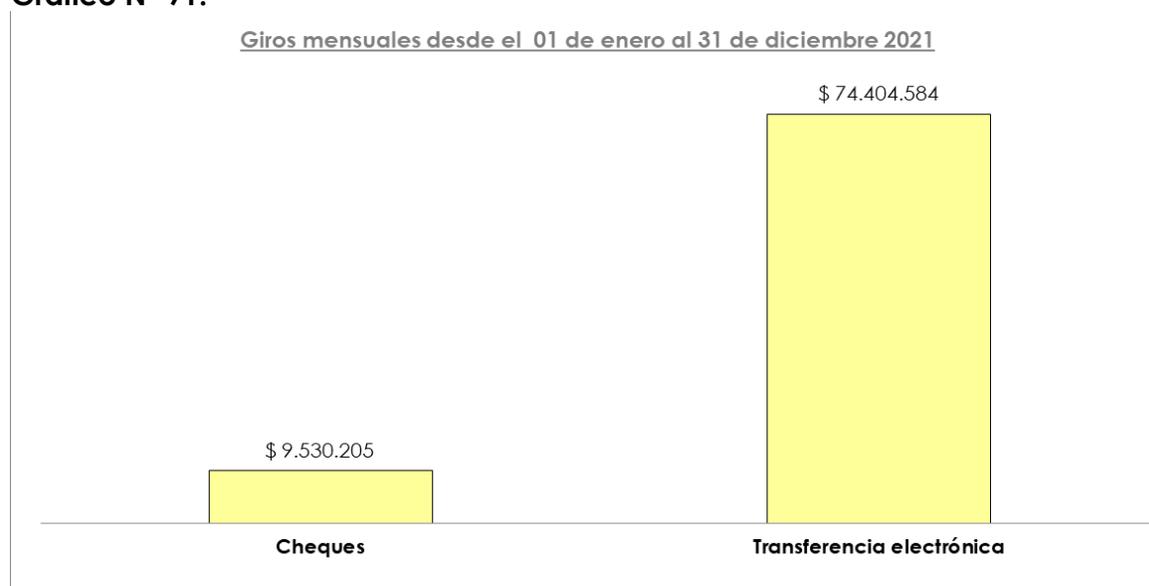


## 2.2.5 Clasificación giros Cuenta Proyecto OPD Sename

Tabla N° 84: Clasificación de giros desde el 01 de enero al 31 de diciembre 2021.

Año	Mes	Cheques	Transferencia electrónica	Total Mensual
2021	ENERO	\$ 1.011.370	\$ 1.140.174	\$ 2.151.544
	FEBRERO	\$ 788.042	\$ 6.851.290	\$ 7.639.332
	MARZO	\$ 792.575	\$ 14.311.417	\$ 15.103.992
	ABRIL	\$ 1.292.375	\$ 7.523.286	\$ 8.815.661
	MAYO	\$ 792.575	\$ 5.848.546	\$ 6.641.121
	JUNIO	\$ 686.947	\$ 3.040.982	\$ 3.727.929
	JULIO	\$ 267.736	\$ 10.351.745	\$ 10.619.481
	AGOSTO	\$ 1.256.504	\$ 6.327.897	\$ 7.584.401
	SEPTIEMBRE	\$ 633.768	\$ 1.179.129	\$ 1.812.897
	OCTUBRE	\$ 673.271	\$ 10.977.315	\$ 11.650.586
	NOVIEMBRE	\$ 667.521	\$ 1.174.518	\$ 1.842.039
	DICIEMBRE	\$ 667.521	\$ 5.678.285	\$ 6.345.806
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 9.530.205</b>	<b>\$ 74.404.584</b>	<b>\$ 83.934.789</b>
<b>PORCENTAJE</b>		11,35%	88,65%	100,00%

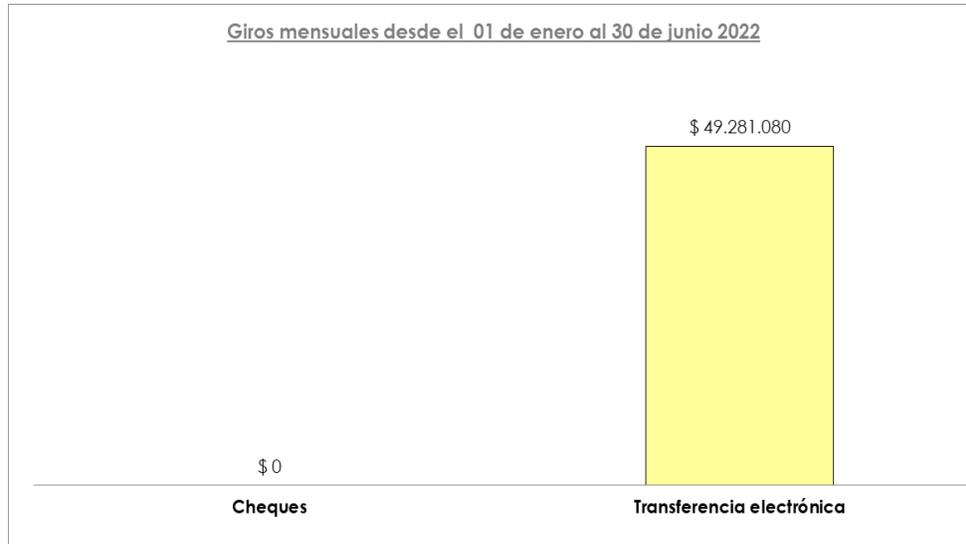
Gráfico N° 91:



**Tabla N° 85: Clasificación de giros desde el 01 de enero al 30 de junio 2022.**

Año	Mes	Cheques	Transferencia Electrónica	Total
2022	Enero	\$ 0	\$ 7.236.823	\$ 7.236.823
	Febrero	\$ 0	\$ 13.331.809	\$ 13.331.809
	Marzo	\$ 0	\$ 1.459.022	\$ 1.459.022
	Abril	\$ 0	\$ 12.555.844	\$ 12.555.844
	Mayo	\$ 0	\$ 1.266.706	\$ 1.266.706
	Junio	\$ 0	\$ 13.430.876	\$ 13.430.876
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 0</b>	<b>\$ 49.281.080</b>	<b>\$ 49.281.080</b>
<b>PORCENTAJE</b>		0,00%	100,00%	100,00%

**Gráfico N° 92:**

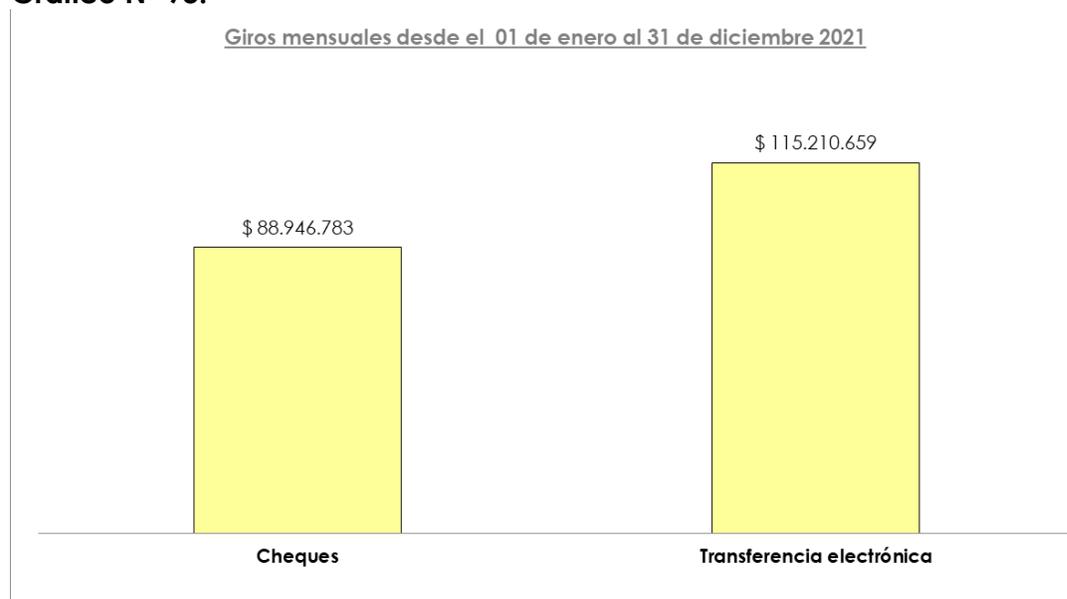


## 2.2.6 Clasificación giros Cuenta Protección Social Fondos Mideplan

Tabla N° 86: Clasificación de giros desde el 01 de enero al 31 de diciembre 2021.

Año	Mes	Cheques	Transferencia electrónica	Total Mensual
2021	ENERO	\$ 2.341.040	\$ 4.468.739	\$ 6.809.779
	FEBRERO	\$ 39.940	\$ 4.693.938	\$ 4.733.878
	MARZO	\$ 2.932.357	\$ 9.891.087	\$ 12.823.444
	ABRIL	\$ 392.798	\$ 7.543.877	\$ 7.936.675
	MAYO	\$ 520.344	\$ 9.465.251	\$ 9.985.595
	JUNIO	\$ 867.022	\$ 19.548.294	\$ 20.415.316
	JULIO	\$ 438.385	\$ 7.101.593	\$ 7.539.978
	AGOSTO	\$ 77.408.995	\$ 5.372.947	\$ 82.781.942
	SEPTIEMBRE	\$ 733.666	\$ 6.477.138	\$ 7.210.804
	OCTUBRE	\$ 903.344	\$ 15.026.878	\$ 15.930.222
	NOVIEMBRE	\$ 1.099.896	\$ 15.239.191	\$ 16.339.087
	DICIEMBRE	\$ 1.268.996	\$ 10.381.726	\$ 11.650.722
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 88.946.783</b>	<b>\$ 115.210.659</b>	<b>\$ 204.157.442</b>
<b>PORCENTAJE</b>		43,57%	56,43%	100,00%

Gráfico N° 93:



**Tabla N° 87: Clasificación de giros desde el 01 de enero al 30 de junio 2022.**

Año	Mes	Cheques	Transferencia Electrónica	Total
2022	Enero	\$ 0	\$ 41.662.753	\$ 41.662.753
	Febrero	\$ 2.255.847	\$ 15.417.780	\$ 17.673.627
	Marzo	\$ 0	\$ 8.749.186	\$ 8.749.186
	Abril	\$ 0	\$ 16.287.275	\$ 16.287.275
	Mayo	\$ 0	\$ 15.373.053	\$ 15.373.053
	Junio	\$ 0	\$ 22.551.831	\$ 22.551.831
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 2.255.847</b>	<b>\$ 120.041.878</b>	<b>\$ 122.297.725</b>
<b>PORCENTAJE</b>		1,84%	98,16%	100,00%

**Gráfico N° 94:**



## 2.2.7 Clasificación giros Cuenta Plan Comunal Seguridad Pública

Esta cuenta no presenta movimientos desde el 01 de enero al 31 de diciembre 2021.

**Tabla N° 88: Clasificación de giros desde el 01 de enero al 30 de junio 2022.**

Año	Mes	Cheques	Transferencia Electrónica	Total
2022	Enero	\$ 0	\$ 12.709.980	\$ 12.709.980
	Febrero	\$ 0	\$ 22.633.870	\$ 22.633.870
	Marzo	\$ 0	\$ 3.891.657	\$ 3.891.657
	Abril	\$ 0	\$ 6.164	\$ 6.164
	Mayo	\$ 0	\$ 89.250	\$ 89.250
	Junio			
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 0</b>	<b>\$ 39.330.921</b>	<b>\$ 39.330.921</b>
<b>PORCENTAJE</b>		0,00%	100,00%	100,00%

**Gráfico N° 95:**

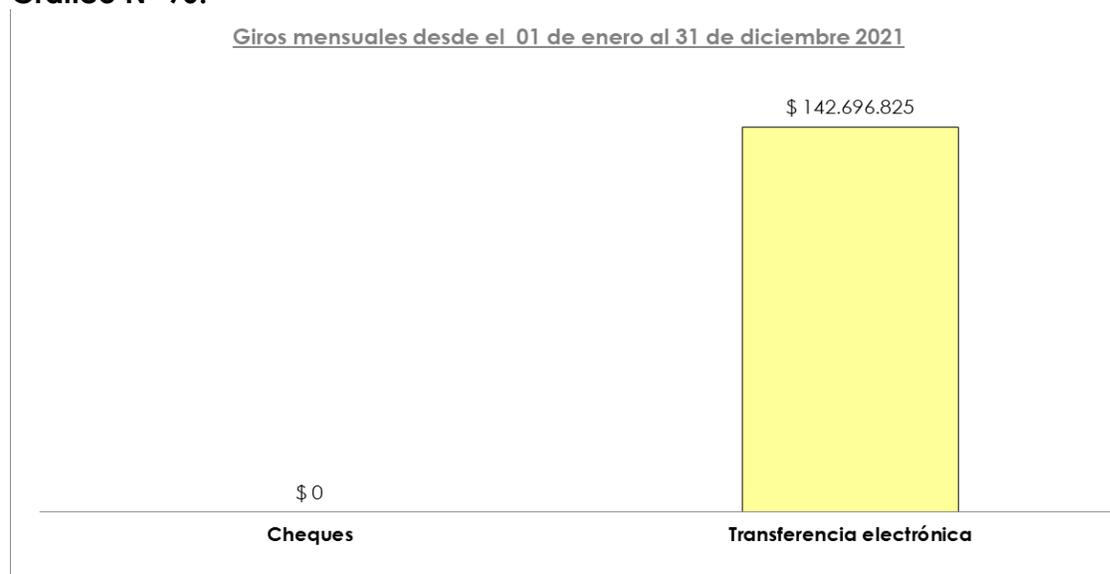


## 2.2.8 Clasificación giros Cuenta Plan Reparaciones Menores

Tabla N° 89: Clasificación de giros desde el 01 de enero al 31 de diciembre 2021.

Año	Mes	Cheques	Transferencia electrónica	Total Mensual
2021	ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	FEBRERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	MARZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	ABRIL	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	MAYO	\$ 0	\$ 89.629.745	\$ 89.629.745
	JUNIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	JULIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	AGOSTO	\$ 0	\$ 53.067.080	\$ 53.067.080
	SEPTIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	OCTUBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	NOVIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	DICIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 0</b>	<b>\$ 142.696.825</b>	<b>\$ 142.696.825</b>
<b>PORCENTAJE</b>		0,00%	100,00%	100,00%

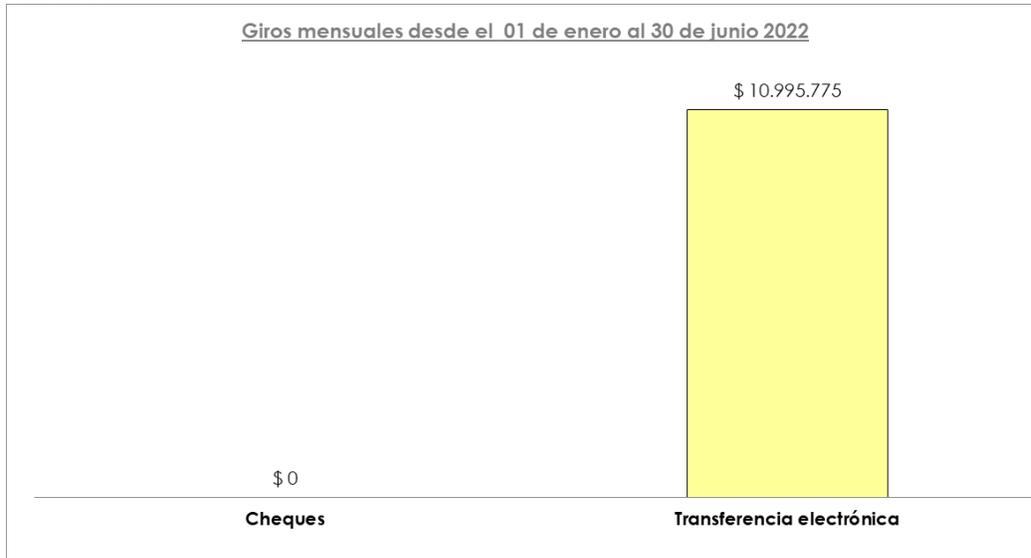
Gráfico N° 96:



**Tabla N° 90: Clasificación de giros desde el 01 de enero al 30 de junio 2022.**

Año	Mes	Cheques	Transferencia Electrónica	Total
2022	Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Febrero	\$ 0	\$ 10.995.775	\$ 10.995.775
	Marzo	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Abril	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Mayo	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Junio	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 0</b>	<b>\$ 10.995.775</b>	<b>\$ 10.995.775</b>
<b>PORCENTAJE</b>		0,00%	100,00%	100,00%

**Gráfico N° 97:**

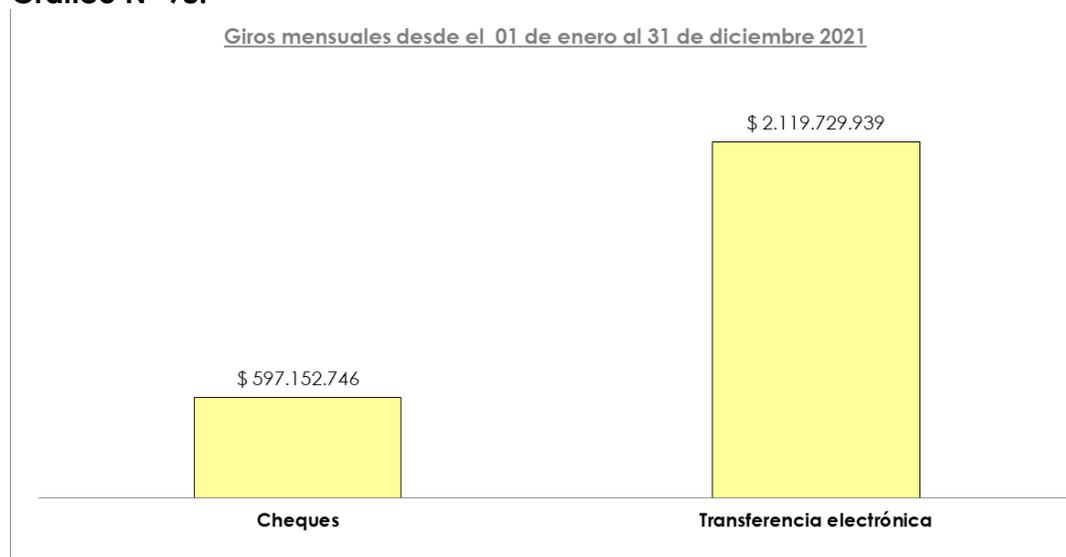


## 2.2.9 Clasificación giros Cuenta Remuneraciones Personal Planta

Tabla N° 91: Clasificación de giros desde el 01 de enero al 31 de diciembre 2021.

Año	Mes	Cheques	Transferencia electrónica	Total Mensual
2021	ENERO	\$ 64.101.598	\$ 143.828.067	\$ 207.929.665
	FEBRERO	\$ 53.243.235	\$ 124.060.331	\$ 177.303.566
	MARZO	\$ 60.109.480	\$ 120.999.675	\$ 181.109.155
	ABRIL	\$ 76.888.926	\$ 127.780.405	\$ 204.669.331
	MAYO	\$ 52.745.153	\$ 196.139.015	\$ 248.884.168
	JUNIO	\$ 66.993.986	\$ 126.107.355	\$ 193.101.341
	JULIO	\$ 48.764.633	\$ 200.149.249	\$ 248.913.882
	AGOSTO	\$ 64.011.492	\$ 123.643.856	\$ 187.655.348
	SEPTIEMBRE	\$ 56.561.393	\$ 137.167.530	\$ 193.728.923
	OCTUBRE	\$ 50.132.357	\$ 229.063.537	\$ 279.195.894
	NOVIEMBRE	\$ 1.709.584	\$ 214.792.403	\$ 216.501.987
	DICIEMBRE	\$ 1.890.909	\$ 375.998.516	\$ 377.889.425
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 597.152.746</b>	<b>\$ 2.119.729.939</b>	<b>\$ 2.716.882.685</b>
<b>PORCENTAJE</b>		21,98%	78,02%	100,00%

Gráfico N° 98:



**Tabla N° 92: Clasificación de giros desde el 01 de enero al 30 de junio 2022.**

Año	Mes	Cheques	Transferencia Electrónica	Total
2022	Enero	\$ 1.537.247	\$ 284.960.203	\$ 286.497.450
	Febrero	\$ 1.567.254	\$ 247.303.750	\$ 248.871.004
	Marzo	\$ 1.485.970	\$ 234.999.759	\$ 236.485.729
	Abril	\$ 1.460.030	\$ 280.996.172	\$ 282.456.202
	Mayo	\$ 1.530.624	\$ 345.240.383	\$ 346.771.007
	Junio	\$ 1.387.839	\$ 272.201.212	\$ 273.589.051
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 8.968.964</b>	<b>\$ 1.665.701.479</b>	<b>\$ 1.674.670.443</b>
<b>PORCENTAJE</b>		6,63%	93,37%	100,00%

**Gráfico N° 99:**

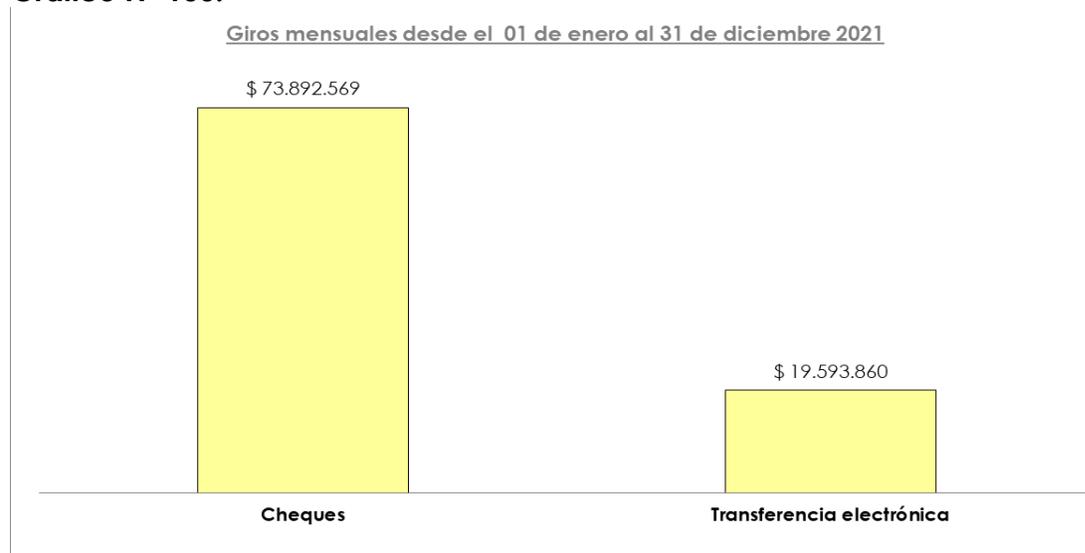


## 2.2.10 Clasificación giros Cuenta Comité de Bienestar

Tabla N° 93: Clasificación de giros desde el 01 de enero al 31 de diciembre 2021.

Año	Mes	Cheques	Transferencia electrónica	Total Mensual
2021	ENERO	\$ 7.444.176	\$ 0	\$ 7.444.176
	FEBRERO	\$ 4.011.315	\$ 0	\$ 4.011.315
	MARZO	\$ 6.905.885	\$ 0	\$ 6.905.885
	ABRIL	\$ 2.674.981	\$ 3.000.000	\$ 5.674.981
	MAYO	\$ 6.962.213	\$ 0	\$ 6.962.213
	JUNIO	\$ 6.724.224	\$ 0	\$ 6.724.224
	JULIO	\$ 6.664.906	\$ 0	\$ 6.664.906
	AGOSTO	\$ 8.031.574	\$ 0	\$ 8.031.574
	SEPTIEMBRE	\$ 6.573.616	\$ 2.130.000	\$ 8.703.616
	OCTUBRE	\$ 4.064.308	\$ 7.451.272	\$ 11.515.580
	NOVIEMBRE	\$ 9.335.381	\$ 0	\$ 9.335.381
	DICIEMBRE	\$ 4.499.990	\$ 7.012.588	\$ 11.512.578
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 73.892.569</b>	<b>\$ 19.593.860</b>	<b>\$ 93.486.429</b>
<b>PORCENTAJE</b>		79,04%	20,96%	100,00%

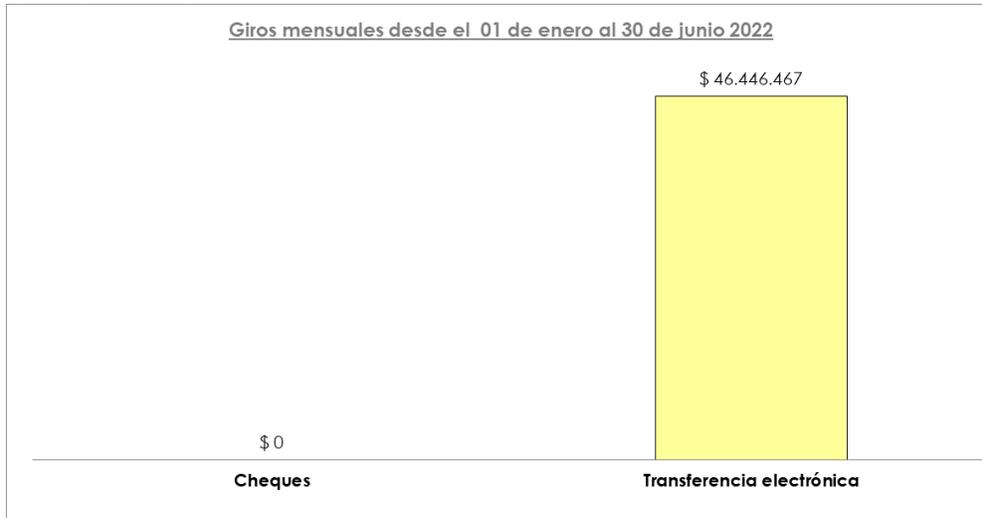
Gráfico N° 100:



**Tabla N° 94: Clasificación de giros desde el 01 de enero al 30 de junio de 2022.**

Año	Mes	Cheques	Transferencia Electrónica	Total
2022	Enero	\$ 0	\$ 8.818.492	\$ 8.818.492
	Febrero	\$ 0	\$ 3.490.552	\$ 3.490.552
	Marzo	\$ 0	\$ 3.083.662	\$ 3.083.662
	Abril	\$ 0	\$ 9.355.318	\$ 9.355.318
	Mayo	\$ 0	\$ 16.952.585	\$ 16.952.585
	Junio	\$ 0	\$ 4.745.858	\$ 4.745.858
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 0</b>	<b>\$ 46.446.467</b>	<b>\$ 46.446.467</b>
<b>PORCENTAJE</b>		0,00%	100,00%	100,00%

**Gráfico N° 101:**

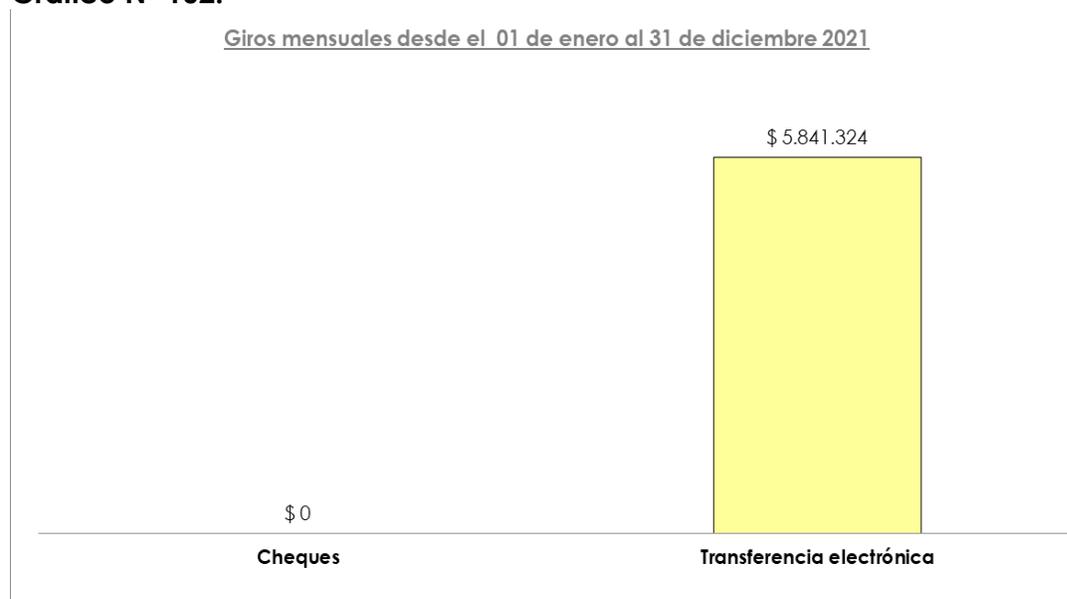


## 2.2.11 Clasificación giros Cuenta Sin denominación

Tabla N° 95: Clasificación de giros desde el 01 de enero al 31 de diciembre 2021.

Año	Mes	Cheques	Transferencia electrónica	Total Mensual
2021	ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	FEBRERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	MARZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	ABRIL	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	MAYO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	JUNIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	JULIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	AGOSTO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	SEPTIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	OCTUBRE	\$ 0	\$ 1.400.136	\$ 1.400.136
	NOVIEMBRE	\$ 0	\$ 3.850.000	\$ 3.850.000
	DICIEMBRE	\$ 0	\$ 591.188	\$ 591.188
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 0</b>	<b>\$ 5.841.324</b>	<b>\$ 5.841.324</b>
<b>PORCENTAJE</b>		0,00%	100,00%	100,00%

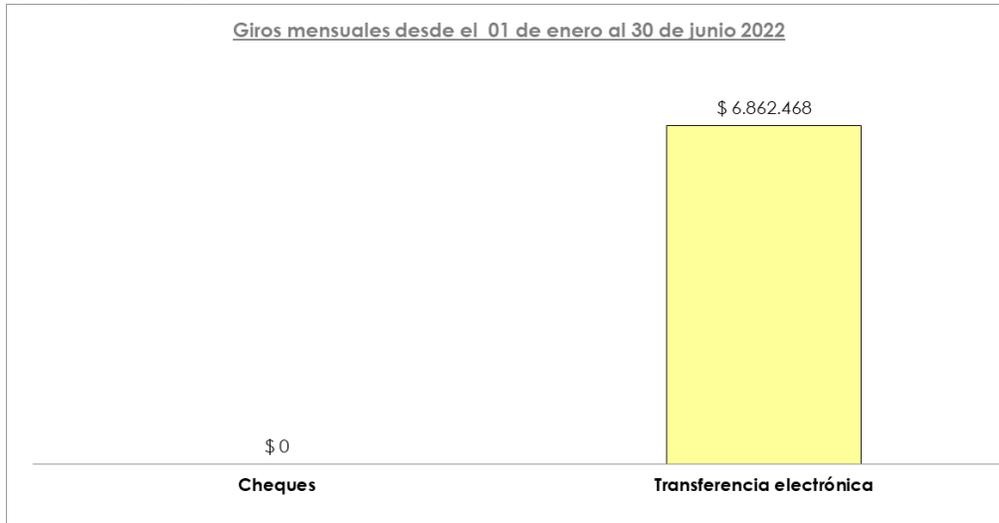
Gráfico N° 102:



**Tabla N° 96: Clasificación de giros desde el 01 de enero al 30 de junio 2022.**

Año	Mes	Cheques	Transferencia Electrónica	Total
2022	Enero	\$ 0	\$ 297.234	\$ 297.234
	Febrero	\$ 0	\$ 4.147.234	\$ 4.147.234
	Marzo	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Abril	\$ 0	\$ 468.000	\$ 468.000
	Mayo	\$ 0	\$ 975.000	\$ 975.000
	Junio	\$ 0	\$ 975.000	\$ 975.000
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 0</b>	<b>\$ 6.862.468</b>	<b>\$ 6.862.468</b>
<b>PORCENTAJE</b>		0,00%	100,00%	100,00%

**Gráfico N° 103:**

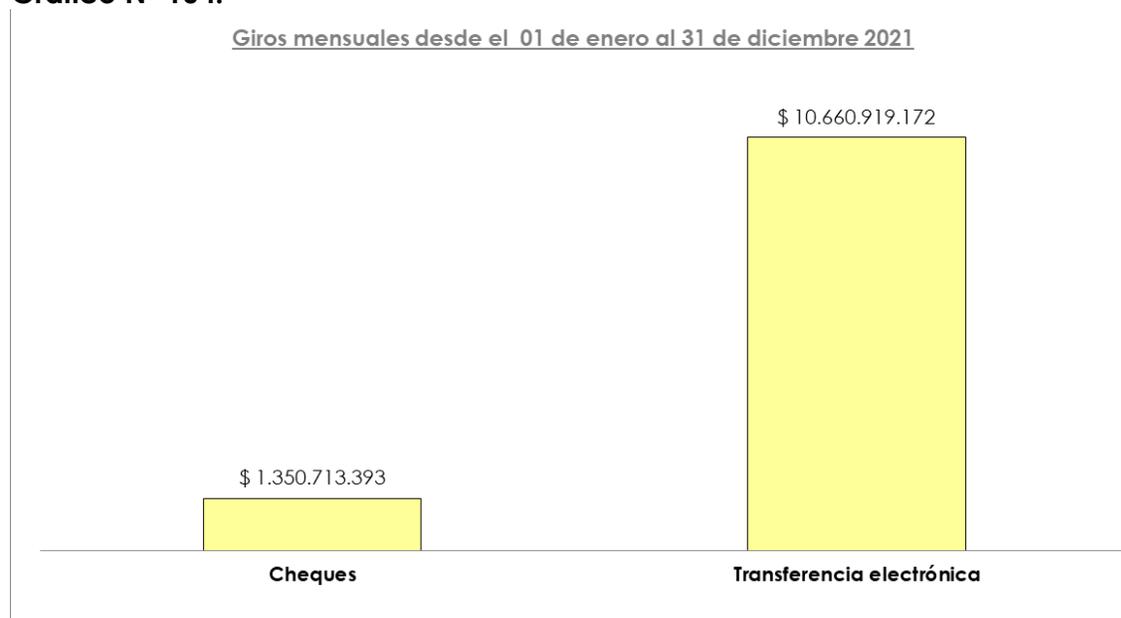


## 2.2.12 Clasificación giros Cuenta Servicio de Educación

Tabla N° 97: Clasificación de giros desde el 01 de enero al 31 de diciembre 2021.

Año	Mes	Cheques	Transferencia electrónica	Total Mensual
2021	ENERO	\$ 115.643.138	\$ 859.271.401	\$ 974.914.539
	FEBRERO	\$ 141.617.814	\$ 941.510.346	\$ 1.083.128.160
	MARZO	\$ 42.262.821	\$ 821.635.771	\$ 863.898.592
	ABRIL	\$ 91.161.365	\$ 907.947.089	\$ 999.108.454
	MAYO	\$ 129.960.666	\$ 835.000.156	\$ 964.960.822
	JUNIO	\$ 55.961.671	\$ 835.121.776	\$ 891.083.447
	JULIO	\$ 114.094.328	\$ 935.080.561	\$ 1.049.174.889
	AGOSTO	\$ 179.691.664	\$ 858.086.282	\$ 1.037.777.946
	SEPTIEMBRE	\$ 157.559.468	\$ 926.240.458	\$ 1.083.799.926
	OCTUBRE	\$ 103.367.143	\$ 877.897.730	\$ 981.264.873
	NOVIEMBRE	\$ 184.766.527	\$ 903.951.186	\$ 1.088.717.713
	DICIEMBRE	\$ 34.626.788	\$ 959.176.416	\$ 993.803.204
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1.350.713.393</b>	<b>\$ 10.660.919.172</b>	<b>\$ 12.011.632.565</b>
<b>PORCENTAJE</b>		11,25%	88,75%	100,00%

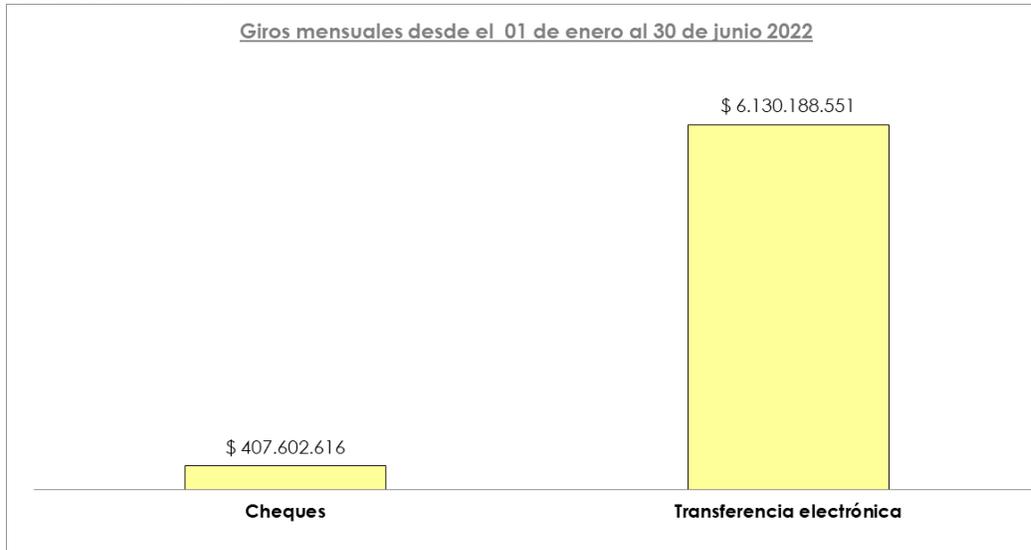
Gráfico N° 104:



**Tabla N° 98: Clasificación de giros desde el 01 de enero al 30 de junio 2022.**

Año	Mes	Cheques	Transferencia Electrónica	Total
2022	Enero	\$ 199.758.286	\$ 1.282.716.727	\$ 1.482.475.013
	Febrero	\$ 34.457.895	\$ 898.957.146	\$ 933.415.041
	Marzo	\$ 47.193.524	\$ 970.568.829	\$ 1.017.762.353
	Abril	\$ 39.629.292	\$ 1.018.980.995	\$ 1.058.610.287
	Mayo	\$ 19.643.125	\$ 1.004.800.855	\$ 1.024.443.980
	Junio	\$ 66.920.494	\$ 954.163.999	\$ 1.021.084.493
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 407.602.616</b>	<b>\$ 6.130.188.551</b>	<b>\$ 6.537.791.167</b>
<b>PORCENTAJE</b>		6,23%	93,77%	100,00%

**Gráfico N° 105:**

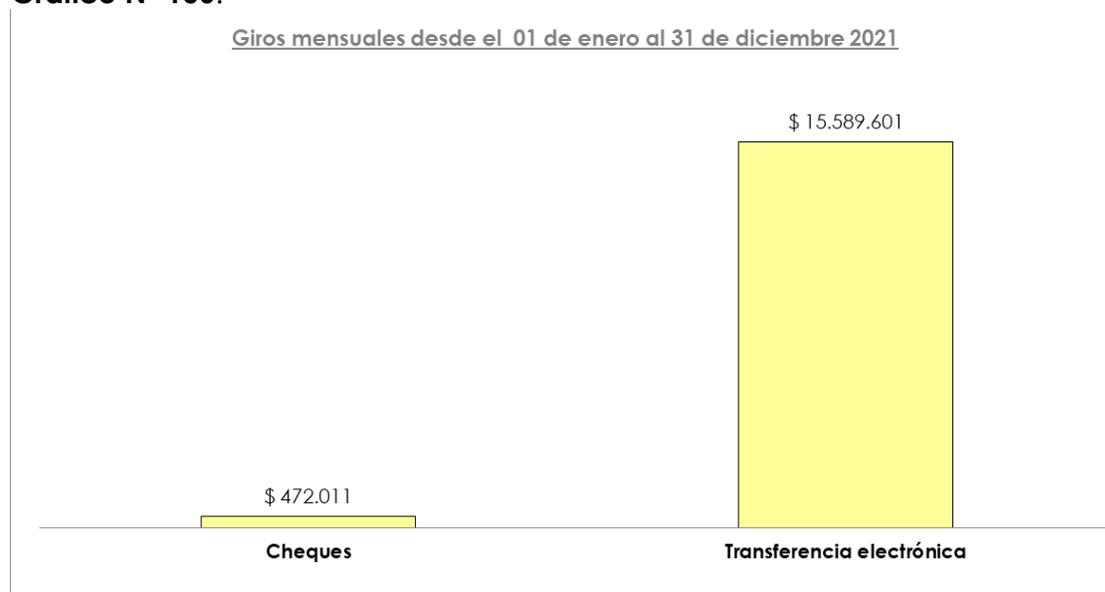


## 2.2.13 Clasificación giros Cuenta Aportes Capital Educación

Tabla N° 99: Clasificación de giros desde el 01 de enero al 31 de diciembre 2021.

Año	Mes	Cheques	Transferencia electrónica	Total Mensual
2021	ENERO	\$ 90.300	\$ 824.519	\$ 914.819
	FEBRERO	\$ 32.200	\$ 247.800	\$ 280.000
	MARZO	\$ 0	\$ 1.975.050	\$ 1.975.050
	ABRIL	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	MAYO	\$ 0	\$ 2.672.710	\$ 2.672.710
	JUNIO	\$ 302.380	\$ 1.106.105	\$ 1.408.485
	JULIO	\$ 47.131	\$ 1.106.105	\$ 1.153.236
	AGOSTO	\$ 0	\$ 1.004.465	\$ 1.004.465
	SEPTIEMBRE	\$ 0	\$ 480.676	\$ 480.676
	OCTUBRE	\$ 0	\$ 3.998.403	\$ 3.998.403
	NOVIEMBRE	\$ 0	\$ 1.354.916	\$ 1.354.916
	DICIEMBRE	\$ 0	\$ 818.852	\$ 818.852
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 472.011</b>	<b>\$ 15.589.601</b>	<b>\$ 16.061.612</b>
<b>PORCENTAJE</b>		<b>2,94%</b>	<b>97,06%</b>	<b>100,00%</b>

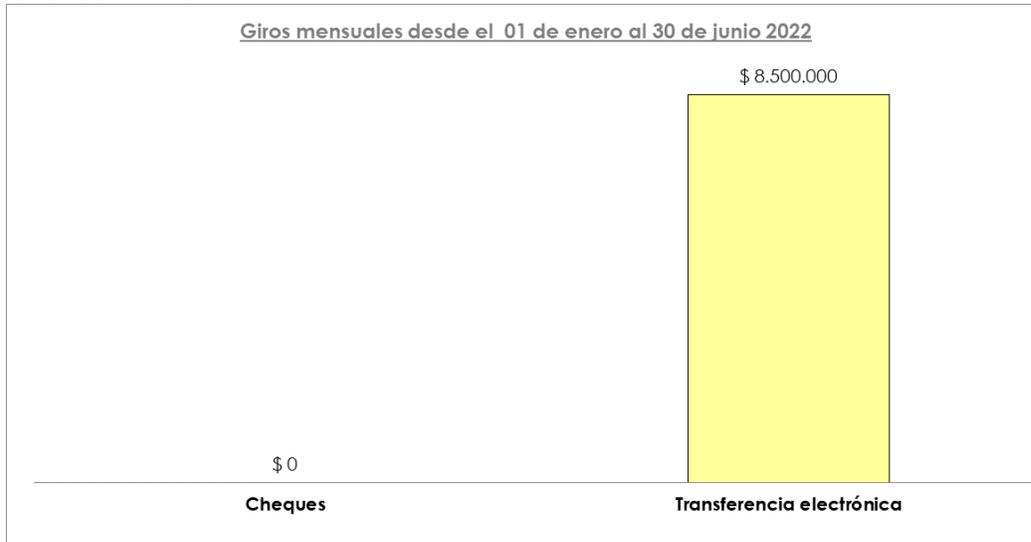
Gráfico N° 106:



**Tabla N° 100: Clasificación de giros desde el 01 de enero al 30 de junio 2022.**

Año	Mes	Cheques	Transferencia Electrónica	Total
2022	Enero	\$ 0	\$ 800.000	\$ 800.000
	Febrero	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Marzo	\$ 0	\$ 7.700.000	\$ 7.700.000
	Abril	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Mayo	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Junio	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 0</b>	<b>\$ 8.500.000</b>	<b>\$ 8.500.000</b>
<b>PORCENTAJE</b>		0,00%	100,00%	100,00%

**Gráfico N° 107:**

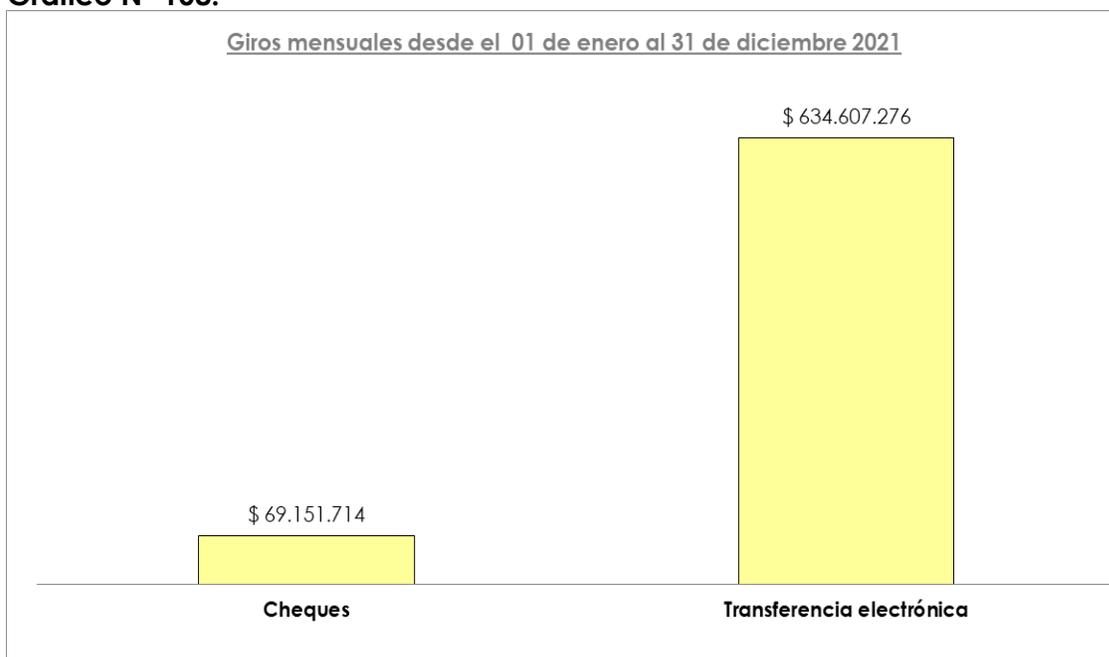


## 2.2.14 Clasificación giros Cuenta Implem. Enseñanza Media TEC-PROF.

Tabla N° 101: Clasificación de giros desde el 01 de enero al 31 de diciembre 2021.

Año	Mes	Cheques	Transferencia electrónica	Total Mensual
2021	ENERO	\$ 799.974	\$ 17.460.632	\$ 18.260.606
	FEBRERO	\$ 811.065	\$ 6.529.467	\$ 7.340.532
	MARZO	\$ 1.032.713	\$ 17.361.144	\$ 18.393.857
	ABRIL	\$ 650.592	\$ 16.056.026	\$ 16.706.618
	MAYO	\$ 1.544.211	\$ 16.914.557	\$ 18.458.768
	JUNIO	\$ 759.784	\$ 26.909.608	\$ 27.669.392
	JULIO	\$ 46.390.053	\$ 40.089.615	\$ 86.479.668
	AGOSTO	\$ 0	\$ 18.112.409	\$ 18.112.409
	SEPTIEMBRE	\$ 0	\$ 31.590.431	\$ 31.590.431
	OCTUBRE	\$ 10.099.988	\$ 274.447.013	\$ 284.547.001
	NOVIEMBRE	\$ 4.563.334	\$ 86.687.359	\$ 91.250.693
	DICIEMBRE	\$ 2.500.000	\$ 82.449.015	\$ 84.949.015
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 69.151.714</b>	<b>\$ 634.607.276</b>	<b>\$ 703.758.990</b>
<b>PORCENTAJE</b>		9,83%	90,17%	100,00%

Gráfico N° 108:



**Tabla N° 102: Clasificación de giros desde el 01 de enero al 30 de junio 2022.**

Año	Mes	Cheques	Transferencia Electrónica	Total
2022	Enero	\$ 383.333	\$ 38.218.053	\$ 38.601.386
	Febrero	\$ 0	\$ 5.527.495	\$ 5.527.495
	Marzo	\$ 0	\$ 10.250.942	\$ 10.250.942
	Abril	\$ 0	\$ 55.159.864	\$ 55.159.864
	Mayo	\$ 0	\$ 73.116.672	\$ 73.116.672
	Junio	\$ 0	\$ 95.303.328	\$ 95.303.328
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 383.333</b>	<b>\$ 277.576.354</b>	<b>\$ 277.959.687</b>
<b>PORCENTAJE</b>		0,14%	99,86%	100,00%

**Gráfico N° 109:**

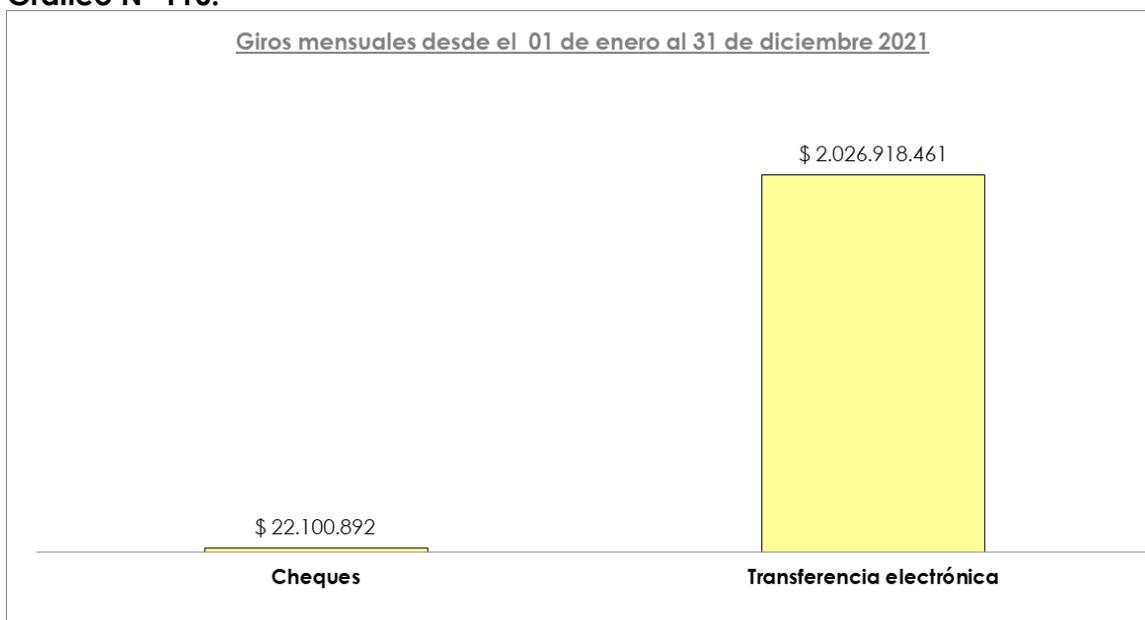


## 2.2.15 Clasificación giros Cuenta Recursos Ley SEP

Tabla N° 103: Clasificación de giros desde el 01 de enero al 31 de diciembre 2021.

Año	Mes	Cheques	Transferencia electrónica	Total Mensual
2021	ENERO	\$ 247.168	\$ 146.559.265	\$ 146.806.433
	FEBRERO	\$ 0	\$ 139.902.637	\$ 139.902.637
	MARZO	\$ 0	\$ 177.526.684	\$ 177.526.684
	ABRIL	\$ 57.500	\$ 157.873.387	\$ 157.930.887
	MAYO	\$ 30.601	\$ 182.626.507	\$ 182.657.108
	JUNIO	\$ 96.484	\$ 181.275.998	\$ 181.372.482
	JULIO	\$ 337.438	\$ 151.313.808	\$ 151.651.246
	AGOSTO	\$ 0	\$ 161.785.999	\$ 161.785.999
	SEPTIEMBRE	\$ 238.813	\$ 177.804.039	\$ 178.042.852
	OCTUBRE	\$ 20.991.575	\$ 176.097.479	\$ 197.089.054
	NOVIEMBRE	\$ 0	\$ 175.742.533	\$ 175.742.533
	DICIEMBRE	\$ 101.313	\$ 198.410.125	\$ 198.511.438
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 22.100.892</b>	<b>\$ 2.026.918.461</b>	<b>\$ 2.049.019.353</b>
<b>PORCENTAJE</b>		1,08%	98,92%	100,00%

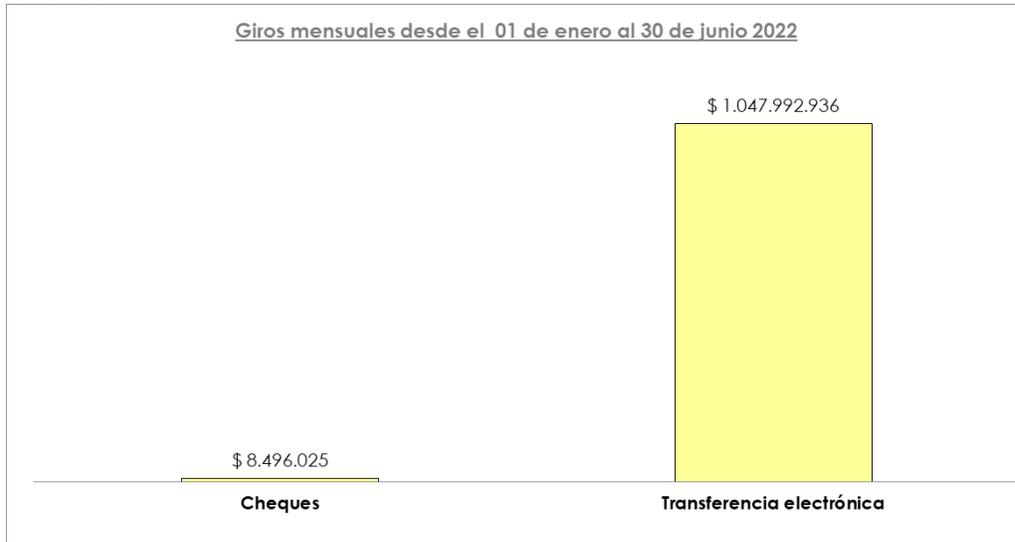
Gráfico N° 110:



**Tabla N° 104: Clasificación de giros desde el 01 de enero al 30 de junio 2022.**

Año	Mes	Cheques	Transferencia Electrónica	Total
2022	Enero	\$ 5.999	\$ 152.706.270	\$ 152.712.269
	Febrero	\$ 0	\$ 135.035.746	\$ 135.035.746
	Marzo	\$ 8.490.026	\$ 143.226.776	\$ 151.716.802
	Abril	\$ 0	\$ 202.172.776	\$ 202.172.776
	Mayo	\$ 0	\$ 222.294.151	\$ 222.294.151
	Junio	\$ 0	\$ 192.557.217	\$ 192.557.217
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 8.496.025</b>	<b>\$ 1.047.992.936</b>	<b>\$ 1.056.488.961</b>
<b>PORCENTAJE</b>		0,80%	99,20%	100,00%

**Gráfico N° 111:**

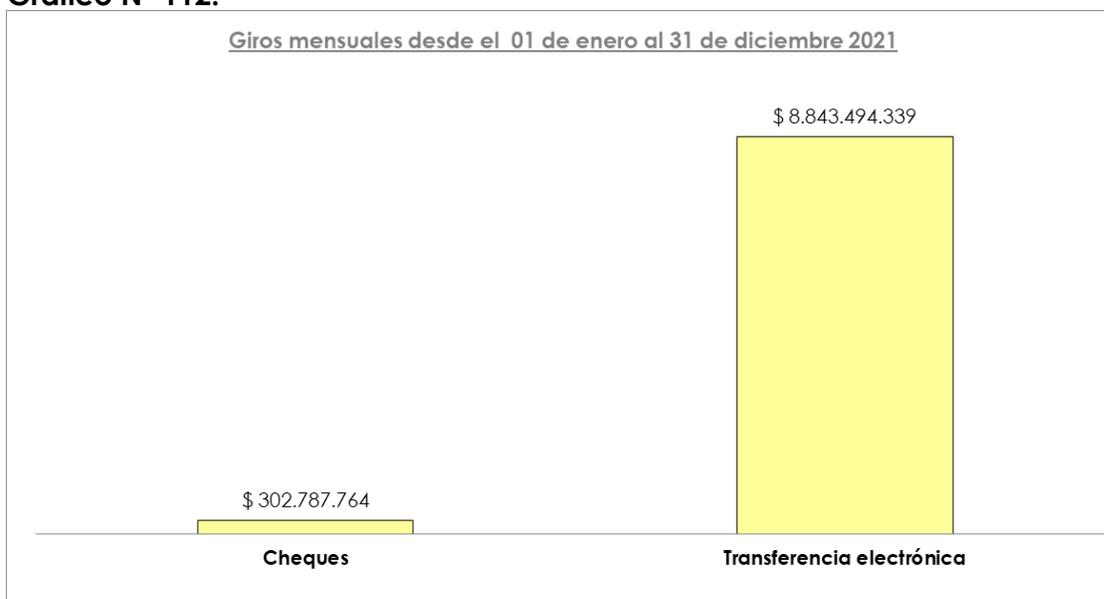


## 2.2.16 Clasificación giros Cuenta Servicio de Salud

Tabla N° 105: Clasificación de giros desde el 01 de enero al 31 de diciembre 2021.

Año	Mes	Cheques	Transferencia electrónica	Total Mensual
2021	ENERO	\$ 36.773.322	\$ 1.035.966.577	\$ 1.072.739.899
	FEBRERO	\$ 21.600.398	\$ 548.715.224	\$ 570.315.622
	MARZO	\$ 17.704.247	\$ 630.866.284	\$ 648.570.531
	ABRIL	\$ 30.849.426	\$ 718.555.995	\$ 749.405.421
	MAYO	\$ 32.327.536	\$ 612.236.835	\$ 644.564.371
	JUNIO	\$ 17.572.989	\$ 896.036.747	\$ 913.609.736
	JULIO	\$ 36.090.654	\$ 671.674.636	\$ 707.765.290
	AGOSTO	\$ 8.341.470	\$ 740.341.001	\$ 748.682.471
	SEPTIEMBRE	\$ 27.615.644	\$ 797.924.461	\$ 825.540.105
	OCTUBRE	\$ 32.846.387	\$ 681.934.294	\$ 714.780.681
	NOVIEMBRE	\$ 16.211.731	\$ 586.887.137	\$ 603.098.868
	DICIEMBRE	\$ 24.853.960	\$ 922.355.148	\$ 947.209.108
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 302.787.764</b>	<b>\$ 8.843.494.339</b>	<b>\$ 9.146.282.103</b>
<b>PORCENTAJE</b>		3,31%	96,69%	100,00%

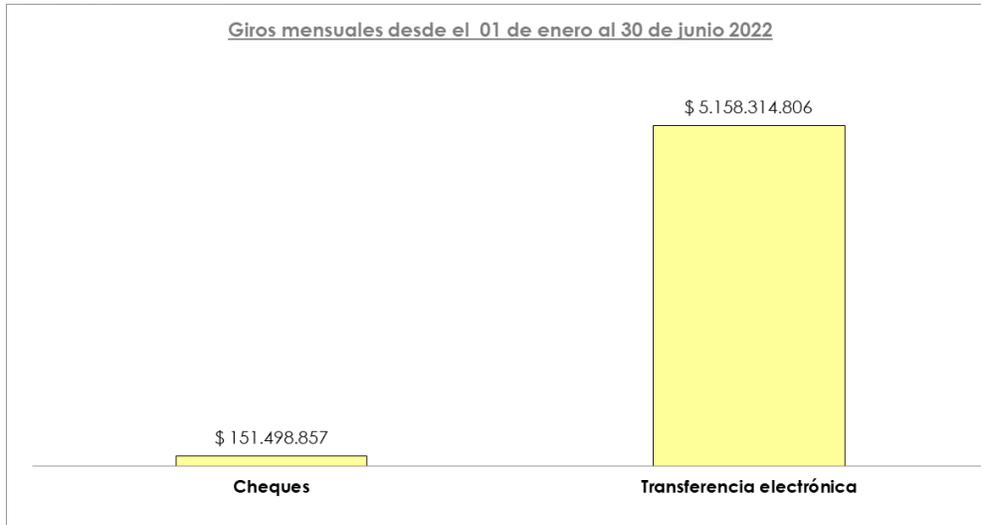
Gráfico N° 112:



**Tabla N° 106: Clasificación de giros desde el 01 de enero al 30 de junio 2022.**

Año	Mes	Cheques	Transferencia Electrónica	Total
2022	Enero	\$ 64.017.635	\$ 1.079.821.520	\$ 1.143.839.155
	Febrero	\$ 19.887.522	\$ 626.587.464	\$ 646.474.986
	Marzo	\$ 28.546.315	\$ 738.012.977	\$ 766.559.292
	Abril	\$ 6.227.312	\$ 838.189.122	\$ 844.416.434
	Mayo	\$ 10.002.001	\$ 862.929.479	\$ 872.931.480
	Junio	\$ 22.818.072	\$ 1.012.774.244	\$ 1.035.592.316
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 151.498.857</b>	<b>\$ 5.158.314.806</b>	<b>\$ 5.309.813.663</b>
<b>PORCENTAJE</b>		2,85%	97,15%	100,00%

**Gráfico N° 113:**

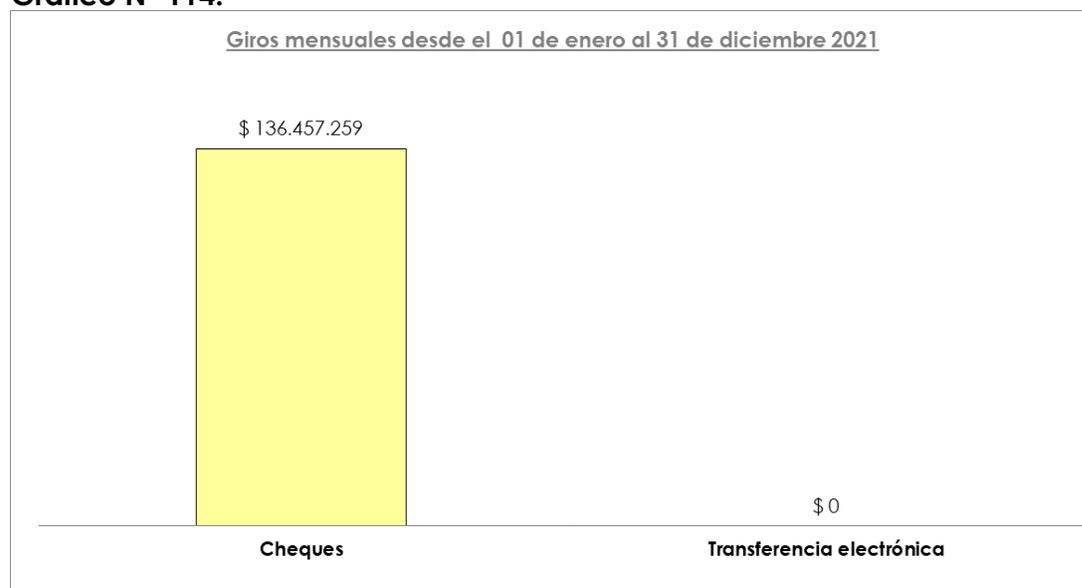


## 2.2.17 Clasificación giros Cuenta Servicio de Bienestar Salud

Tabla N° 107: Clasificación de giros desde el 01 de enero al 31 de diciembre 2021.

Año	Mes	Cheques	Transferencia electrónica	Total Mensual
2021	ENERO	\$ 4.370.289	\$ 0	\$ 4.370.289
	FEBRERO	\$ 13.080.684	\$ 0	\$ 13.080.684
	MARZO	\$ 4.449.590	\$ 0	\$ 4.449.590
	ABRIL	\$ 4.465.703	\$ 0	\$ 4.465.703
	MAYO	\$ 15.980.871	\$ 0	\$ 15.980.871
	JUNIO	\$ 4.568.859	\$ 0	\$ 4.568.859
	JULIO	\$ 13.473.460	\$ 0	\$ 13.473.460
	AGOSTO	\$ 5.098.113	\$ 0	\$ 5.098.113
	SEPTIEMBRE	\$ 29.912.634	\$ 0	\$ 29.912.634
	OCTUBRE	\$ 4.881.757	\$ 0	\$ 4.881.757
	NOVIEMBRE	\$ 4.661.323	\$ 0	\$ 4.661.323
	DICIEMBRE	\$ 31.513.976	\$ 0	\$ 31.513.976
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 136.457.259</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 136.457.259</b>
<b>PORCENTAJE</b>		100,00%	0,00%	100,00%

Gráfico N° 114:



**Tabla N° 108: Clasificación de giros desde el 01 de enero al 30 de junio 2022.**

Año	Mes	Cheques	Transferencia Electrónica	Total
2022	Enero	\$ 4.963.761	\$ 0	\$ 4.963.761
	Febrero	\$ 26.178.898	\$ 0	\$ 26.178.898
	Marzo	\$ 5.339.257	\$ 0	\$ 5.339.257
	Abril	\$ 18.871.391	\$ 0	\$ 18.871.391
	Mayo	\$ 5.514.809	\$ 0	\$ 5.514.809
	Junio	\$ 38.678.992	\$ 0	\$ 38.678.992
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 99.547.108</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 99.547.108</b>
<b>PORCENTAJE</b>		100,00%	0,00%	100,00%

**Gráfico N° 115:**



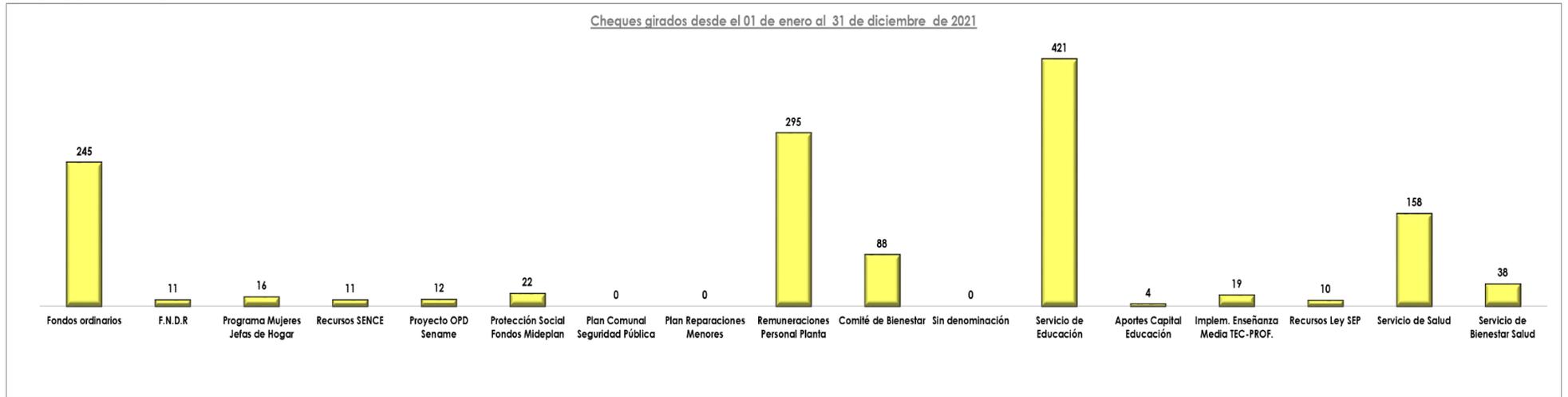
### 2.3 Cheques girados

A continuación, se presenta un cuadro resumen de la cantidad total de cheques girados por cada modalidad de cada cuenta corriente desde el 01 de enero de 2021 al 30 de junio de 2022 a saber:

**Tabla N° 109: Cheques girados desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre 2021.**

N°	Denominación	N° Cheque pagado por caja	N° Cheque canje de Banco	N° Cheque recibido en depósito	N° Total de cheques
1	Fondos ordinarios	112	63	70	245
2	F.N.D.R	5	0	6	11
3	Programa Mujeres Jefas de Hogar	6	2	8	16
4	Recursos SENCE	5	0	6	11
5	Proyecto OPD Sename	6	1	5	12
6	Protección Social Fondos Mideplan	10	2	10	22
7	Plan Comunal Seguridad Pública	0	0	0	0
8	Plan Reparaciones Menores	0	0	0	0
9	Remuneraciones Personal Planta	87	111	97	295
10	Comité de Bienestar	5	70	13	88
11	Sin denominación	0	0	0	0
12	Servicio de Educación	274	108	39	421
13	Aportes Capital Educación	3	0	1	4
14	Implem. Enseñanza Media TEC-PROF.	15	2	2	19
15	Recursos Ley SEP	7	2	1	10
16	Servicio de Salud	53	53	52	158
17	Servicio de Bienestar Salud	13	10	15	38
	<b>Cantidad de cheques girados año 2021</b>	<b>601</b>	<b>424</b>	<b>325</b>	<b>1350</b>

Gráfico N° 116:

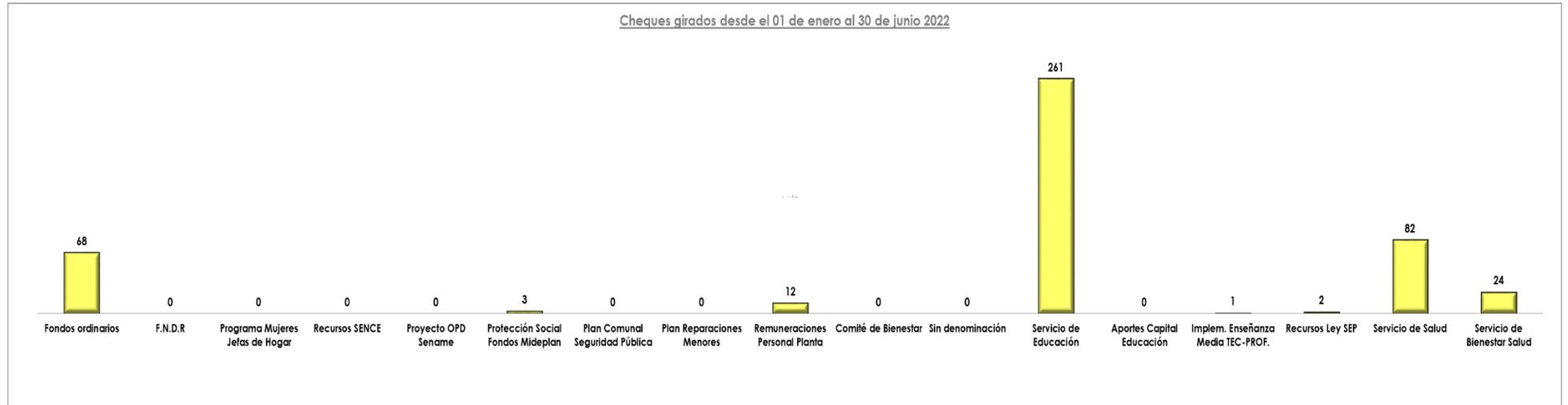


**Tabla N° 110: Cheques girados desde el 01 de enero al 30 de junio de 2022.**

N°	Denominación	N° Cheque pagado por caja	N° Cheque canje de Banco	N° Cheque recibido en depósito	N° Total de cheques
1	Fondos ordinarios	26	10	32	68
2	F.N.D.R	0	0	0	0
3	Programa Mujeres Jefas de Hogar	0	0	0	0
4	Recursos SENCE	0	0	0	0
5	Proyecto OPD Sename	0	0	0	0
6	Protección Social Fondos Mideplan	0	0	3	3
7	Plan Comunal Seguridad Pública	0	0	0	0
8	Plan Reparaciones Menores	0	0	0	0
9	Remuneraciones Personal Planta	0	10	2	12
10	Comité de Bienestar	0	0	0	0
11	Sin denominación	0	0	0	0
12	Servicio de Educación	186	48	27	261
13	Aportes Capital Educación	0	0	0	0
14	Implem. Enseñanza Media TEC-PROF.	1	0	0	1
15	Recursos Ley SEP	0	1	1	2
16	Servicio de Salud	21	29	32	82
17	Servicio de Bienestar Salud	10	9	5	24
	<b>Cantidad de cheques girados año 2022</b>	<b>244</b>	<b>107</b>	<b>102</b>	<b>453</b>

(\*): desde el 01 de enero al 30 de junio de 2022.

Gráfico N° 117:

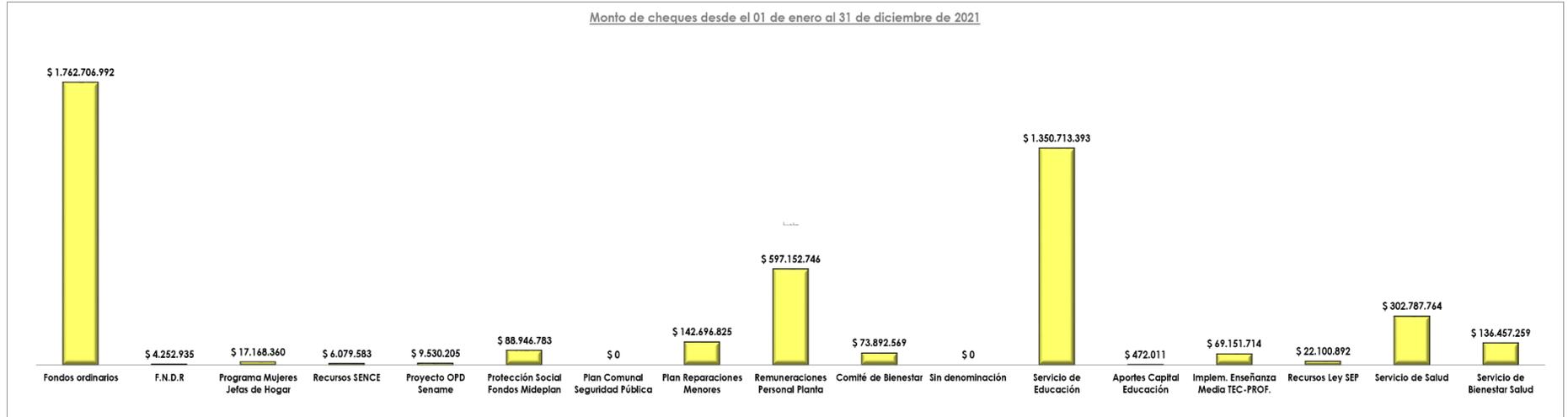


A continuación, se presenta un cuadro resumen del monto total girado mediante cheques por cada modalidad de cada cuenta corriente desde el 01 de enero de 2021 al 30 de junio de 2022:

**Tabla N° 111: Monto cheques desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021.**

N°	Denominación	Monto de Cheque pagado por caja	Monto de Cheque canje de Banco	Monto de Cheque recibido en depósito	Monto Total de cheques
1	Fondos ordinarios	\$ 1.287.241.875	\$ 232.668.516	\$ 242.796.601	\$ 1.762.706.992
2	F.N.D.R	\$ 674.005	\$ 0	\$ 3.578.930	\$ 4.252.935
3	Programa Mujeres Jefas de Hogar	\$ 8.089.692	\$ 1.015.576	\$ 8.063.092	\$ 17.168.360
4	Recursos SENCE	\$ 4.035.082	\$ 0	\$ 2.044.501	\$ 6.079.583
5	Proyecto OPD Sename	\$ 4.574.125	\$ 289.959	\$ 4.666.121	\$ 9.530.205
6	Protección Social Fondos Mideplan	\$ 4.565.265	\$ 389.071	\$ 83.992.447	\$ 88.946.783
7	Plan Comunal Seguridad Pública	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
8	Plan Reparaciones Menores	\$ 0	\$ 142.696.825	\$ 0	\$ 142.696.825
9	Remuneraciones Personal Planta	\$ 38.065.563	\$ 99.689.468	\$ 459.397.715	\$ 597.152.746
10	Comité de Bienestar	\$ 4.402.000	\$ 64.554.805	\$ 4.935.764	\$ 73.892.569
11	Sin denominación	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
12	Servicio de Educación	\$ 422.754.780	\$ 568.127.452	\$ 359.831.161	\$ 1.350.713.393
13	Aportes Capital Educación	\$ 424.880	\$ 0	\$ 47.131	\$ 472.011
14	Implem. Enseñanza Media TEC-PROF.	\$ 22.491.661	\$ 25.355.200	\$ 21.304.853	\$ 69.151.714
15	Recursos Ley SEP	\$ 533.066	\$ 21.230.388	\$ 337.438	\$ 22.100.892
16	Servicio de Salud	\$ 150.109.944	\$ 60.811.146	\$ 91.866.674	\$ 302.787.764
17	Servicio de Bienestar Salud	\$ 32.270.000	\$ 49.911.817	\$ 54.275.442	\$ 136.457.259
	<b>Monto de cheques girados 2021</b>	<b>\$ 1.980.231.938</b>	<b>\$ 1.266.740.223</b>	<b>\$1.337.137.870</b>	<b>\$ 4.584.110.031</b>

**Gráfico N° 118:**

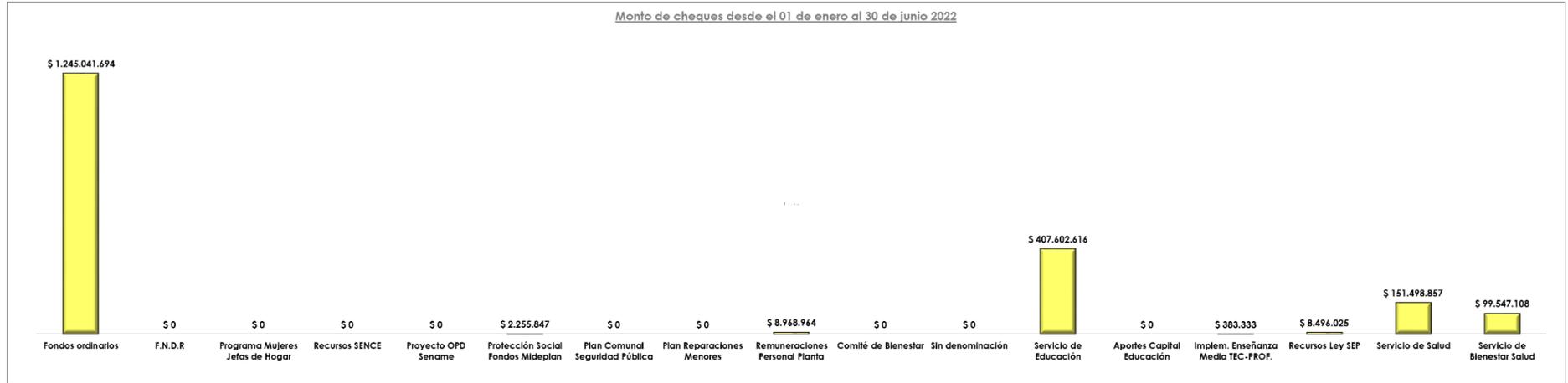


**Tabla N° 112: Monto cheques desde el 01 de enero al 30 de junio de 2022.**

N°	Denominación	Monto de Cheque pagado por caja	Monto de Cheque canje de Banco	Monto de Cheque recibido en depósito	Monto Total de cheques
1	Fondos ordinarios	\$ 1.110.510.337	\$ 3.465.369	\$ 131.065.988	\$ 1.245.041.694
2	F.N.D.R	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3	Programa Mujeres Jefas de Hogar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
4	Recursos SENCE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
5	Proyecto OPD Sename	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
6	Protección Social Fondos Mideplan	\$ 0	\$ 0	\$ 2.255.847	\$ 2.255.847
7	Plan Comunal Seguridad Pública	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
8	Plan Reparaciones Menores	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
9	Remuneraciones Personal Planta	\$ 0	\$ 7.438.340	\$ 1.530.624	\$ 8.968.964
10	Comité de Bienestar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
11	Sin denominación	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
12	Servicio de Educación	\$ 183.105.346	\$ 154.270.874	\$ 70.226.396	\$ 407.602.616
13	Aportes Capital Educación	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
14	Implem. Enseñanza Media TEC-PROF.	\$ 383.333	\$ 0	\$ 0	\$ 383.333
15	Recursos Ley SEP	\$ 0	\$ 8.490.026	\$ 5.999	\$ 8.496.025
16	Servicio de Salud	\$ 17.699.177	\$ 23.425.944	\$ 110.373.736	\$ 151.498.857
17	Servicio de Bienestar Salud	\$ 18.160.000	\$ 47.560.916	\$ 33.826.192	\$ 99.547.108
	<b>Monto de cheques girados 2022</b>	<b>\$1.329.858.193</b>	<b>\$ 244.651.469</b>	<b>\$ 349.284.782</b>	<b>\$1.923.794.444</b>

(\*): desde el 01 de enero al 30 de junio de 2022.

**Gráfico N° 119:**



En el siguiente punto se contabilizan la cantidad y monto de cheques emitidos mensualmente de cada cuenta corriente con que opera la Municipalidad y los servicios incorporados a su gestión desde el 01 de enero de 2021 al 30 de junio de 2022 a saber:

**Tabla N° 113:**

<b>N°</b>	<b>NOMBRE</b>
2.3.1	Fondos ordinarios
2.3.2	F.N.D.R
2.3.3	Programa Mujeres Jefas de Hogar
2.3.4	Recursos SENCE
2.3.5	Proyecto OPD Sename
2.3.6	Protección Social Fondos Mideplan
2.3.7	Plan Comunal Seguridad Pública
2.3.8	Plan Reparaciones Menores
2.3.9	Remuneraciones Personal Planta
2.3.10	Comité de Bienestar
2.3.11	Sin denominación
2.3.12	Servicio de Educación
2.3.13	Aportes Capital Educación
2.3.14	Implem. Enseñanza Media TEC-PROF.
2.3.15	Recursos Ley SEP
2.3.16	Servicio de Salud
2.3.17	Servicio de Bienestar Salud

### 2.3.1 Clasificación cheques girados Cuenta Fondos Municipales.

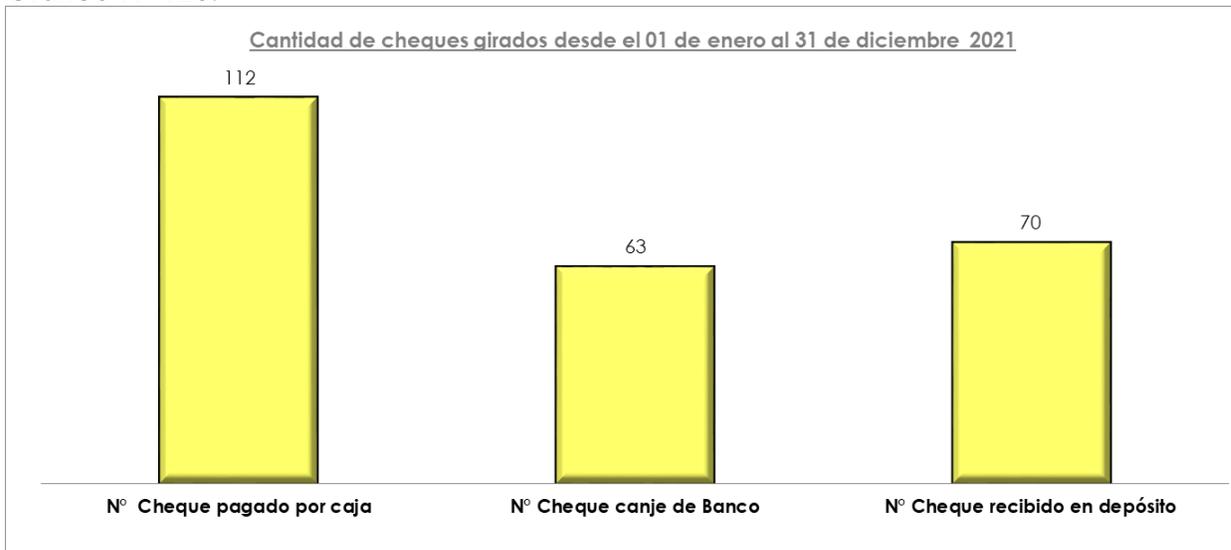
**Tabla N° 114: Cheques girados desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre 2021.**

AÑO	MES	N° cheque pagado por caja	N° cheques canje de banco	N° cheque recibido en depósito	N° Total de cheques girados
2021	Enero	23	22	7	52
	Febrero	14	4	2	20
	Marzo	10	3	10	23
	Abril	11	3	3	17
	Mayo	7	7	3	17
	Junio	9	4	6	19
	Julio	6	4	4	14
	Agosto	8	2	5	15
	Septiembre	6	3	10	19
	Octubre	6	6	9	21
	Noviembre	7	3	5	15
	Diciembre	5	2	6	13
<b>TOTAL</b>		<b>112</b>	<b>63</b>	<b>70</b>	<b>245</b>
<b>PORCENTAJE</b>		45,71%	25,71%	28,57%	100,00%

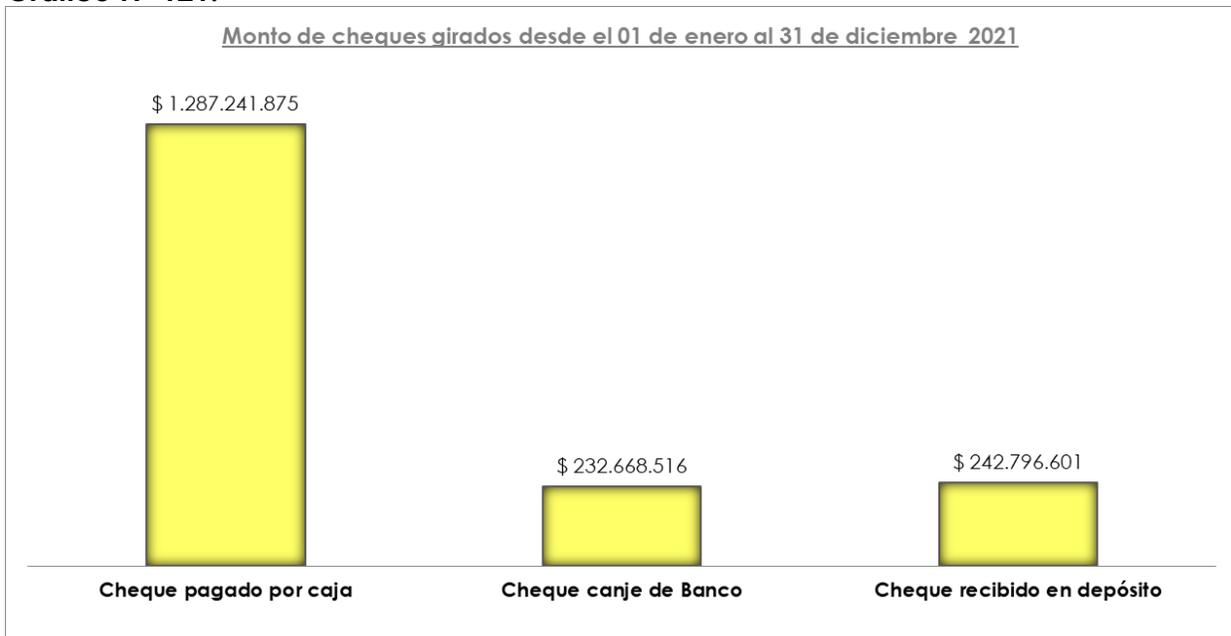
**Tabla N° 115: Monto cheques girados desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre 2021.**

AÑO	MES	Cheque pagado por caja	Cheques canje de banco	Cheque recibido en depósito	Monto Total de cheques
2021	Enero	\$ 53.450.824	\$ 149.163.372	\$ 25.059.913	\$ 227.674.109
	Febrero	\$ 18.478.855	\$ 396.778	\$ 8.186.155	\$ 27.061.788
	Marzo	\$ 33.622.154	\$ 12.124.241	\$ 22.322.232	\$ 68.068.627
	Abril	\$ 431.948.355	\$ 5.799.753	\$ 3.692.456	\$ 441.440.564
	Mayo	\$ 156.690.377	\$ 1.511.774	\$ 7.704.842	\$ 165.906.993
	Junio	\$ 54.145.358	\$ 2.708.043	\$ 11.005.443	\$ 67.858.844
	Julio	\$ 80.669.938	\$ 2.509.185	\$ 23.500.774	\$ 106.679.897
	Agosto	\$ 72.802.071	\$ 16.448.320	\$ 31.396.234	\$ 120.646.625
	Septiembre	\$ 111.409.662	\$ 1.782.303	\$ 18.249.138	\$ 131.441.103
	Octubre	\$ 124.290.854	\$ 37.972.233	\$ 35.366.563	\$ 197.629.650
	Noviembre	\$ 87.714.107	\$ 2.102.088	\$ 23.136.959	\$ 112.953.154
	Diciembre	\$ 62.019.320	\$ 150.426	\$ 33.175.892	\$ 95.345.638
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1.287.241.875</b>	<b>\$ 232.668.516</b>	<b>\$ 242.796.601</b>	<b>\$ 1.762.706.992</b>
<b>PORCENTAJE</b>		73,03%	13,20%	13,77%	100,00%

**Gráfico N° 120:**



**Gráfico N° 121:**



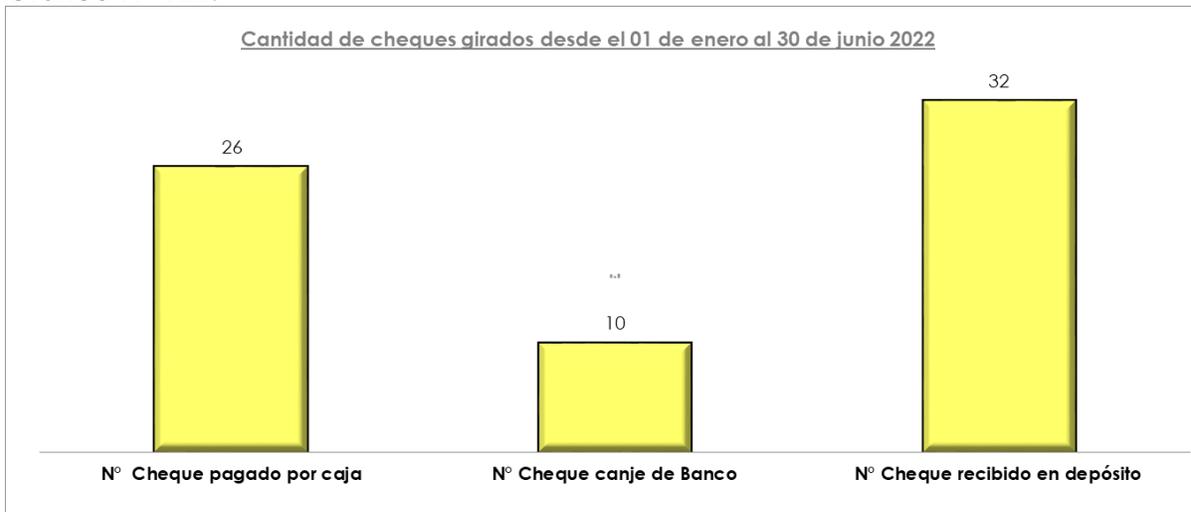
**Tabla N° 116: Cheques girados desde el 01 de enero al 30 de junio 2022.**

AÑO	MES	N° cheque pagado por caja	N° cheques canje de banco	N° cheque recibido en depósito	N° Total de cheques girados
2022	Enero	5	1	5	11
	Febrero	4	2	3	9
	Marzo	4	1	7	12
	Abril	3	2	3	8
	Mayo	4	1	5	10
	Junio	6	3	9	18
<b>TOTAL</b>		<b>26</b>	<b>10</b>	<b>32</b>	<b>68</b>
<b>PORCENTAJE</b>		38,24%	14,71%	47,06%	100,00%

**Tabla N° 117: Monto cheques girados desde el 01 de enero al 30 de junio 2022.**

AÑO	MES	Cheque pagado por caja	Cheques canje de banco	Cheque recibido en depósito	Monto Total de cheques
2022	Enero	\$ 105.958.153	\$ 47.155	\$ 28.120.948	\$ 134.126.256
	Febrero	\$ 43.294.467	\$ 71.239	\$ 748.773	\$ 44.114.479
	Marzo	\$ 83.940.810	\$ 47.770	\$ 40.924.767	\$ 124.913.347
	Abril	\$ 563.051.448	\$ 768.651	\$ 18.468.194	\$ 582.288.293
	Mayo	\$ 216.812.719	\$ 48.489	\$ 16.246.132	\$ 233.107.340
	Junio	\$ 97.452.740	\$ 2.482.065	\$ 26.557.174	\$ 126.491.979
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1.110.510.337</b>	<b>\$ 3.465.369</b>	<b>\$ 131.065.988</b>	<b>\$ 1.245.041.694</b>
<b>PORCENTAJE</b>		89,19%	0,28%	10,53%	100,00%

**Gráfico N° 122:**



**Gráfico N° 123:**



### 2.3.2 Clasificación cheques girados Cuenta F.N.D.R.

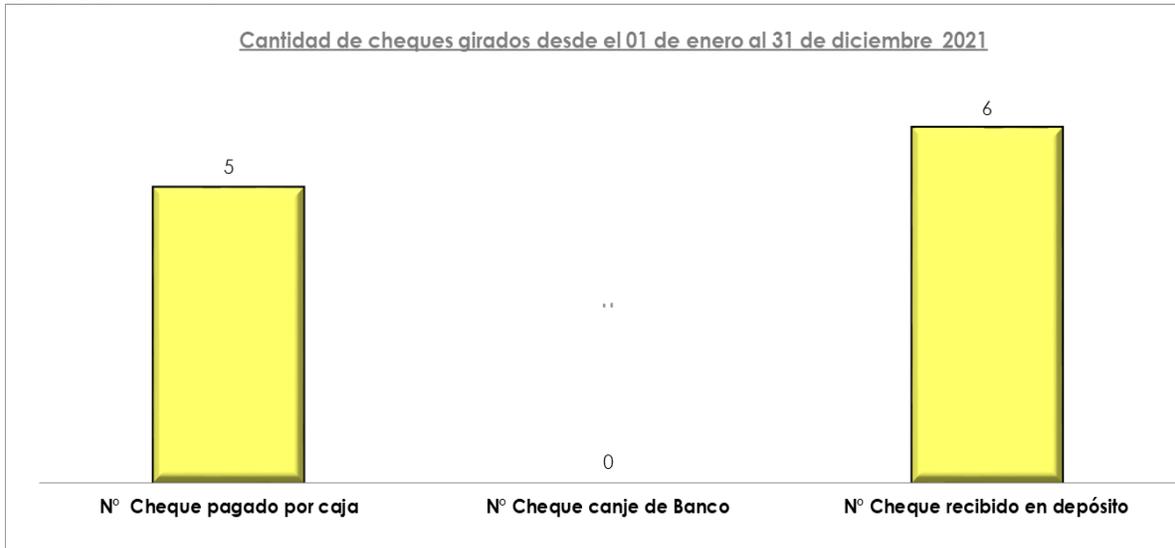
**Tabla N° 118: Cheques girados desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre 2021.**

AÑO	MES	N° cheque pagado por caja	N° cheques canje de banco	N° cheque recibido en depósito	N° Total de cheques girados
2021	Enero	1	0	0	1
	Febrero	0	0	0	0
	Marzo	0	0	0	0
	Abril	0	0	0	0
	Mayo	0	0	0	0
	Junio	0	0	0	0
	Julio	0	0	0	0
	Agosto	0	0	0	0
	Septiembre	0	0	1	1
	Octubre	1	0	3	4
	Noviembre	2	0	1	3
	Diciembre	1	0	1	2
<b>TOTAL</b>		<b>5</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>11</b>
<b>PORCENTAJE</b>		45,45%	0,00%	54,55%	100,00%

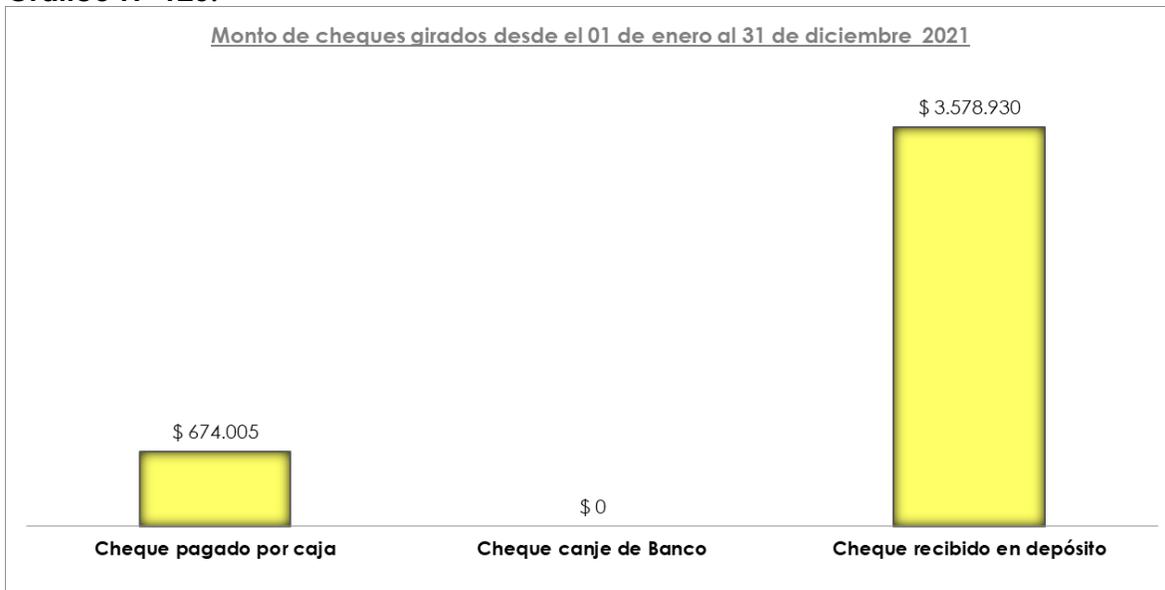
**Tabla N° 119: Monto cheques girados desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre 2021.**

AÑO	MES	Cheque pagado por caja	Cheques canje de banco	Cheque recibido en depósito	Monto Total de cheques
2021	Enero	\$ 43.000	\$ 0	\$ 0	\$ 43.000
	Febrero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Marzo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Abril	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Mayo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Junio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Julio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Agosto	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Septiembre	\$ 0	\$ 0	\$ 350.826	\$ 350.826
	Octubre	\$ 177.000	\$ 0	\$ 1.758.260	\$ 1.935.260
	Noviembre	\$ 277.005	\$ 0	\$ 787.966	\$ 1.064.971
	Diciembre	\$ 177.000	\$ 0	\$ 681.878	\$ 858.878
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 674.005</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 3.578.930</b>	<b>\$ 4.252.935</b>
<b>PORCENTAJE</b>		15,85%	0,00%	84,15%	100,00%

**Gráfico N° 124:**



**Gráfico N° 125:**



Esta cuenta no presenta movimientos desde el 01 de enero al 30 de junio 2022.

### 2.3.3 Clasificación cheques girados Cuenta Programa Mujeres Jefas de Hogar.

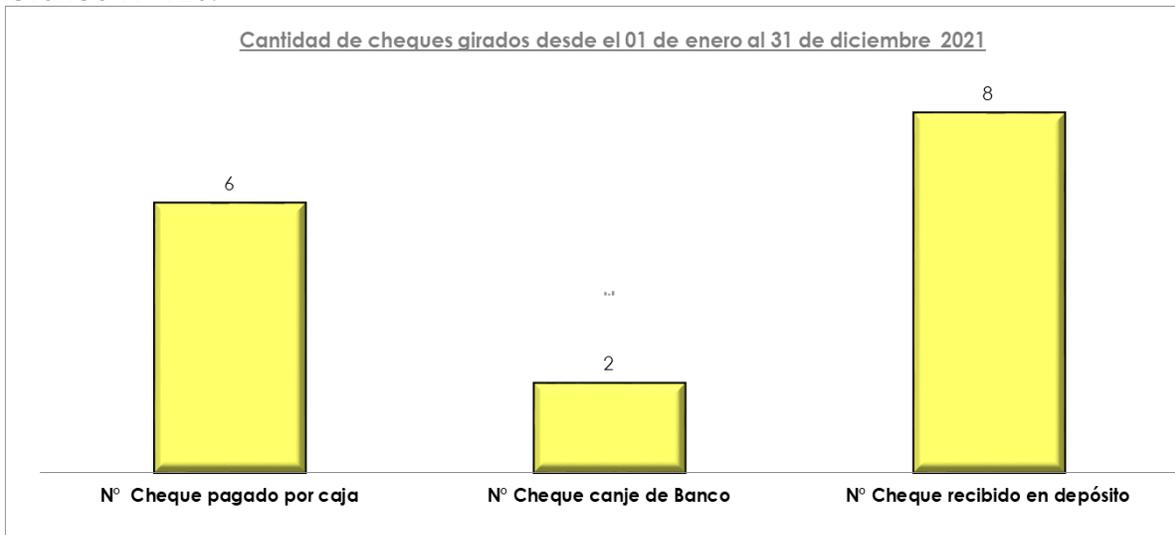
**Tabla N° 120: Cheques girados desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre 2021.**

AÑO	MES	N° cheque pagado por caja	N° cheques canje de banco	N° cheque recibido en depósito	N° Total de cheques girados
2021	Enero	1	2	1	4
	Febrero	1	0	1	2
	Marzo	1	0	0	1
	Abril	1	0	0	1
	Mayo	0	0	0	0
	Junio	1	0	0	1
	Julio	0	0	1	1
	Agosto	0	0	1	1
	Septiembre	0	0	1	1
	Octubre	1	0	1	2
	Noviembre	0	0	1	1
	Diciembre	0	0	1	1
<b>TOTAL</b>		<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>16</b>
<b>PORCENTAJE</b>		37,50%	12,50%	50,00%	100,00%

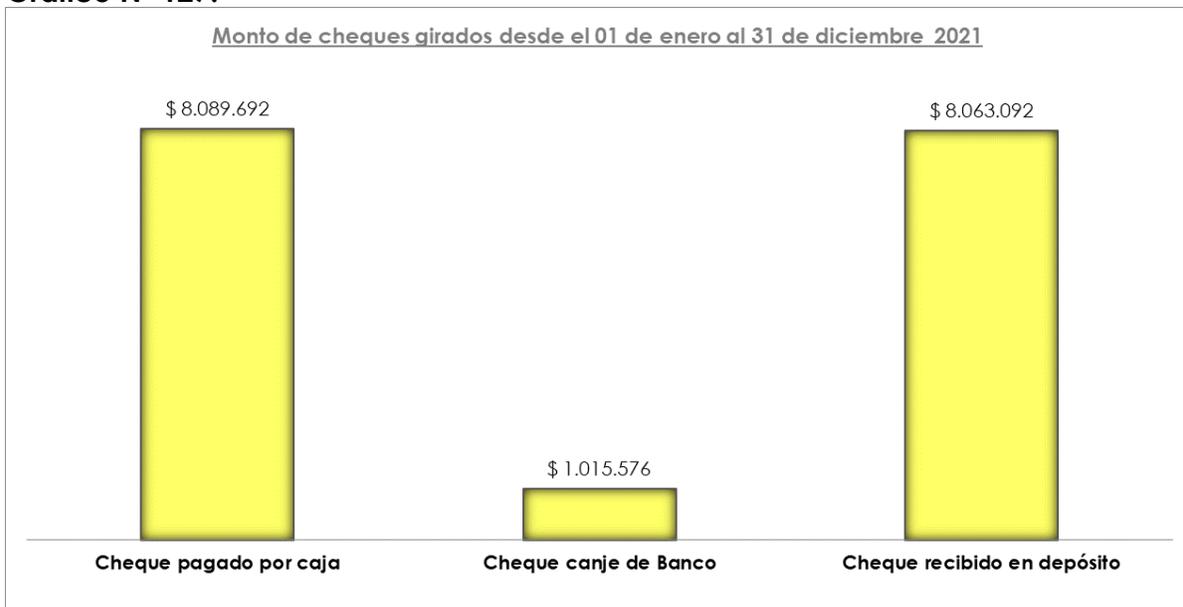
**Tabla N° 121: Monto cheques girados desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre 2021.**

AÑO	MES	Cheque pagado por caja	Cheques canje de banco	Cheque recibido en depósito	Monto Total de cheques
2021	Enero	\$ 1.023.303	\$ 1.015.576	\$ 797.300	\$ 2.836.179
	Febrero	\$ 239.830	\$ 0	\$ 305.091	\$ 544.921
	Marzo	\$ 1.949.564	\$ 0	\$ 0	\$ 1.949.564
	Abril	\$ 1.842.197	\$ 0	\$ 0	\$ 1.842.197
	Mayo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Junio	\$ 2.447.533	\$ 0	\$ 0	\$ 2.447.533
	Julio	\$ 0	\$ 0	\$ 1.135.891	\$ 1.135.891
	Agosto	\$ 0	\$ 0	\$ 1.168.450	\$ 1.168.450
	Septiembre	\$ 0	\$ 0	\$ 1.158.100	\$ 1.158.100
	Octubre	\$ 587.265	\$ 0	\$ 1.145.502	\$ 1.732.767
	Noviembre	\$ 0	\$ 0	\$ 1.167.589	\$ 1.167.589
	Diciembre	\$ 0	\$ 0	\$ 1.185.169	\$ 1.185.169
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 8.089.692</b>	<b>\$ 1.015.576</b>	<b>\$ 8.063.092</b>	<b>\$ 17.168.360</b>
<b>PORCENTAJE</b>		47,12%	5,92%	46,96%	100,00%

**Gráfico N° 126:**



**Gráfico N° 127:**



Esta cuenta no presenta movimientos desde el 01 de enero al 30 de junio 2022.

### 2.3.4 Clasificación cheques girados Cuenta Recursos SENCE

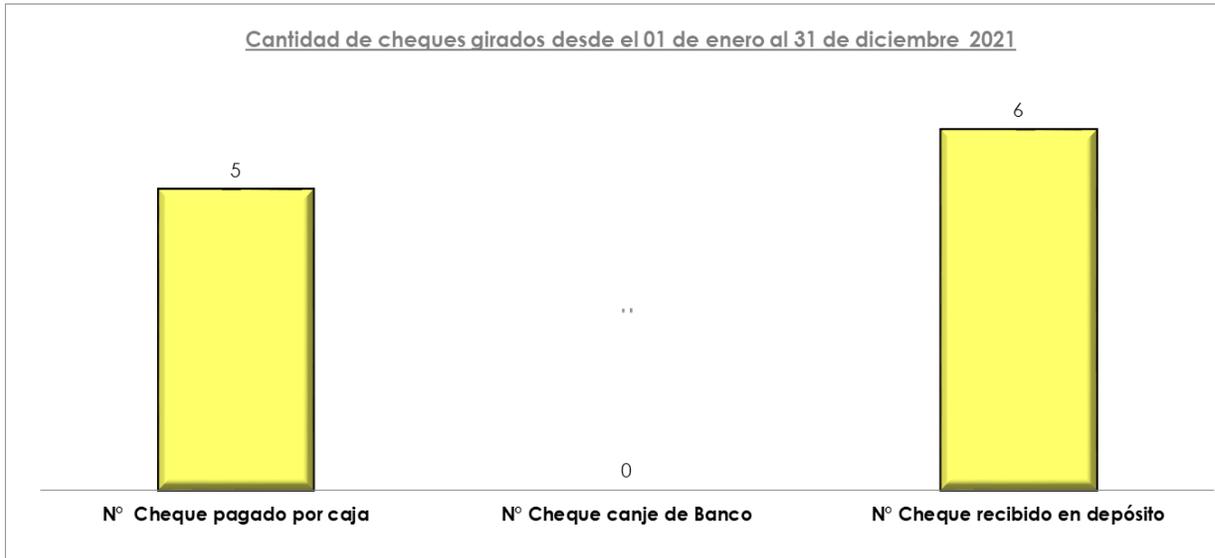
**Tabla N° 122: Cheques girados desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre 2021.**

AÑO	MES	N° cheque pagado por caja	N° cheques canje de banco	N° cheque recibido en depósito	N° Total de cheques girados
2021	Enero	2	0	0	2
	Febrero	1	0	0	1
	Marzo	0	0	0	0
	Abril	0	0	0	0
	Mayo	1	0	0	1
	Junio	1	0	0	1
	Julio	0	0	1	1
	Agosto	0	0	0	0
	Septiembre	0	0	1	1
	Octubre	0	0	2	2
	Noviembre	0	0	1	1
	Diciembre	0	0	1	1
<b>TOTAL</b>		<b>5</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>11</b>
<b>PORCENTAJE</b>		45,45%	0,00%	54,55%	100,00%

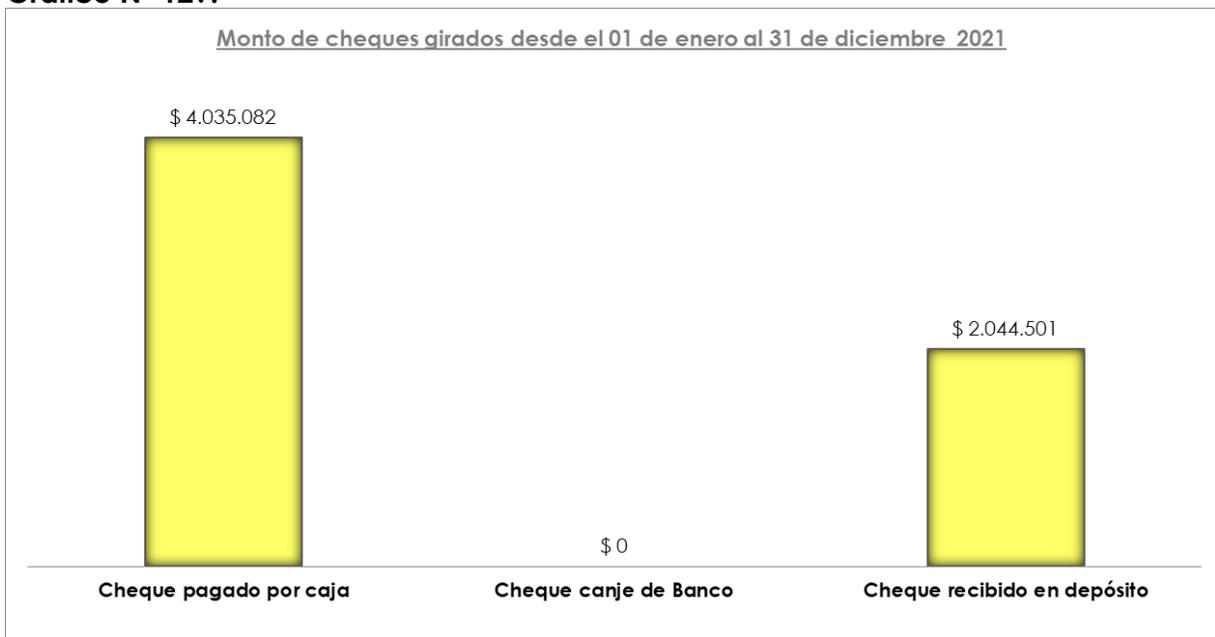
**Tabla N° 123: Monto cheques girados desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre 2021.**

AÑO	MES	Cheque pagado por caja	Cheques canje de banco	Cheque recibido en depósito	Monto Total de cheques
2021	Enero	\$ 475.350	\$ 0	\$ 0	\$ 475.350
	Febrero	\$ 2.913.100	\$ 0	\$ 0	\$ 2.913.100
	Marzo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Abril	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Mayo	\$ 323.316	\$ 0	\$ 0	\$ 323.316
	Junio	\$ 323.316	\$ 0	\$ 0	\$ 323.316
	Julio	\$ 0	\$ 0	\$ 646.632	\$ 646.632
	Agosto	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Septiembre	\$ 0	\$ 0	\$ 323.316	\$ 323.316
	Octubre	\$ 0	\$ 0	\$ 457.408	\$ 457.408
	Noviembre	\$ 0	\$ 0	\$ 293.829	\$ 293.829
	Diciembre	\$ 0	\$ 0	\$ 323.316	\$ 323.316
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 4.035.082</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 2.044.501</b>	<b>\$ 6.079.583</b>
<b>PORCENTAJE</b>		66,37%	0,00%	33,63%	100,00%

**Gráfico N° 128:**



**Gráfico N° 129:**



Esta cuenta no presenta movimientos desde el 01 de enero al 30 de junio 2022.

### 2.3.5 Clasificación cheques girados Cuenta Proyecto OPD Sename

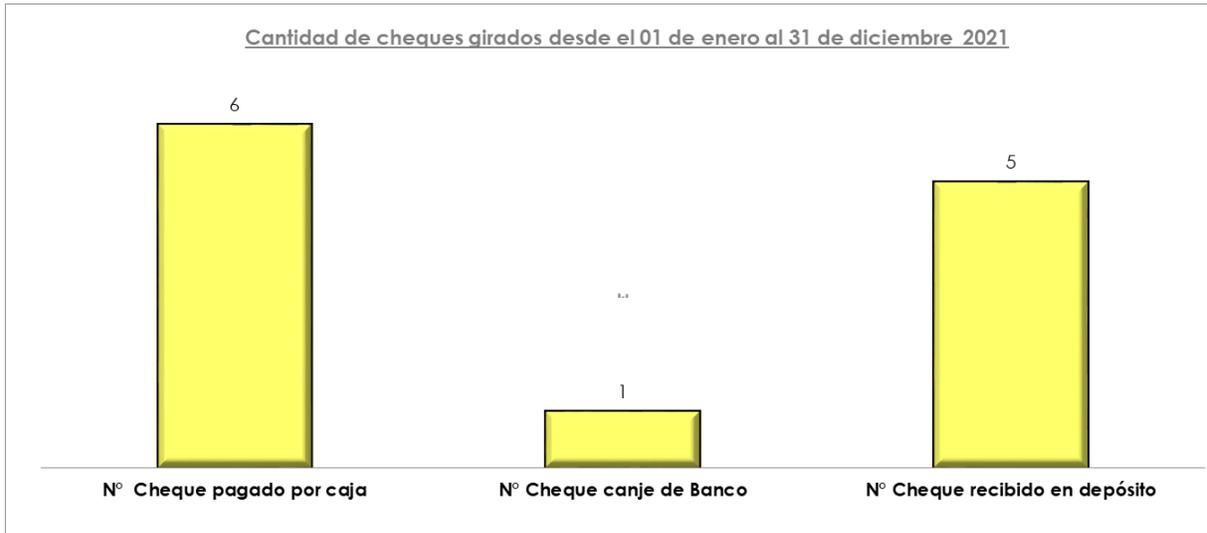
**Tabla N° 124: Cheques girados desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre 2021.**

AÑO	MES	N° cheque pagado por caja	N° cheques canje de banco	N° cheque recibido en depósito	N° Total de cheques girados
2021	Enero	1	1	0	2
	Febrero	1	0	0	1
	Marzo	1	0	0	1
	Abril	1	0	0	1
	Mayo	1	0	0	1
	Junio	1	0	0	1
	Julio	0	0	1	1
	Agosto	0	0	1	1
	Septiembre	0	0	1	1
	Octubre	0	0	0	0
	Noviembre	0	0	1	1
	Diciembre	0	0	1	1
<b>TOTAL</b>		<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>12</b>
<b>PORCENTAJE</b>		50,00%	8,33%	41,67%	100,00%

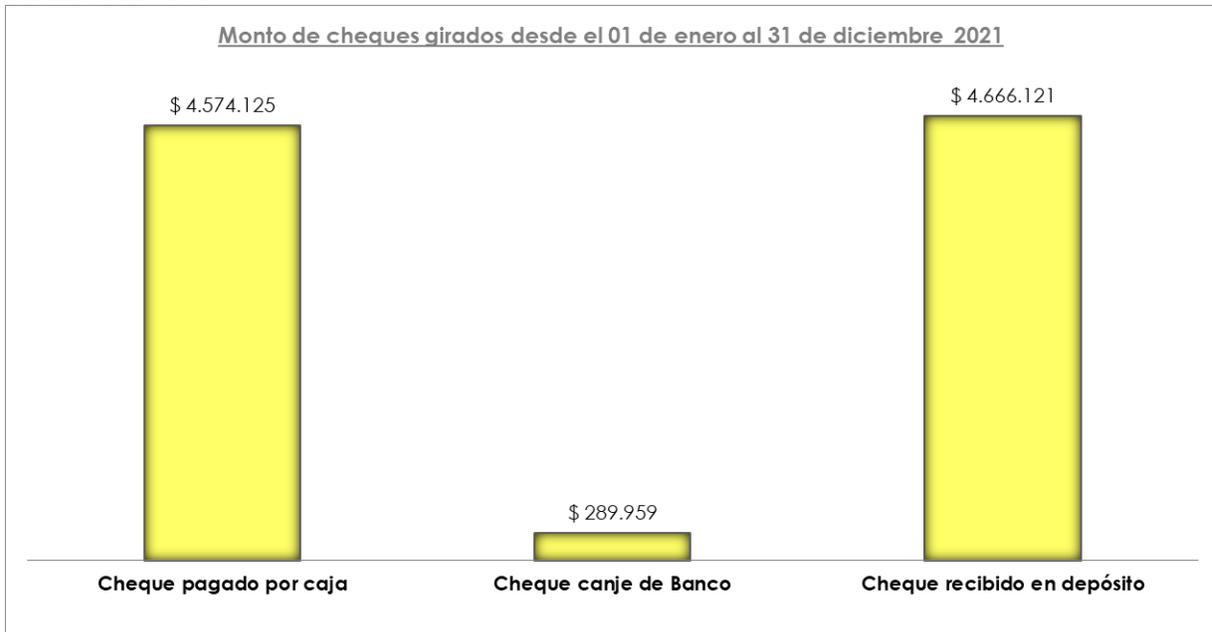
**Tabla N° 125: Monto cheques girados desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre 2021.**

AÑO	MES	Cheque pagado por caja	Cheques canje de banco	Cheque recibido en depósito	Monto Total de cheques
2021	Enero	\$ 721.411	\$ 289.959	\$ 0	\$ 1.011.370
	Febrero	\$ 788.042	\$ 0	\$ 0	\$ 788.042
	Marzo	\$ 792.575	\$ 0	\$ 0	\$ 792.575
	Abril	\$ 792.575	\$ 0	\$ 499.800	\$ 1.292.375
	Mayo	\$ 792.575	\$ 0	\$ 0	\$ 792.575
	Junio	\$ 686.947	\$ 0	\$ 0	\$ 686.947
	Julio	\$ 0	\$ 0	\$ 267.736	\$ 267.736
	Agosto	\$ 0	\$ 0	\$ 1.256.504	\$ 1.256.504
	Septiembre	\$ 0	\$ 0	\$ 633.768	\$ 633.768
	Octubre	\$ 0	\$ 0	\$ 673.271	\$ 673.271
	Noviembre	\$ 0	\$ 0	\$ 667.521	\$ 667.521
	Diciembre	\$ 0	\$ 0	\$ 667.521	\$ 667.521
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 4.574.125</b>	<b>\$ 289.959</b>	<b>\$ 4.666.121</b>	<b>\$ 9.530.205</b>
<b>PORCENTAJE</b>		48,00%	3,04%	48,96%	100,00%

**Gráfico N° 130:**



**Gráfico N° 131:**



Esta cuenta no presenta movimientos desde el 01 de enero al 30 de junio 2022.

### 2.3.6 Clasificación cheques girados Cuenta Protección Social Fondos Mideplan

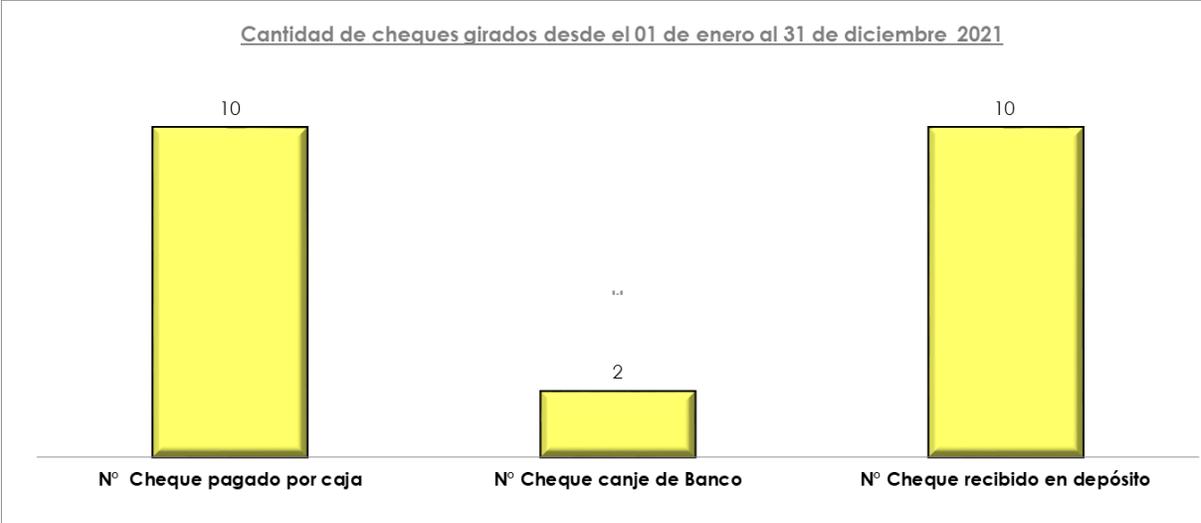
**Tabla N° 126: Cheques girados desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre 2021.**

AÑO	MES	N° cheque pagado por caja	N° cheques canje de banco	N° cheque recibido en depósito	N° Total de cheques girados
2021	Enero	3	0	1	4
	Febrero	1	0	2	3
	Marzo	1	0	1	2
	Abril	2	0	0	2
	Mayo	1	0	0	1
	Junio	2	0	0	2
	Julio	0	0	1	1
	Agosto	0	0	1	1
	Septiembre	0	0	1	1
	Octubre	0	1	1	2
	Noviembre	0	0	1	1
	Diciembre	0	1	1	2
<b>TOTAL</b>		<b>10</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>22</b>
<b>PORCENTAJE</b>		45,45%	9,09%	45,45%	100,00%

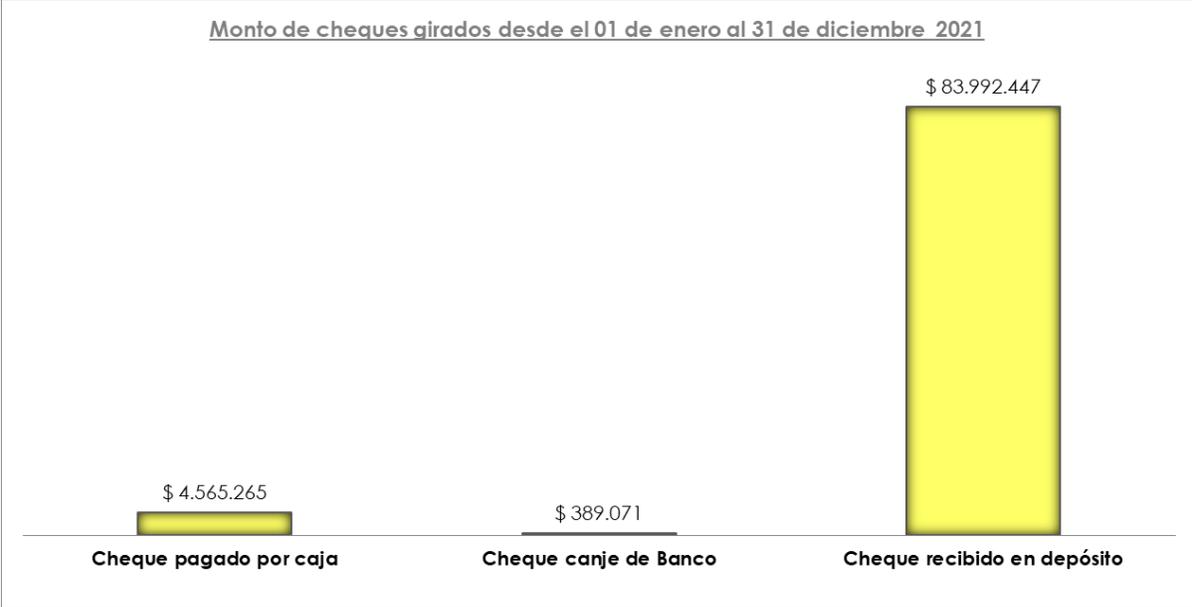
**Tabla N° 127: Monto cheques girados desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre 2021.**

AÑO	MES	Cheque pagado por caja	Cheques canje de banco	Cheque recibido en depósito	Monto Total de cheques
2021	Enero	\$ 2.071.104	\$ 0	\$ 269.936	\$ 2.341.040
	Febrero	\$ 39.940	\$ 0	\$ 0	\$ 39.940
	Marzo	\$ 674.057	\$ 0	\$ 2.258.300	\$ 2.932.357
	Abril	\$ 392.798	\$ 0	\$ 0	\$ 392.798
	Mayo	\$ 520.344	\$ 0	\$ 0	\$ 520.344
	Junio	\$ 867.022	\$ 0	\$ 0	\$ 867.022
	Julio	\$ 0	\$ 0	\$ 438.385	\$ 438.385
	Agosto	\$ 0	\$ 0	\$ 77.408.995	\$ 77.408.995
	Septiembre	\$ 0	\$ 0	\$ 733.666	\$ 733.666
	Octubre	\$ 0	\$ 108.290	\$ 795.054	\$ 903.344
	Noviembre	\$ 0	\$ 0	\$ 1.099.896	\$ 1.099.896
	Diciembre	\$ 0	\$ 280.781	\$ 988.215	\$ 1.268.996
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 4.565.265</b>	<b>\$ 389.071</b>	<b>\$ 83.992.447</b>	<b>\$ 88.946.783</b>
<b>PORCENTAJE</b>		5,13%	0,44%	94,43%	100,00%

**Gráfico N° 132:**



**Gráfico N° 133:**



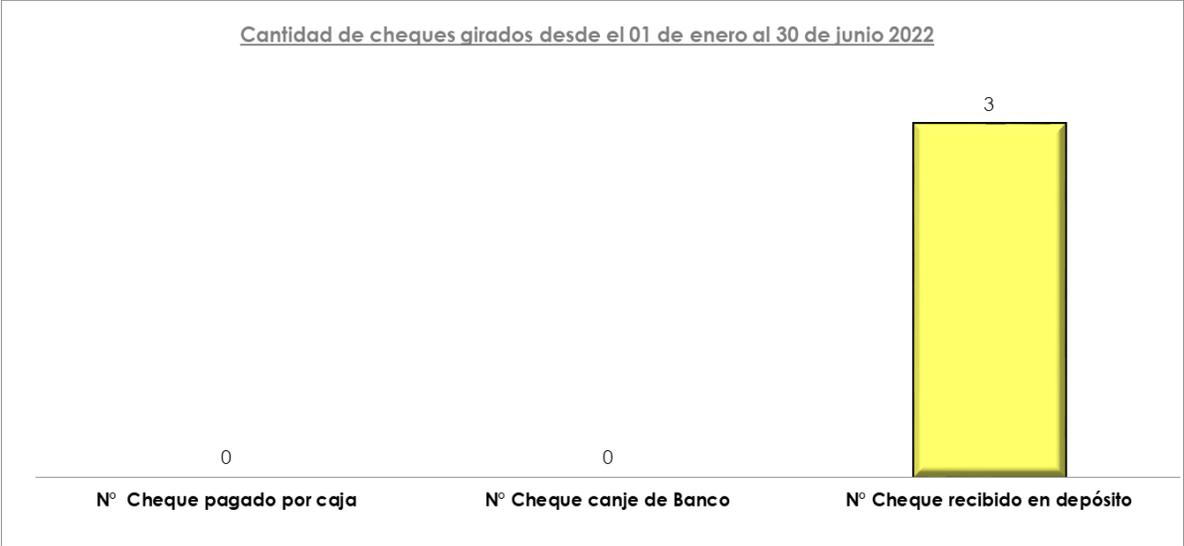
**Tabla N° 128: Cheques girados desde el 01 de enero al 30 de junio 2022.**

AÑO	MES	N° cheque pagado por caja	N° cheques canje de banco	N° cheque recibido en depósito	N° Total de cheques girados
2022	Enero	0	0	0	0
	Febrero	0	0	3	3
	Marzo	0	0	0	0
	Abril	0	0	0	0
	Mayo	0	0	0	0
	Junio	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>PORCENTAJE</b>		0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

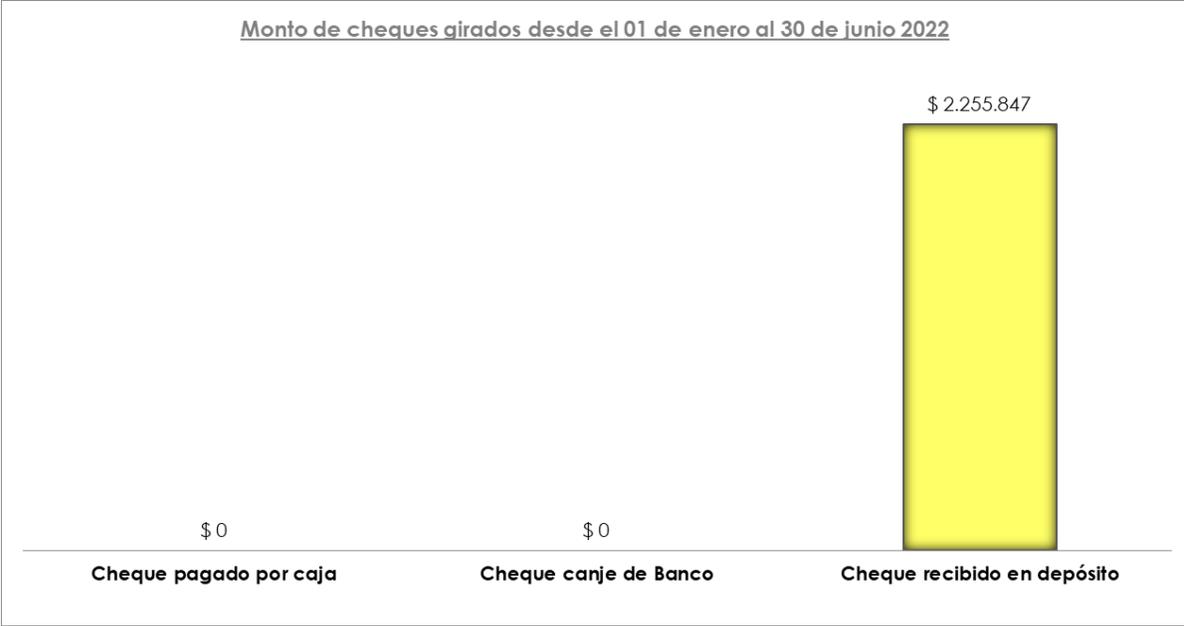
**Tabla N° 129: Monto cheques girados desde el 01 de enero al 30 de junio 2022.**

AÑO	MES	Cheque pagado por caja	Cheques canje de banco	Cheque recibido en depósito	Monto Total de cheques
2022	Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Febrero	\$ 0	\$ 0	\$ 2.255.847	\$ 2.255.847
	Marzo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Abril	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Mayo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Junio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 2.255.847</b>	<b>\$ 2.255.847</b>
<b>PORCENTAJE</b>		0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

**Gráfico N° 134:**



**Gráfico N° 135:**



**2.3.7 Clasificación cheques girados Cuenta Plan Comunal Seguridad Pública.**

Esta cuenta no presenta movimientos durante el periodo de estudio.

**2.3.8 Clasificación cheques girados Cuenta Plan Reparaciones Menores**

Esta cuenta no presenta movimientos durante el periodo de estudio.

### 2.3.9 Clasificación cheques girados Cuenta Remuneraciones Personal Planta

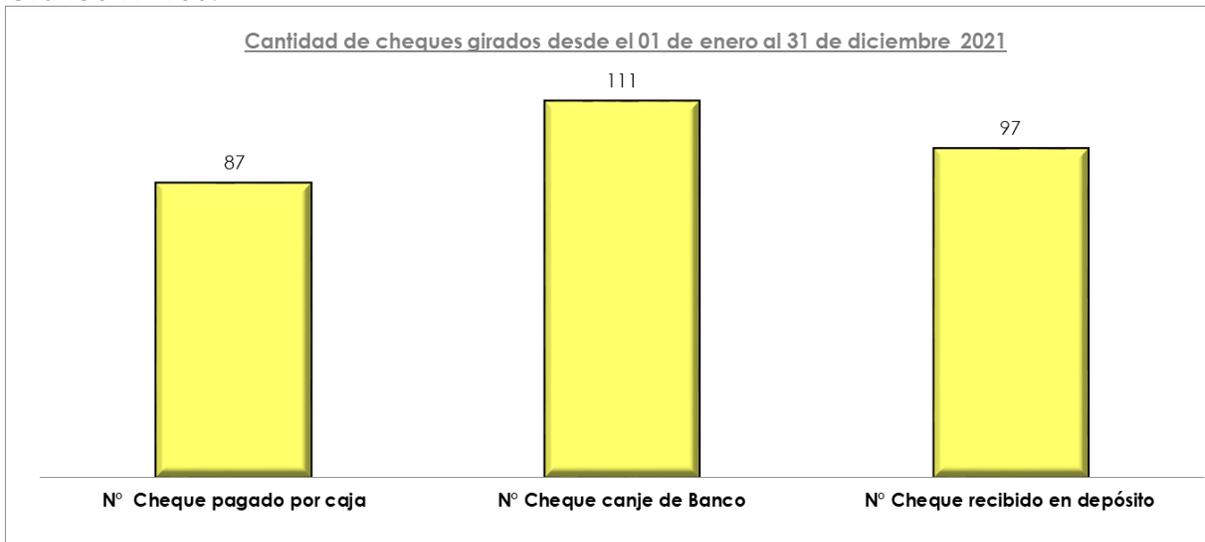
**Tabla N° 130: Cheques girados desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre 2021.**

AÑO	MES	N° cheque pagado por caja	N° cheques canje de banco	N° cheque recibido en depósito	N° Total de cheques girados
2021	Enero	11	11	7	29
	Febrero	11	11	8	30
	Marzo	11	11	9	31
	Abril	9	11	9	29
	Mayo	9	10	9	28
	Junio	10	11	9	30
	Julio	8	9	10	27
	Agosto	8	11	9	28
	Septiembre	8	11	13	32
	Octubre	2	11	13	26
	Noviembre	0	2	0	2
	Diciembre	0	2	1	3
<b>TOTAL</b>		<b>87</b>	<b>111</b>	<b>97</b>	<b>295</b>
<b>PORCENTAJE</b>		29,49%	37,63%	32,88%	100,00%

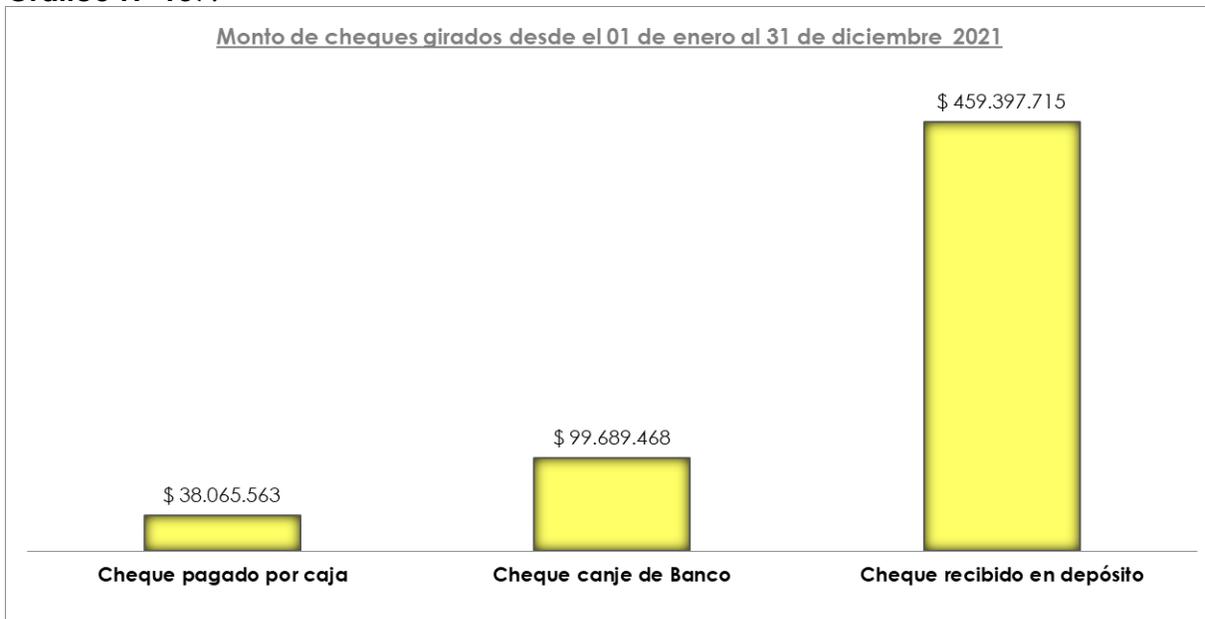
**Tabla N° 131: Monto cheques girados desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre 2021.**

AÑO	MES	Cheque pagado por caja	Cheques canje de banco	Cheque recibido en depósito	Monto Total de cheques
2021	Enero	\$ 8.421.929	\$ 8.519.660	\$ 47.160.009	\$ 64.101.598
	Febrero	\$ 4.833.490	\$ 8.745.535	\$ 39.664.210	\$ 53.243.235
	Marzo	\$ 4.012.622	\$ 8.379.971	\$ 47.716.887	\$ 60.109.480
	Abril	\$ 3.842.451	\$ 21.643.169	\$ 51.403.306	\$ 76.888.926
	Mayo	\$ 4.052.670	\$ 8.267.992	\$ 40.424.491	\$ 52.745.153
	Junio	\$ 8.931.893	\$ 8.333.318	\$ 49.728.775	\$ 66.993.986
	Julio	\$ 797.305	\$ 8.344.321	\$ 39.623.007	\$ 48.764.633
	Agosto	\$ 747.888	\$ 8.009.026	\$ 55.254.578	\$ 64.011.492
	Septiembre	\$ 2.324.431	\$ 7.929.854	\$ 46.307.108	\$ 56.561.393
	Octubre	\$ 100.884	\$ 7.989.697	\$ 42.041.776	\$ 50.132.357
	Noviembre	\$ 0	\$ 1.709.584	\$ 0	\$ 1.709.584
	Diciembre	\$ 0	\$ 1.817.341	\$ 73.568	\$ 1.890.909
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 38.065.563</b>	<b>\$ 99.689.468</b>	<b>\$ 459.397.715</b>	<b>\$ 597.152.746</b>
<b>PORCENTAJE</b>		6,37%	16,69%	76,93%	100,00%

**Gráfico N° 136:**



**Gráfico N° 137:**



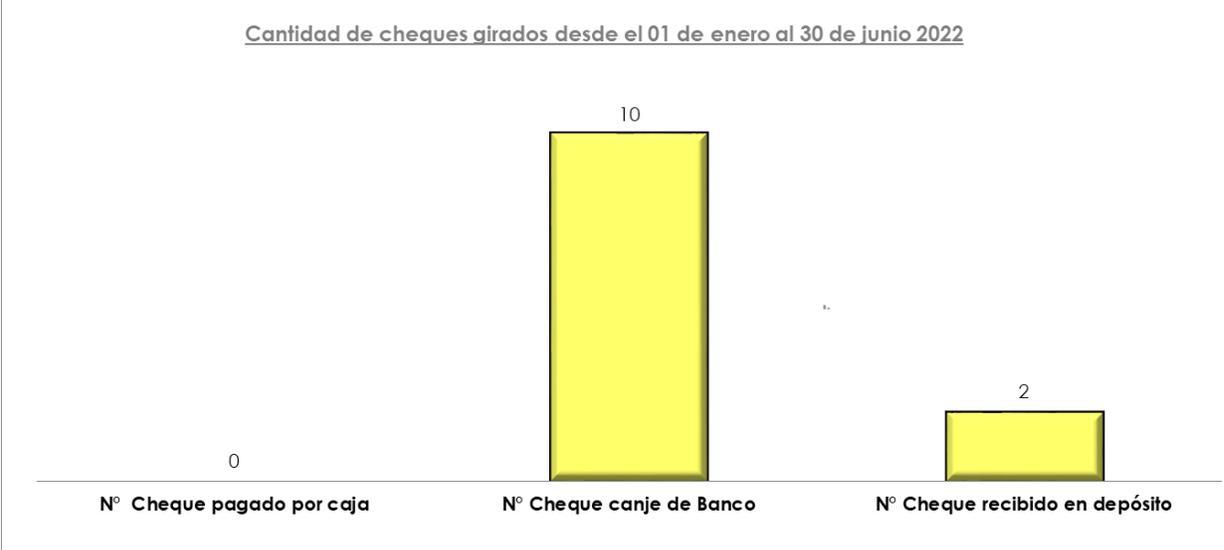
**Tabla N° 132: Cheques girados desde el 01 de enero al 30 de junio 2022.**

AÑO	MES	N° cheque pagado por caja	N° cheques canje de banco	N° cheque recibido en depósito	N° Total de cheques girados
2022	Enero	0	2	0	2
	Febrero	0	2	0	2
	Marzo	0	2	0	2
	Abril	0	2	0	2
	Mayo	0	0	2	2
	Junio	0	2	0	2
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>12</b>
<b>PORCENTAJE</b>		0,00%	83,33%	16,67%	100,00%

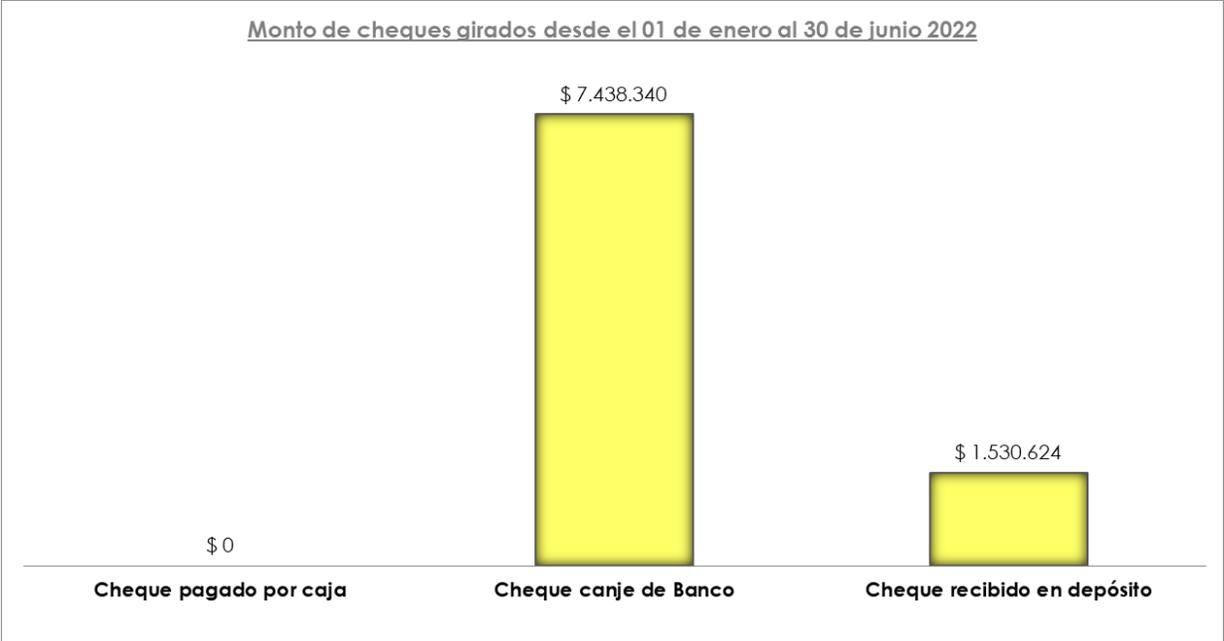
**Tabla N° 133: Monto cheques girados desde el 01 de enero al 30 de junio 2022.**

AÑO	MES	Cheque pagado por caja	Cheques canje de banco	Cheque recibido en depósito	Monto Total de cheques
2022	Enero	\$ 0	\$ 1.537.247	\$ 0	\$ 1.537.247
	Febrero	\$ 0	\$ 1.567.254	\$ 0	\$ 1.567.254
	Marzo	\$ 0	\$ 1.485.970	\$ 0	\$ 1.485.970
	Abril	\$ 0	\$ 1.460.030	\$ 0	\$ 1.460.030
	Mayo	\$ 0	\$ 0	\$ 1.530.624	\$ 1.530.624
	Junio	\$ 0	\$ 1.387.839	\$ 0	\$ 1.387.839
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 0</b>	<b>\$ 7.438.340</b>	<b>\$ 1.530.624</b>	<b>\$ 8.968.964</b>
<b>PORCENTAJE</b>		0,00%	82,93%	17,07%	100,00%

**Gráfico N° 138:**



**Gráfico N° 139:**



### 2.3.10 Clasificación cheques girados Cuenta Comité de Bienestar

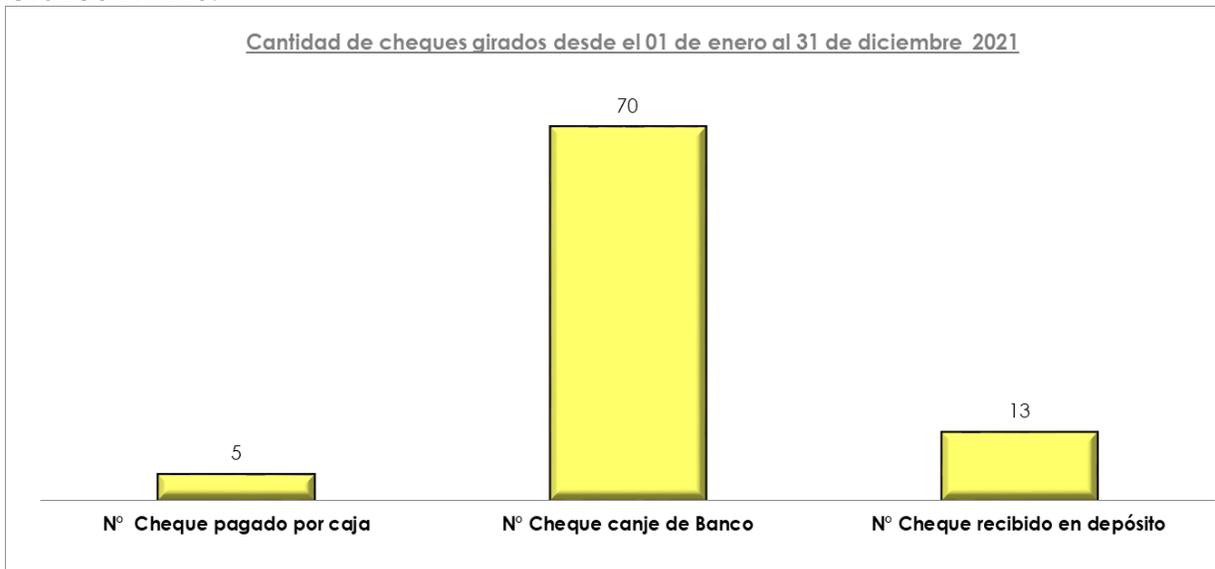
**Tabla N° 134: Cheques girados desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre 2021.**

AÑO	MES	N° cheque pagado por caja	N° cheques canje de banco	N° cheque recibido en depósito	N° Total de cheques girados
2021	Enero	1	7	1	9
	Febrero	0	2	1	3
	Marzo	0	8	1	9
	Abril	0	5	1	6
	Mayo	1	7	1	9
	Junio	1	6	1	8
	Julio	0	8	1	9
	Agosto	0	9	2	11
	Septiembre	0	6	1	7
	Octubre	0	6	2	8
	Noviembre	1	5	1	7
	Diciembre	1	1	0	2
<b>TOTAL</b>		<b>5</b>	<b>70</b>	<b>13</b>	<b>88</b>
<b>PORCENTAJE</b>		5,68%	79,55%	14,77%	100,00%

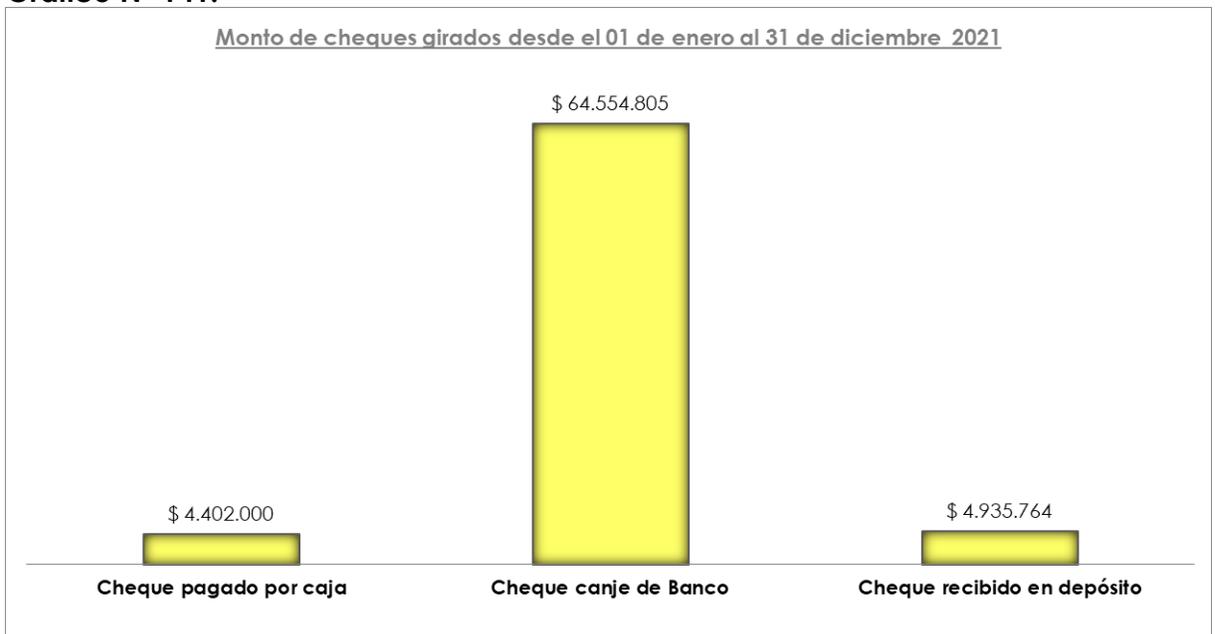
**Tabla N° 135: Monto cheques girados desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre 2021.**

AÑO	MES	Cheque pagado por caja	Cheques canje de banco	Cheque recibido en depósito	Monto Total de cheques
2021	Enero	\$ 100.000	\$ 6.923.114	\$ 421.062	\$ 7.444.176
	Febrero	\$ 0	\$ 3.591.329	\$ 419.986	\$ 4.011.315
	Marzo	\$ 0	\$ 6.484.819	\$ 421.066	\$ 6.905.885
	Abril	\$ 0	\$ 2.253.381	\$ 421.600	\$ 2.674.981
	Mayo	\$ 500.000	\$ 6.040.613	\$ 421.600	\$ 6.962.213
	Junio	\$ 27.000	\$ 6.273.376	\$ 423.848	\$ 6.724.224
	Julio	\$ 0	\$ 6.243.306	\$ 421.600	\$ 6.664.906
	Agosto	\$ 0	\$ 7.280.229	\$ 751.345	\$ 8.031.574
	Septiembre	\$ 0	\$ 6.152.997	\$ 420.619	\$ 6.573.616
	Octubre	\$ 0	\$ 3.575.040	\$ 489.268	\$ 4.064.308
	Noviembre	\$ 25.000	\$ 8.986.611	\$ 323.770	\$ 9.335.381
	Diciembre	\$ 3.750.000	\$ 749.990	\$ 0	\$ 4.499.990
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 4.402.000</b>	<b>\$ 64.554.805</b>	<b>\$ 4.935.764</b>	<b>\$ 73.892.569</b>
<b>PORCENTAJE</b>		5,96%	87,36%	6,68%	100,00%

**Gráfico N° 140:**



**Gráfico N° 141:**



Esta cuenta no presenta movimientos desde el 01 de enero al 30 de junio 2022.

### 2.3.11 Clasificación cheques girados Cuenta Sin denominación

Esta cuenta no presenta movimientos durante el periodo de estudio.

### 2.3.12 Clasificación cheques girados Cuenta Servicio de Educación

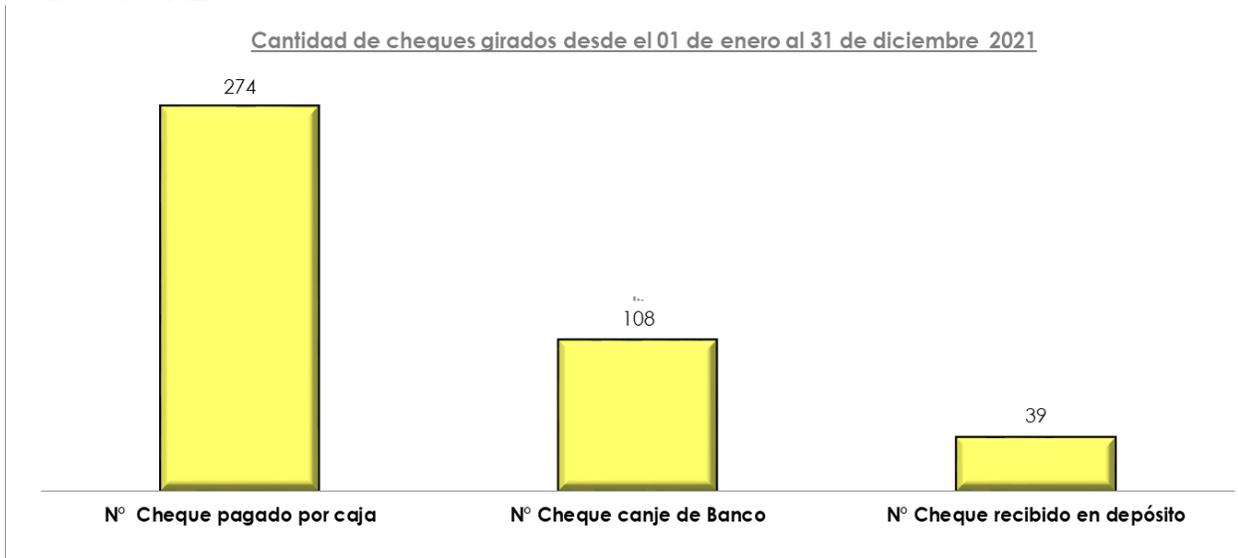
**Tabla N° 136: Cheques girados desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre 2021.**

AÑO	MES	N° cheque pagado por caja	N° cheques canje de banco	N° cheque recibido en depósito	N° Total de cheques girados
2021	Enero	9	8	3	20
	Febrero	16	10	1	27
	Marzo	14	6	0	20
	Abril	29	11	3	43
	Mayo	23	14	2	39
	Junio	15	7	5	27
	Julio	25	11	7	43
	Agosto	9	9	5	23
	Septiembre	51	8	2	61
	Octubre	36	10	5	51
	Noviembre	24	7	5	36
	Diciembre	23	7	1	31
<b>TOTAL</b>		<b>274</b>	<b>108</b>	<b>39</b>	<b>421</b>
<b>PORCENTAJE</b>		65,08%	25,65%	9,26%	100,00%

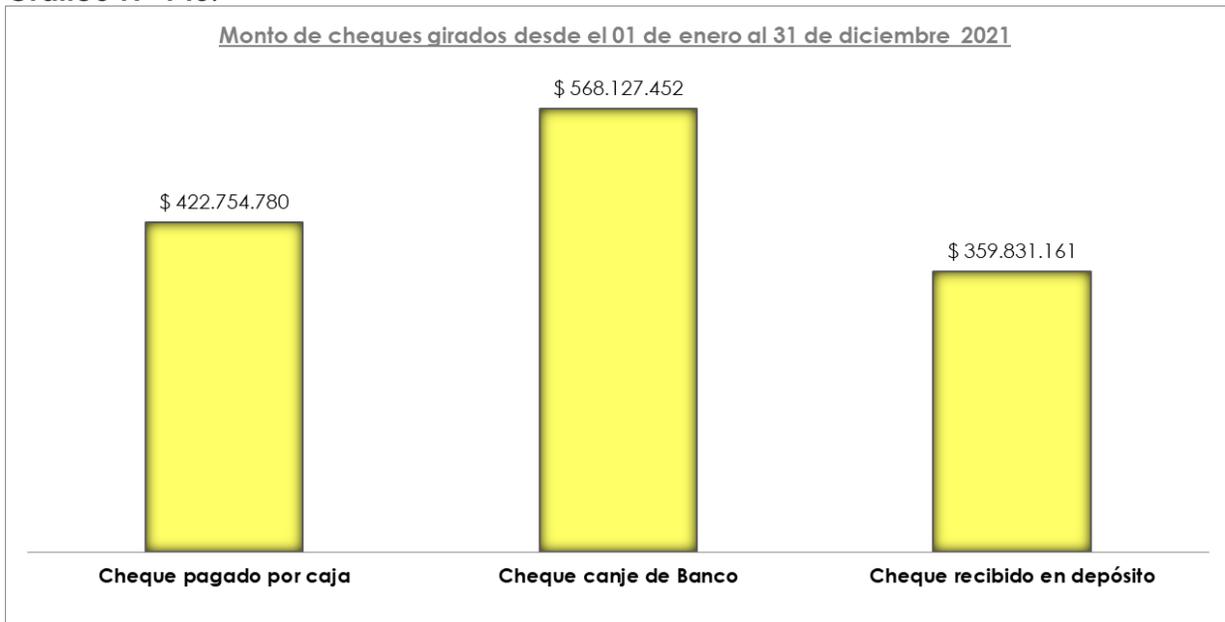
**Tabla N° 137: Monto cheques girados desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre 2021.**

AÑO	MES	Cheque pagado por caja	Cheques canje de banco	Cheque recibido en depósito	Monto Total de cheques
2021	Enero	\$ 12.510.294	\$ 66.816.033	\$ 36.316.811	\$ 115.643.138
	Febrero	\$ 14.277.707	\$ 110.085.077	\$ 17.255.030	\$ 141.617.814
	Marzo	\$ 16.310.663	\$ 25.351.558	\$ 600.600	\$ 42.262.821
	Abril	\$ 22.061.498	\$ 68.411.267	\$ 688.600	\$ 91.161.365
	Mayo	\$ 18.273.859	\$ 110.848.078	\$ 838.729	\$ 129.960.666
	Junio	\$ 29.542.133	\$ 23.144.948	\$ 3.274.590	\$ 55.961.671
	Julio	\$ 12.288.030	\$ 46.805.554	\$ 55.000.744	\$ 114.094.328
	Agosto	\$ 63.225.397	\$ 23.312.602	\$ 93.153.665	\$ 179.691.664
	Septiembre	\$ 91.981.825	\$ 23.149.589	\$ 42.428.054	\$ 157.559.468
	Octubre	\$ 26.097.073	\$ 24.359.987	\$ 52.910.083	\$ 103.367.143
	Noviembre	\$ 106.702.219	\$ 21.688.316	\$ 56.375.992	\$ 184.766.527
	Diciembre	\$ 9.484.082	\$ 24.154.443	\$ 988.263	\$ 34.626.788
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 422.754.780</b>	<b>\$ 568.127.452</b>	<b>\$ 359.831.161</b>	<b>\$ 1.350.713.393</b>
<b>PORCENTAJE</b>		31,30%	42,06%	26,64%	100,00%

**Gráfico N° 142:**



**Gráfico N° 143:**



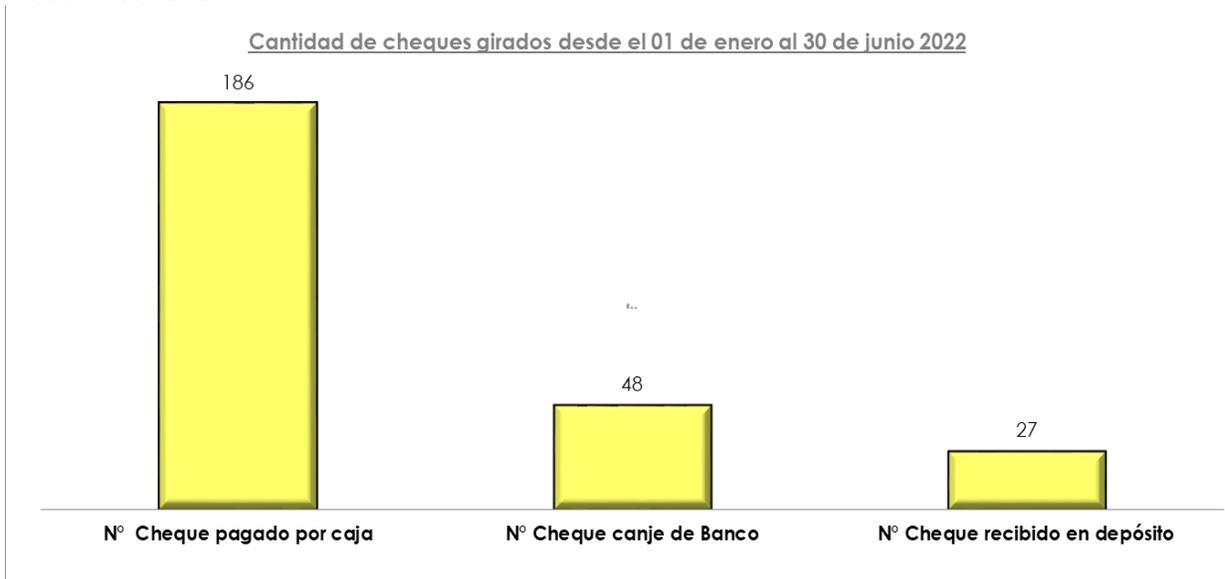
**Tabla N° 138: Cheques girados desde el 01 de enero al 30 de junio 2022.**

AÑO	MES	N° cheque pagado por caja	N° cheques canje de banco	N° cheque recibido en depósito	N° Total de cheques girados
2022	Enero	38	9	3	50
	Febrero	32	12	2	46
	Marzo	26	9	3	38
	Abril	40	7	5	52
	Mayo	30	6	7	43
	Junio	20	5	7	32
<b>TOTAL</b>		<b>186</b>	<b>48</b>	<b>27</b>	<b>261</b>
<b>PORCENTAJE</b>		71,26%	18,39%	10,34%	100,00%

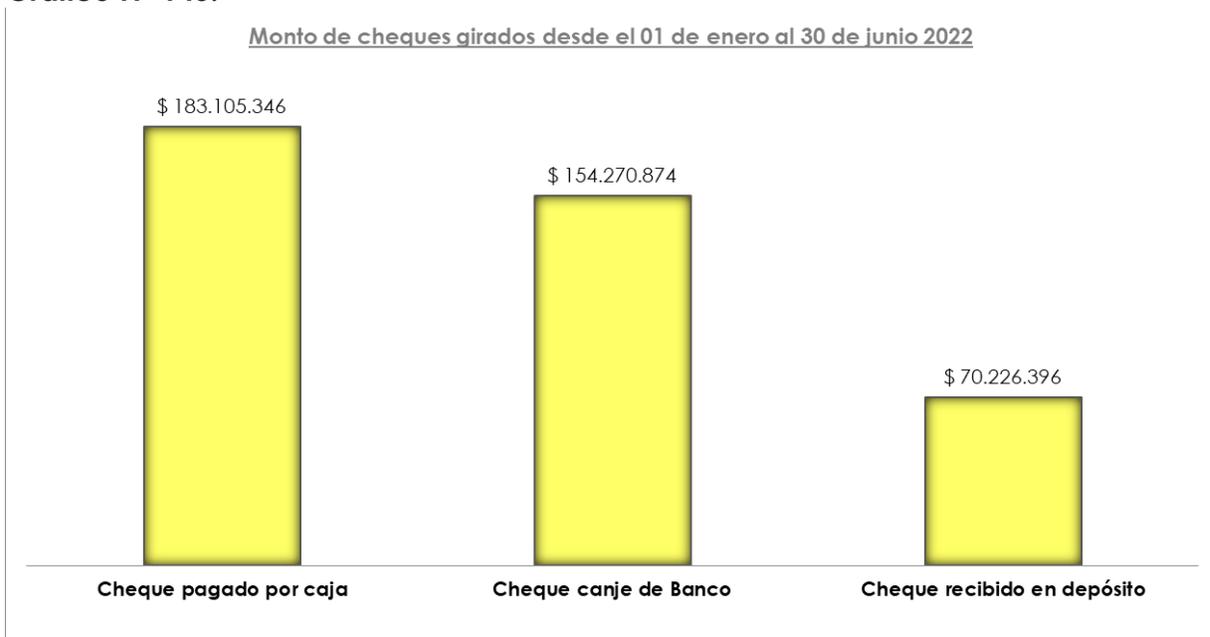
**Tabla N° 139: Monto cheques girados desde el 01 de enero al 30 de junio 2022.**

AÑO	MES	Cheque pagado por caja	Cheques canje de banco	Cheque recibido en depósito	Monto Total de cheques
2022	Enero	\$ 113.354.325	\$ 60.722.811	\$ 25.681.150	\$ 199.758.286
	Febrero	\$ 9.077.344	\$ 25.020.678	\$ 359.873	\$ 34.457.895
	Marzo	\$ 23.371.717	\$ 23.427.539	\$ 394.268	\$ 47.193.524
	Abril	\$ 15.381.666	\$ 22.244.173	\$ 2.003.453	\$ 39.629.292
	Mayo	\$ 14.952.670	\$ 2.116.588	\$ 2.573.867	\$ 19.643.125
	Junio	\$ 6.967.624	\$ 20.739.085	\$ 39.213.785	\$ 66.920.494
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 183.105.346</b>	<b>\$ 154.270.874</b>	<b>\$ 70.226.396</b>	<b>\$ 407.602.616</b>
<b>PORCENTAJE</b>		44,92%	37,85%	17,23%	100,00%

**Gráfico N° 144:**



**Gráfico N° 145:**



### 2.3.13 Clasificación cheques girados Cuenta Aportes Capital Educación

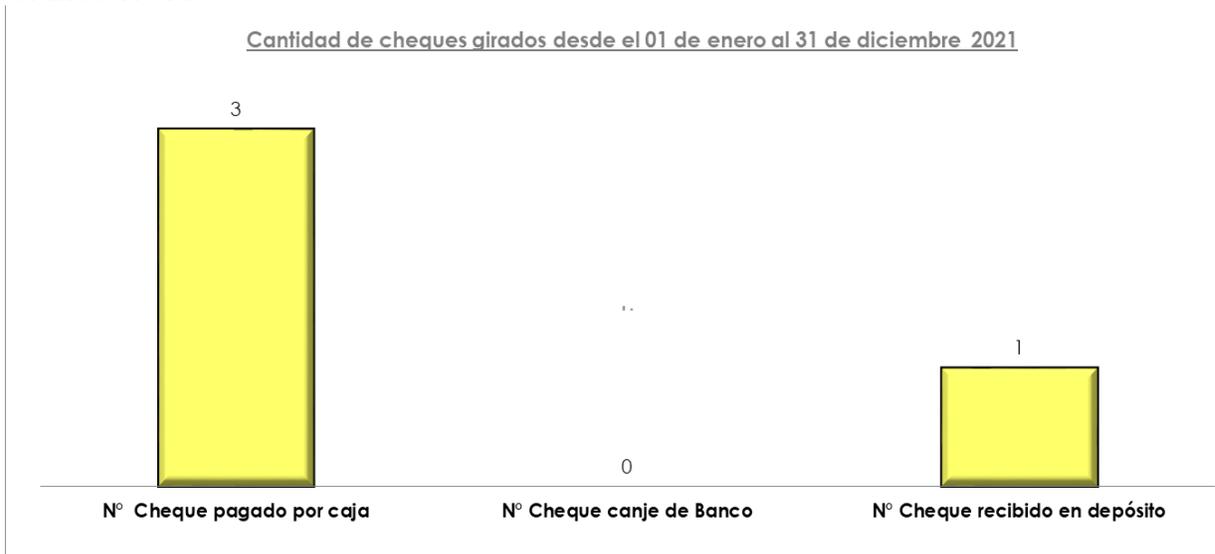
**Tabla N° 140: Cheques girados desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre 2021.**

AÑO	MES	N° cheque pagado por caja	N° cheques canje de banco	N° cheque recibido en depósito	N° Total de cheques girados
2021	Enero	1	0	0	1
	Febrero	1	0	0	1
	Marzo	0	0	0	0
	Abril	0	0	0	0
	Mayo	0	0	0	0
	Junio	1	0	0	1
	Julio	0	0	1	1
	Agosto	0	0	0	0
	Septiembre	0	0	0	0
	Octubre	0	0	0	0
	Noviembre	0	0	0	0
	Diciembre	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
<b>PORCENTAJE</b>		75,00%	0,00%	25,00%	100,00%

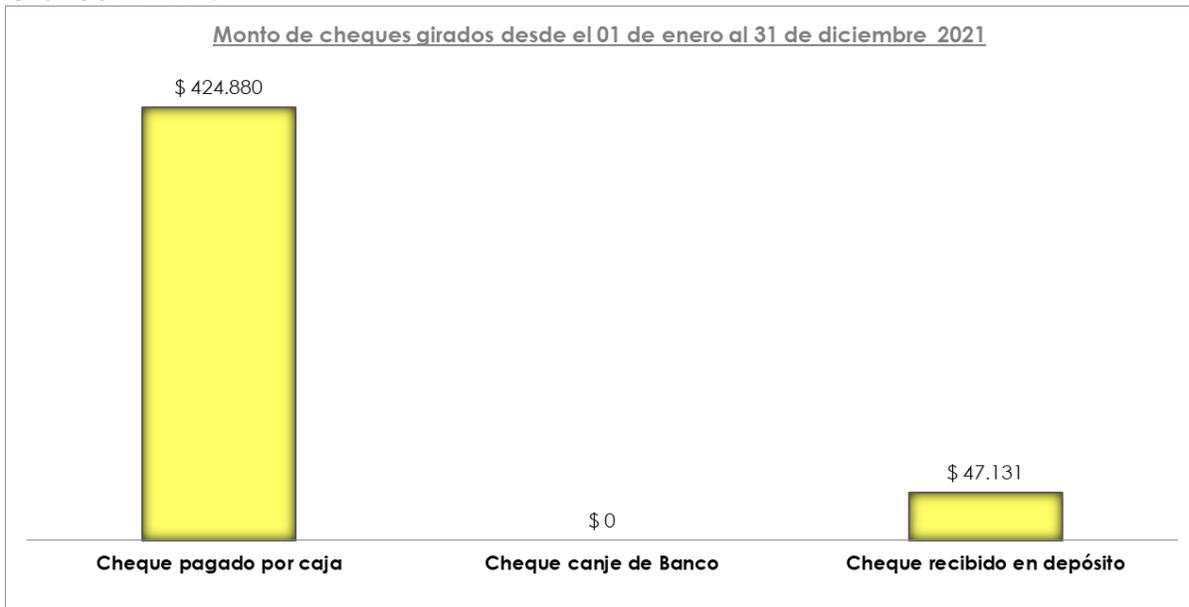
**Tabla N° 141: Monto cheques girados desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre 2021.**

AÑO	MES	Cheque pagado por caja	Cheques canje de banco	Cheque recibido en depósito	Monto Total de cheques
2021	Enero	\$ 90.300	\$ 0	\$ 0	\$ 90.300
	Febrero	\$ 32.200	\$ 0	\$ 0	\$ 32.200
	Marzo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Abril	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Mayo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Junio	\$ 302.380	\$ 0	\$ 0	\$ 302.380
	Julio	\$ 0	\$ 0	\$ 47.131	\$ 47.131
	Agosto	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Septiembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Octubre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Noviembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Diciembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 424.880</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 47.131</b>	<b>\$ 472.011</b>
<b>PORCENTAJE</b>		90,01%	0,00%	9,99%	100,00%

**Gráfico N° 146:**



**Gráfico N° 147:**



Esta cuenta no presenta movimientos desde el 01 de enero al 30 de junio 2022.

### 2.3.14 Clasificación cheques girados Cuenta Implem. Enseñanza Media TEC-PROF.

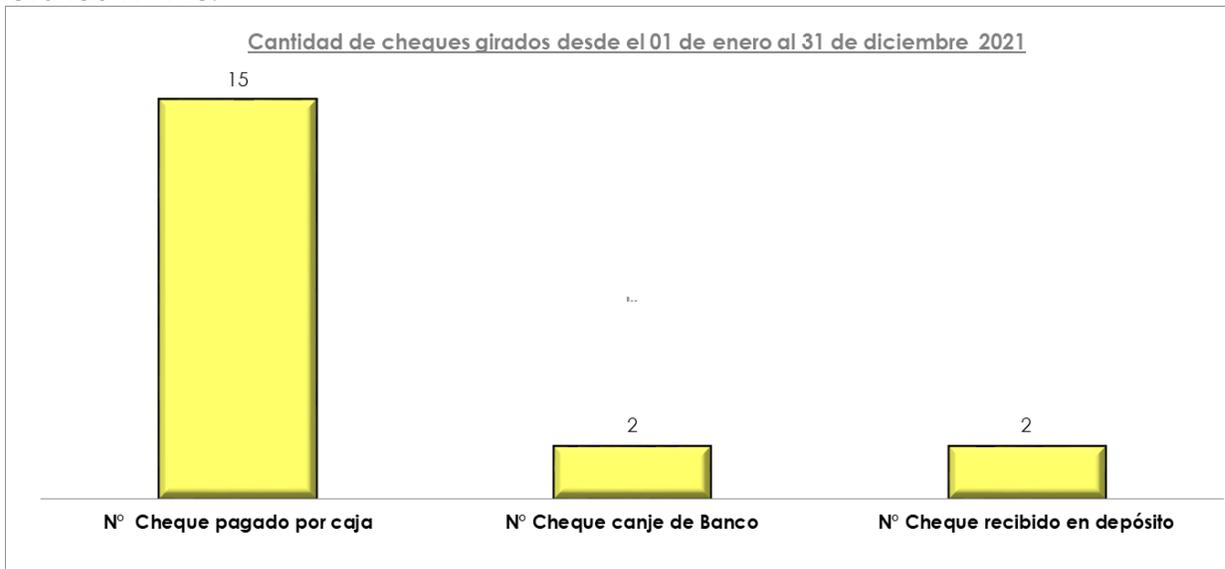
**Tabla N° 142: Cheques girados desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre 2021.**

AÑO	MES	N° cheque pagado por caja	N° cheques canje de banco	N° cheque recibido en depósito	N° Total de cheques girados
2021	Enero	2	0	0	2
	Febrero	2	1	0	3
	Marzo	1	0	0	1
	Abril	1	0	0	1
	Mayo	1	0	0	1
	Junio	1	0	0	1
	Julio	0	1	2	3
	Agosto	0	0	0	0
	Septiembre	0	0	0	0
	Octubre	4	0	0	4
	Noviembre	2	0	0	2
	Diciembre	1	0	0	1
<b>TOTAL</b>		<b>15</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>19</b>
<b>PORCENTAJE</b>		78,95%	10,53%	10,53%	100,00%

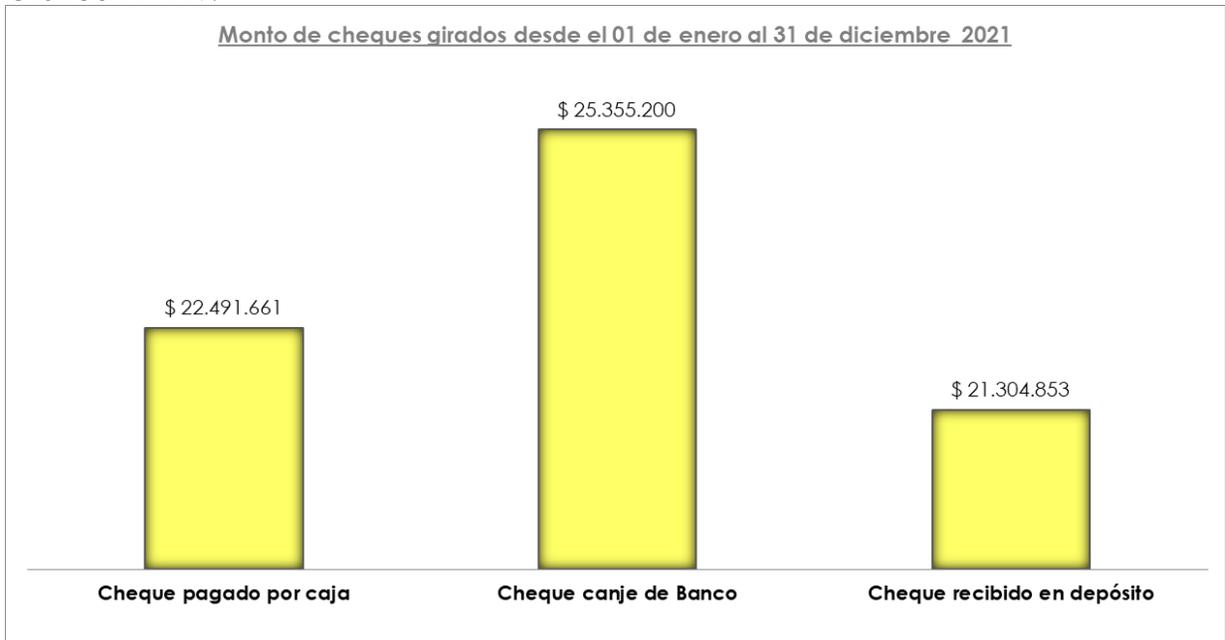
**Tabla N° 143: Monto cheques girados desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre 2021.**

AÑO	MES	Cheque pagado por caja	Cheques canje de banco	Cheque recibido en depósito	Monto Total de cheques
2021	Enero	\$ 799.974	\$ 0	\$ 0	\$ 799.974
	Febrero	\$ 541.065	\$ 270.000	\$ 0	\$ 811.065
	Marzo	\$ 1.032.713	\$ 0	\$ 0	\$ 1.032.713
	Abril	\$ 650.592	\$ 0	\$ 0	\$ 650.592
	Mayo	\$ 1.544.211	\$ 0	\$ 0	\$ 1.544.211
	Junio	\$ 759.784	\$ 0	\$ 0	\$ 759.784
	Julio	\$ 0	\$ 25.085.200	\$ 21.304.853	\$ 46.390.053
	Agosto	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Septiembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Octubre	\$ 10.099.988	\$ 0	\$ 0	\$ 10.099.988
	Noviembre	\$ 4.563.334	\$ 0	\$ 0	\$ 4.563.334
	Diciembre	\$ 2.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.500.000
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 22.491.661</b>	<b>\$ 25.355.200</b>	<b>\$ 21.304.853</b>	<b>\$ 69.151.714</b>
<b>PORCENTAJE</b>		32,53%	36,67%	30,81%	100,00%

**Gráfico N° 148:**



**Gráfico N° 149:**



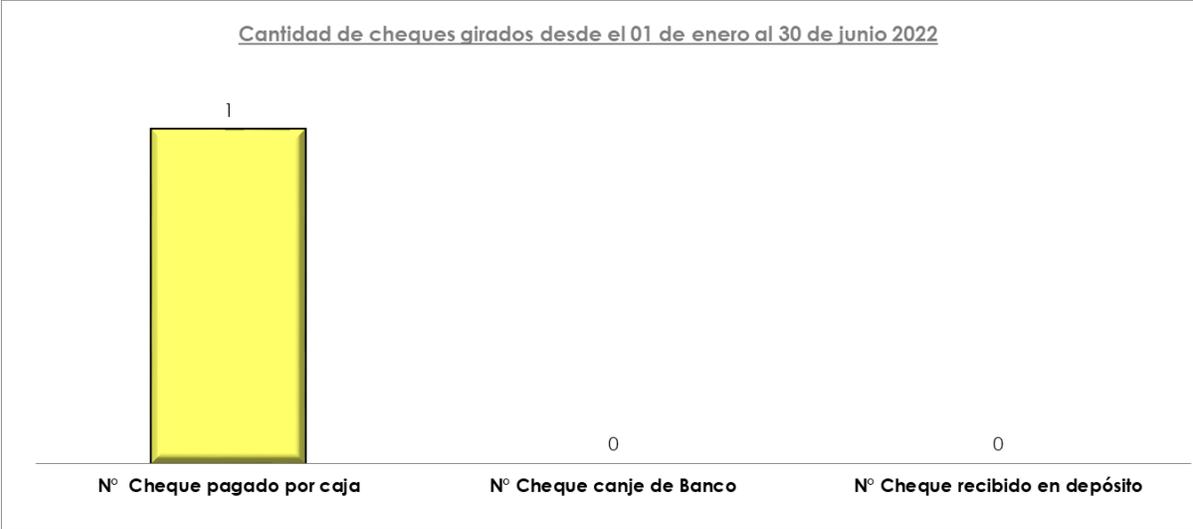
**Tabla N° 144: Cheques girados desde el 01 de enero al 30 de junio 2022.**

AÑO	MES	N° cheque pagado por caja	N° cheques canje de banco	N° cheque recibido en depósito	N° Total de cheques girados
2022	Enero	1	0	0	1
	Febrero	0	0	0	0
	Marzo	0	0	0	0
	Abril	0	0	0	0
	Mayo	0	0	0	0
	Junio	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>PORCENTAJE</b>		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%

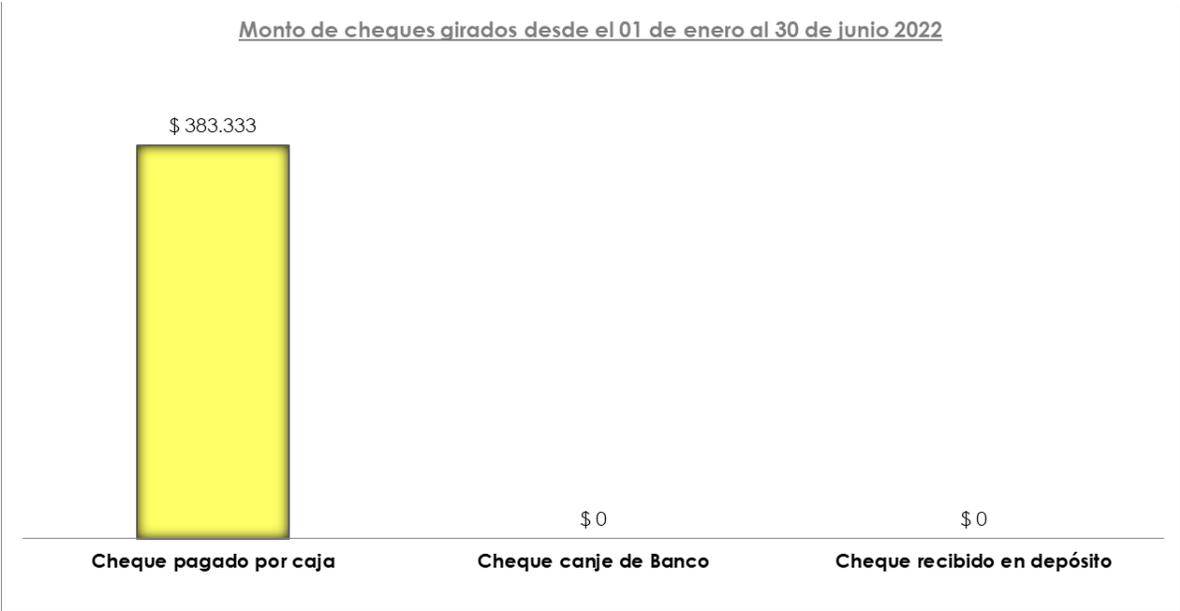
**Tabla N° 145: Monto cheques girados desde el 01 de enero al 30 de junio 2022.**

AÑO	MES	Cheque pagado por caja	Cheques canje de banco	Cheque recibido en depósito	Monto Total de cheques
2022	Enero	\$ 383.333	\$ 0	\$ 0	\$ 383.333
	Febrero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Marzo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Abril	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Mayo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Junio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 383.333</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 383.333</b>
<b>PORCENTAJE</b>		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%

**Gráfico N° 150:**



**Gráfico N° 151:**



### 2.3.15 Clasificación cheques girados Cuenta Recursos Ley SEP

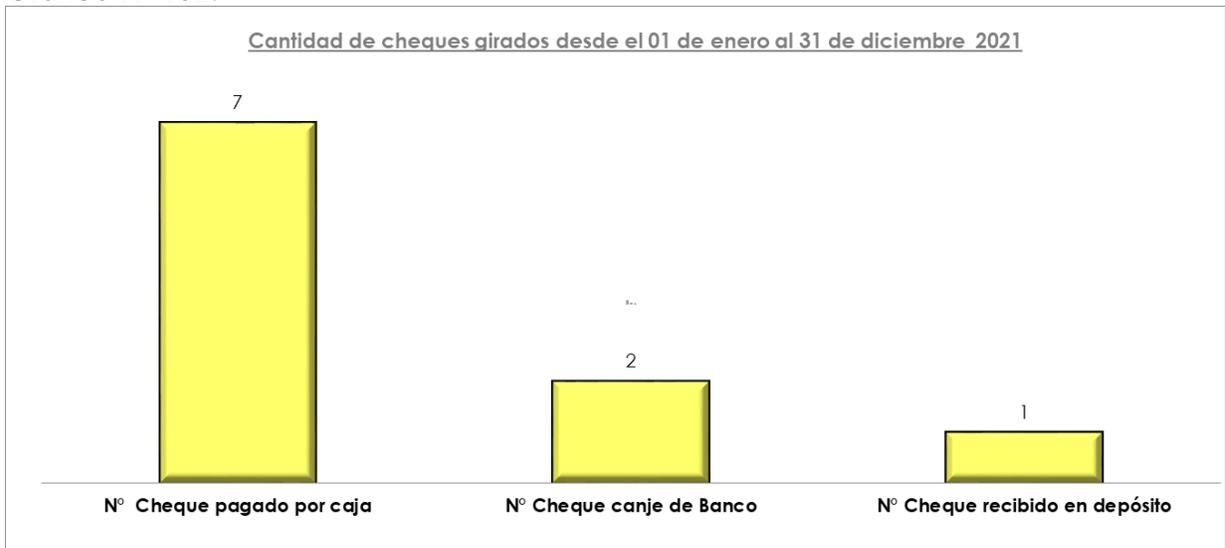
**Tabla N° 146: Cheques girados desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre 2021.**

AÑO	MES	N° cheque pagado por caja	N° cheques canje de banco	N° cheque recibido en depósito	N° Total de cheques girados
2021	Enero	2	0	0	2
	Febrero	0	0	0	0
	Marzo	0	0	0	0
	Abril	1	0	0	1
	Mayo	1	0	0	1
	Junio	1	0	0	1
	Julio	0	0	1	1
	Agosto	0	0	0	0
	Septiembre	0	1	0	1
	Octubre	0	1	0	1
	Noviembre	0	0	0	0
	Diciembre	2	0	0	2
<b>TOTAL</b>		<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>10</b>
<b>PORCENTAJE</b>		70,00%	20,00%	10,00%	100,00%

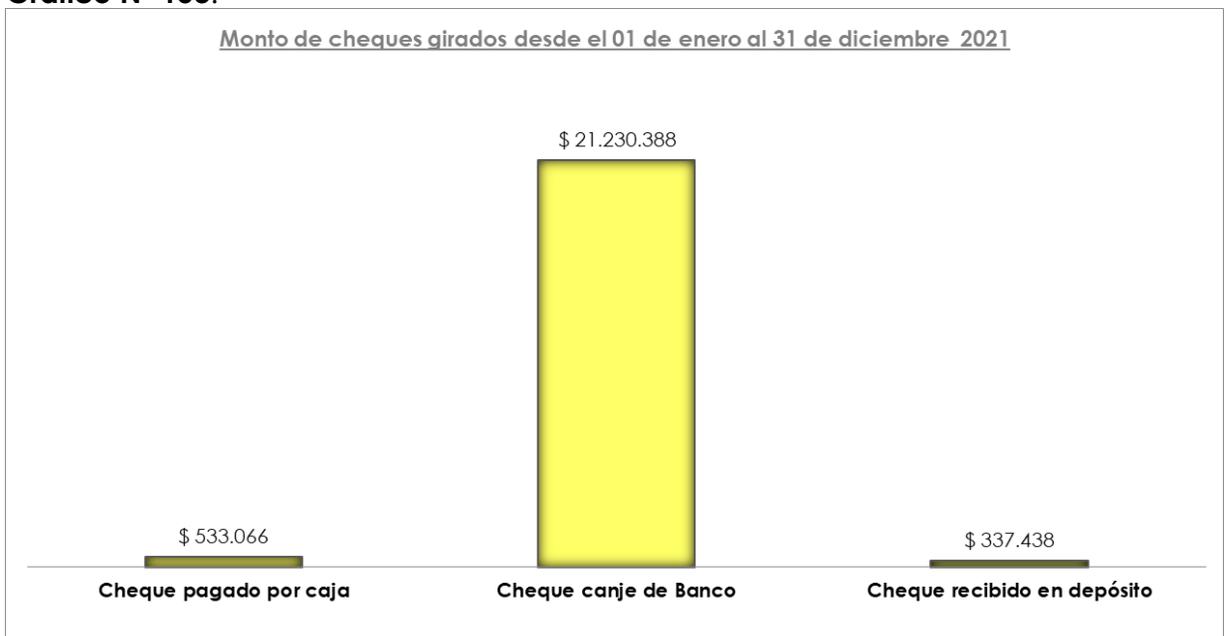
**Tabla N° 147: Monto cheques girados desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre 2021.**

AÑO	MES	Cheque pagado por caja	Cheques canje de banco	Cheque recibido en depósito	Monto Total de cheques
2021	Enero	\$ 247.168	\$ 0	\$ 0	\$ 247.168
	Febrero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Marzo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Abril	\$ 57.500	\$ 0	\$ 0	\$ 57.500
	Mayo	\$ 30.601	\$ 0	\$ 0	\$ 30.601
	Junio	\$ 96.484	\$ 0	\$ 0	\$ 96.484
	Julio	\$ 0	\$ 0	\$ 337.438	\$ 337.438
	Agosto	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Septiembre	\$ 0	\$ 238.813	\$ 0	\$ 238.813
	Octubre	\$ 0	\$ 20.991.575	\$ 0	\$ 20.991.575
	Noviembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Diciembre	\$ 101.313	\$ 0	\$ 0	\$ 101.313
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 533.066</b>	<b>\$ 21.230.388</b>	<b>\$ 337.438</b>	<b>\$ 22.100.892</b>
<b>PORCENTAJE</b>		2,41%	96,06%	1,53%	100,00%

**Gráfico N° 152:**



**Gráfico N° 153:**



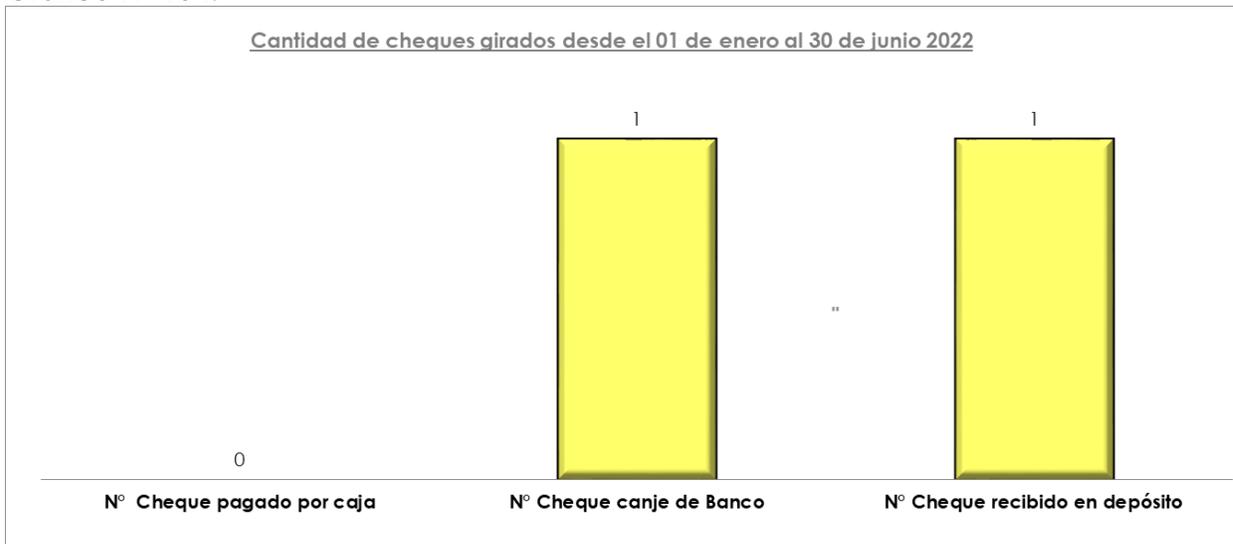
**Tabla N° 148: Cheques girados desde el 01 de enero al 30 de junio 2022.**

AÑO	MES	N° cheque pagado por caja	N° cheques canje de banco	N° cheque recibido en depósito	N° Total de cheques girados
2022	Enero	0	0	1	1
	Febrero	0	0	0	0
	Marzo	0	1	0	1
	Abril	0	0	0	0
	Mayo	0	0	0	0
	Junio	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>PORCENTAJE</b>		0,00%	50,00%	50,00%	100,00%

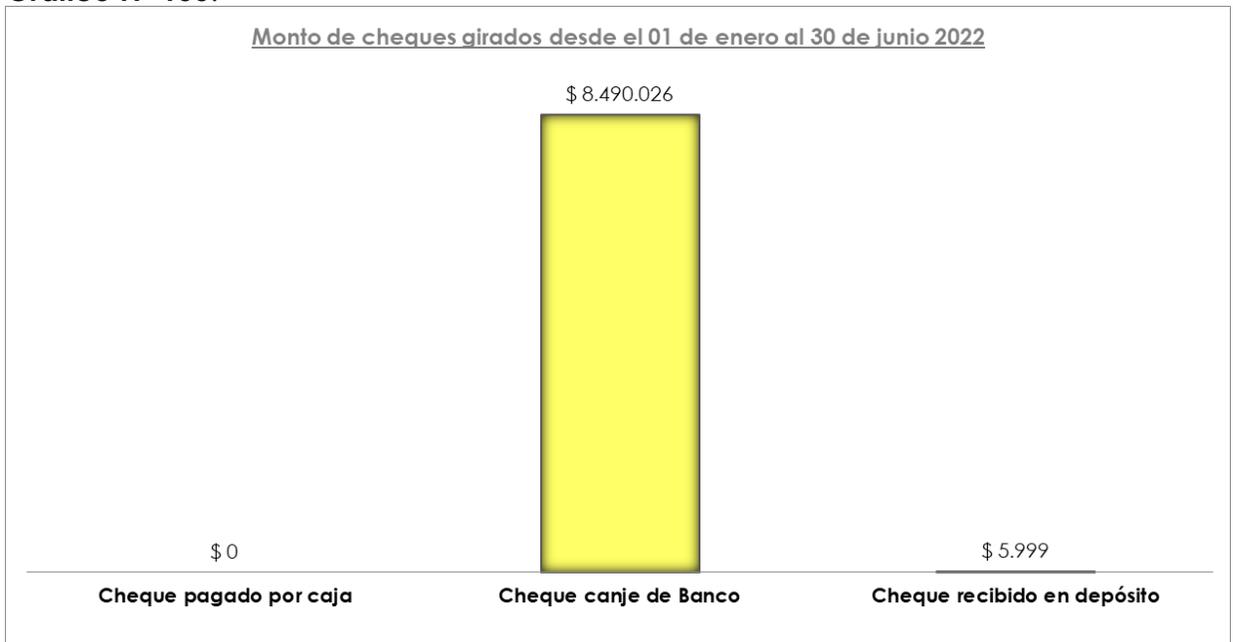
**Tabla N° 149: Monto cheques girados desde el 01 de enero al 30 de junio 2022.**

AÑO	MES	Cheque pagado por caja	Cheques canje de banco	Cheque recibido en depósito	Monto Total de cheques
2022	Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 5.999	\$ 5.999
	Febrero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Marzo	\$ 0	\$ 8.490.026	\$ 0	\$ 8.490.026
	Abril	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Mayo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Junio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 0</b>	<b>\$ 8.490.026</b>	<b>\$ 5.999</b>	<b>\$ 8.496.025</b>
<b>PORCENTAJE</b>		0,00%	99,93%	0,07%	100,00%

**Gráfico N° 154:**



**Gráfico N° 155:**



### 2.3.16 Clasificación cheques girados Cuenta Servicio de Salud

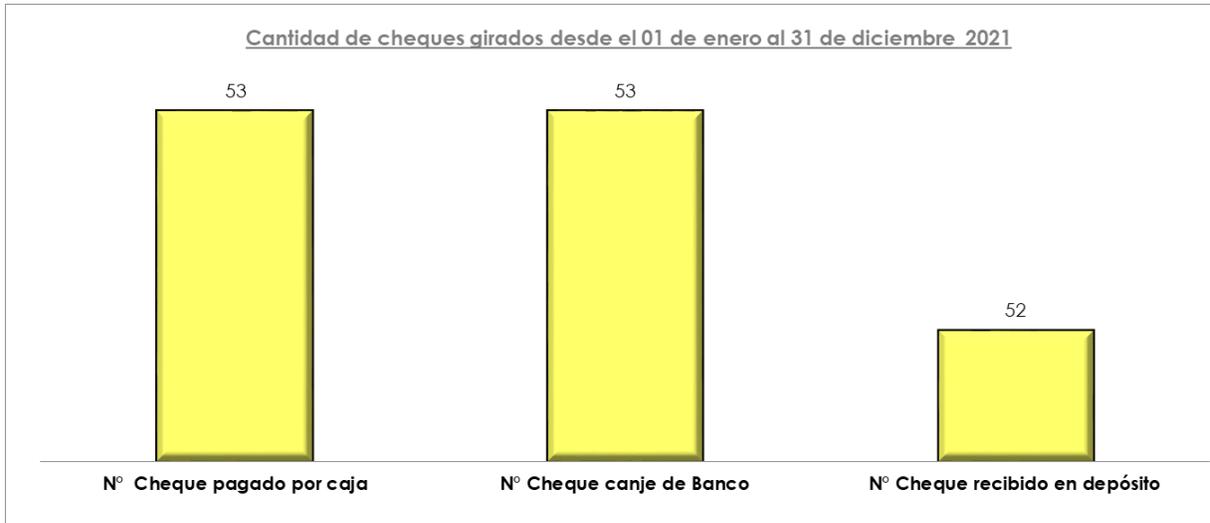
**Tabla N° 150: Cheques girados desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre 2021.**

AÑO	MES	N° cheque pagado por caja	N° cheques canje de banco	N° cheque recibido en depósito	N° Total de cheques girados
2021	Enero	5	6	3	14
	Febrero	4	8	3	15
	Marzo	7	2	4	13
	Abril	5	4	6	15
	Mayo	4	4	7	15
	Junio	5	4	4	13
	Julio	3	5	6	14
	Agosto	4	4	3	11
	Septiembre	3	4	3	10
	Octubre	3	4	6	13
	Noviembre	3	4	5	12
	Diciembre	7	4	2	13
<b>TOTAL</b>		<b>53</b>	<b>53</b>	<b>52</b>	<b>158</b>
<b>PORCENTAJE</b>		33,54%	33,54%	32,91%	100,00%

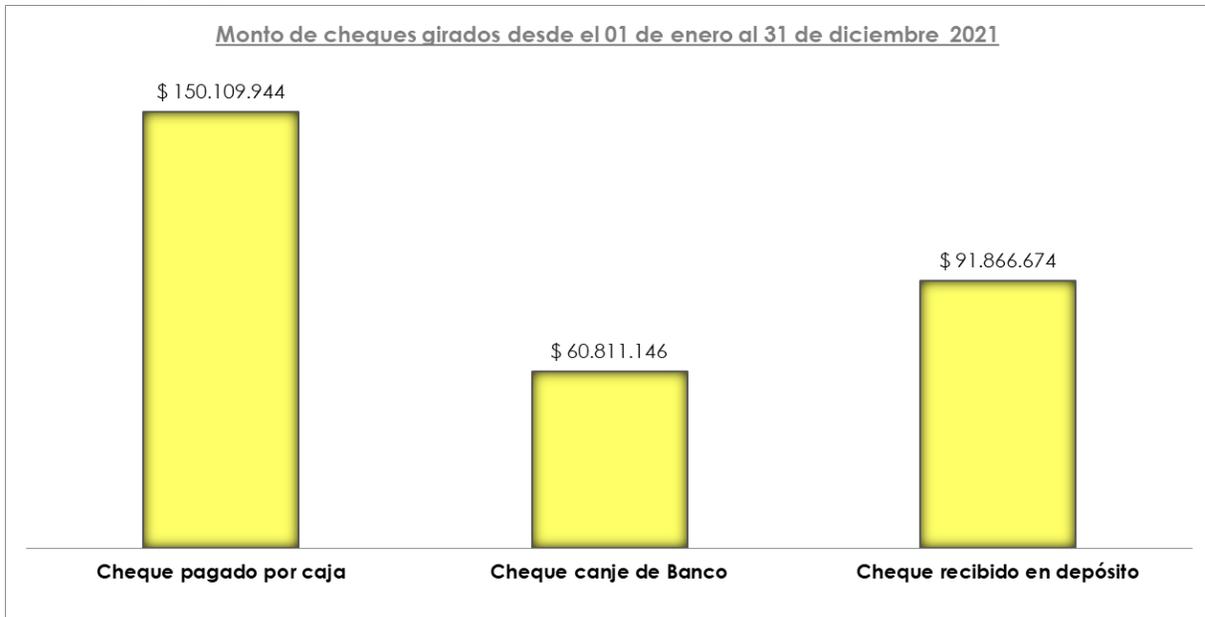
**Tabla N° 151: Monto cheques girados desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre 2021.**

AÑO	MES	Cheque pagado por caja	Cheques canje de banco	Cheque recibido en depósito	Monto Total de cheques
2021	Enero	\$ 29.404.885	\$ 7.006.176	\$ 362.261	\$ 36.773.322
	Febrero	\$ 13.872.717	\$ 7.378.466	\$ 349.215	\$ 21.600.398
	Marzo	\$ 16.620.452	\$ 720.762	\$ 363.033	\$ 17.704.247
	Abril	\$ 18.135.570	\$ 6.054.413	\$ 6.659.443	\$ 30.849.426
	Mayo	\$ 29.505.471	\$ 1.326.855	\$ 1.495.210	\$ 32.327.536
	Junio	\$ 11.425.680	\$ 5.786.279	\$ 361.030	\$ 17.572.989
	Julio	\$ 879.635	\$ 7.326.754	\$ 27.884.265	\$ 36.090.654
	Agosto	\$ 2.731.220	\$ 5.210.770	\$ 399.480	\$ 8.341.470
	Septiembre	\$ 5.054.500	\$ 5.053.453	\$ 17.507.691	\$ 27.615.644
	Octubre	\$ 1.503.810	\$ 4.929.835	\$ 26.412.742	\$ 32.846.387
	Noviembre	\$ 1.449.010	\$ 5.011.485	\$ 9.751.236	\$ 16.211.731
	Diciembre	\$ 19.526.994	\$ 5.005.898	\$ 321.068	\$ 24.853.960
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 150.109.944</b>	<b>\$ 60.811.146</b>	<b>\$ 91.866.674</b>	<b>\$ 302.787.764</b>
<b>PORCENTAJE</b>		49,58%	20,08%	30,34%	100,00%

**Gráfico N° 156:**



**Gráfico N° 157:**



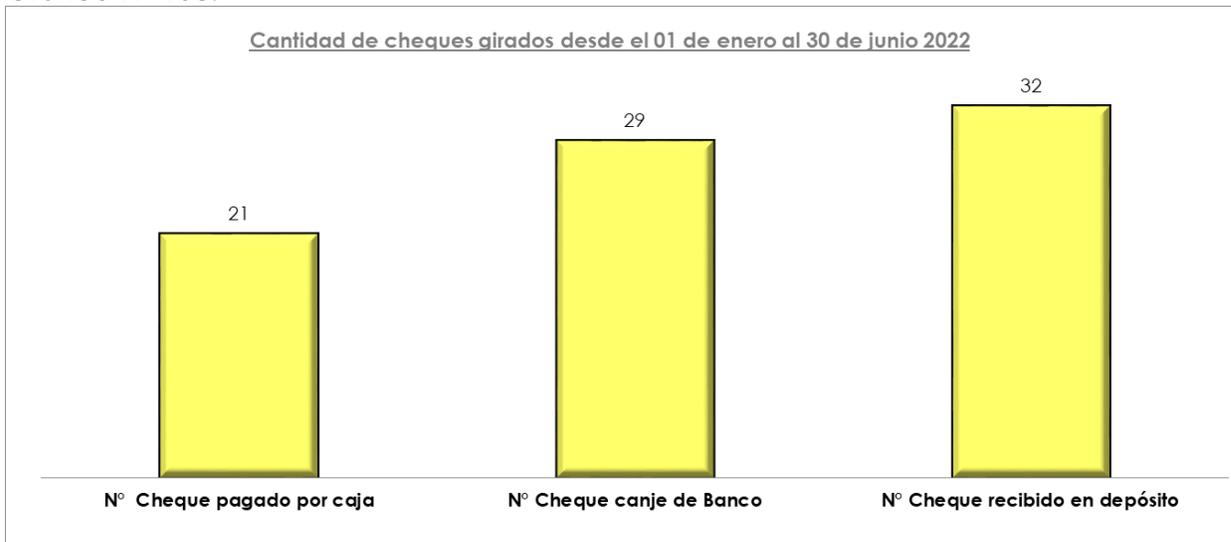
**Tabla N° 152: Cheques girados desde el 01 de enero al 30 de junio 2022.**

AÑO	MES	N° cheque pagado por caja	N° cheques canje de banco	N° cheque recibido en depósito	N° Total de cheques girados
2022	Enero	2	4	6	12
	Febrero	4	5	6	15
	Marzo	3	3	6	12
	Abril	5	5	5	15
	Mayo	2	9	3	14
	Junio	5	3	6	14
<b>TOTAL</b>		<b>21</b>	<b>29</b>	<b>32</b>	<b>82</b>
<b>PORCENTAJE</b>		25,61%	35,37%	39,02%	100,00%

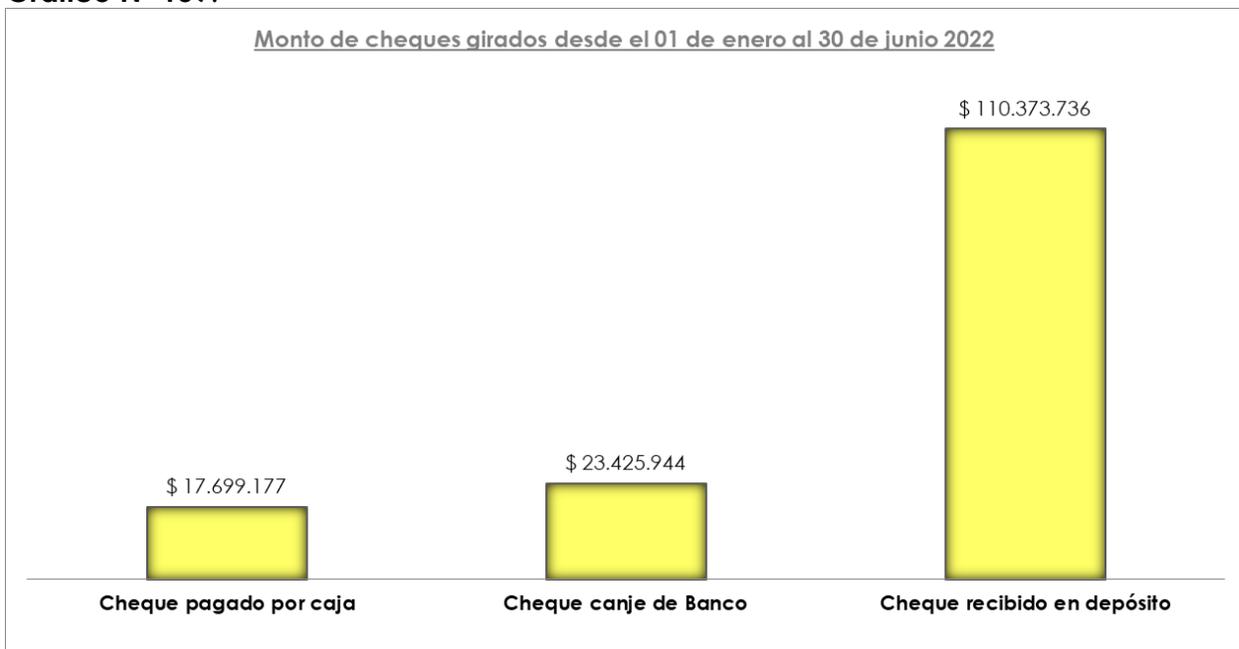
**Tabla N° 153: Monto cheques girados desde el 01 de enero al 30 de junio 2022.**

AÑO	MES	Cheque pagado por caja	Cheques canje de banco	Cheque recibido en depósito	Monto Total de cheques
2022	Enero	\$ 3.241.140	\$ 4.994.164	\$ 55.782.331	\$ 64.017.635
	Febrero	\$ 4.047.643	\$ 5.431.586	\$ 10.408.293	\$ 19.887.522
	Marzo	\$ 1.159.480	\$ 2.199.965	\$ 25.186.870	\$ 28.546.315
	Abril	\$ 3.554.708	\$ 2.112.450	\$ 560.154	\$ 6.227.312
	Mayo	\$ 1.662.000	\$ 7.855.978	\$ 484.023	\$ 10.002.001
	Junio	\$ 4.034.206	\$ 831.801	\$ 17.952.065	\$ 22.818.072
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 17.699.177</b>	<b>\$ 23.425.944</b>	<b>\$ 110.373.736</b>	<b>\$ 151.498.857</b>
<b>PORCENTAJE</b>		11,68%	15,46%	72,85%	100,00%

**Gráfico N° 158:**



**Gráfico N° 159:**



### 2.3.17 Clasificación cheques girados Cuenta Servicio de Bienestar Salud

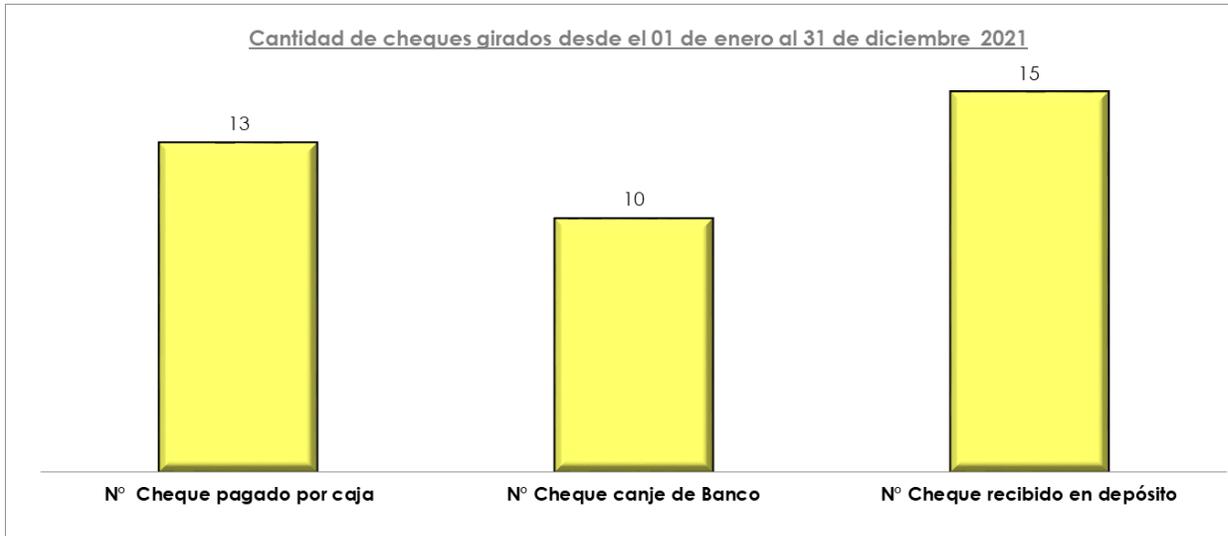
**Tabla N° 154: Cheques girados desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre 2021.**

AÑO	MES	N° cheque pagado por caja	N° cheques canje de banco	N° cheque recibido en depósito	N° Total de cheques girados
2021	Enero	0	1	0	1
	Febrero	0	1	1	2
	Marzo	0	1	0	1
	Abril	0	1	0	1
	Mayo	1	0	5	6
	Junio	1	1	0	2
	Julio	3	1	1	5
	Agosto	2	0	2	4
	Septiembre	1	1	1	3
	Octubre	4	1	2	7
	Noviembre	0	1	2	3
	Diciembre	1	1	1	3
<b>TOTAL</b>		<b>13</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>38</b>
<b>PORCENTAJE</b>		34,21%	26,32%	39,47%	100,00%

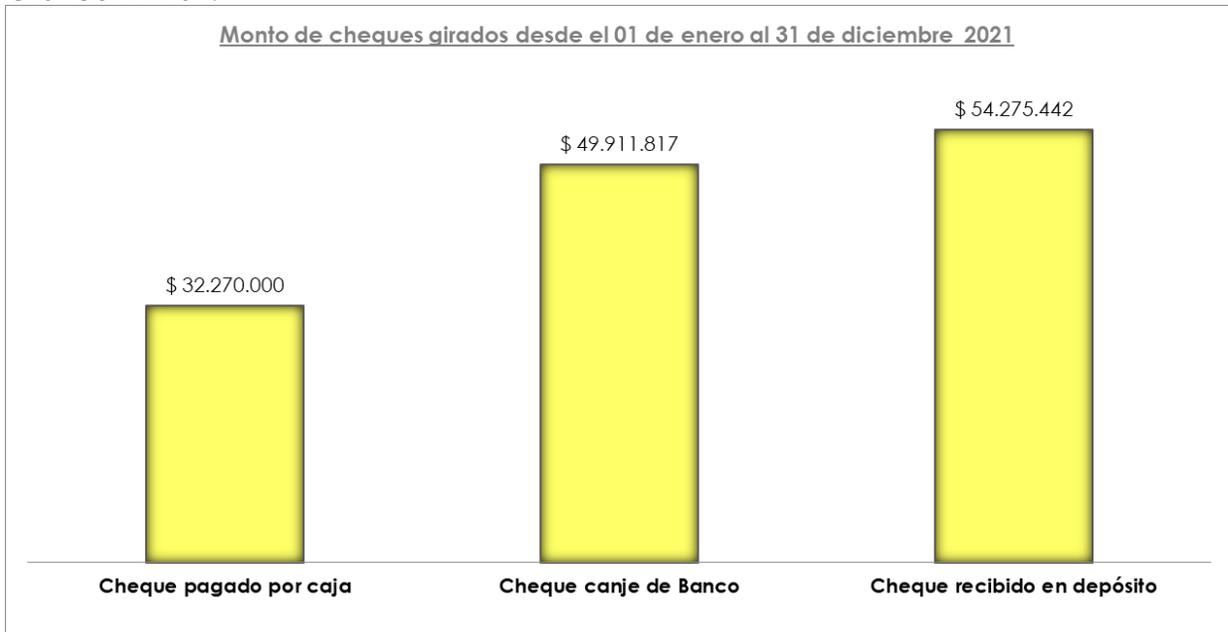
**Tabla N° 155: Monto cheques girados desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre 2021.**

AÑO	MES	Cheque pagado por caja	Cheques canje de banco	Cheque recibido en depósito	Monto Total de cheques
2021	Enero	\$ 0	\$ 4.370.289	\$ 0	\$ 4.370.289
	Febrero	\$ 0	\$ 4.424.505	\$ 8.656.179	\$ 13.080.684
	Marzo	\$ 0	\$ 4.449.590	\$ 0	\$ 4.449.590
	Abril	\$ 0	\$ 4.465.703	\$ 0	\$ 4.465.703
	Mayo	\$ 1.665.000	\$ 4.480.828	\$ 9.835.043	\$ 15.980.871
	Junio	\$ 70.000	\$ 4.498.859	\$ 0	\$ 4.568.859
	Julio	\$ 150.000	\$ 4.513.654	\$ 8.809.806	\$ 13.473.460
	Agosto	\$ 150.000	\$ 0	\$ 4.948.113	\$ 5.098.113
	Septiembre	\$ 14.800.000	\$ 4.563.198	\$ 10.549.436	\$ 29.912.634
	Octubre	\$ 235.000	\$ 4.586.757	\$ 60.000	\$ 4.881.757
	Noviembre	\$ 0	\$ 4.631.323	\$ 30.000	\$ 4.661.323
	Diciembre	\$ 15.200.000	\$ 4.927.111	\$ 11.386.865	\$ 31.513.976
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 32.270.000</b>	<b>\$ 49.911.817</b>	<b>\$ 54.275.442</b>	<b>\$ 136.457.259</b>
<b>PORCENTAJE</b>		23,65%	36,58%	39,77%	100,00%

**Gráfico N° 160:**



**Gráfico N° 161:**



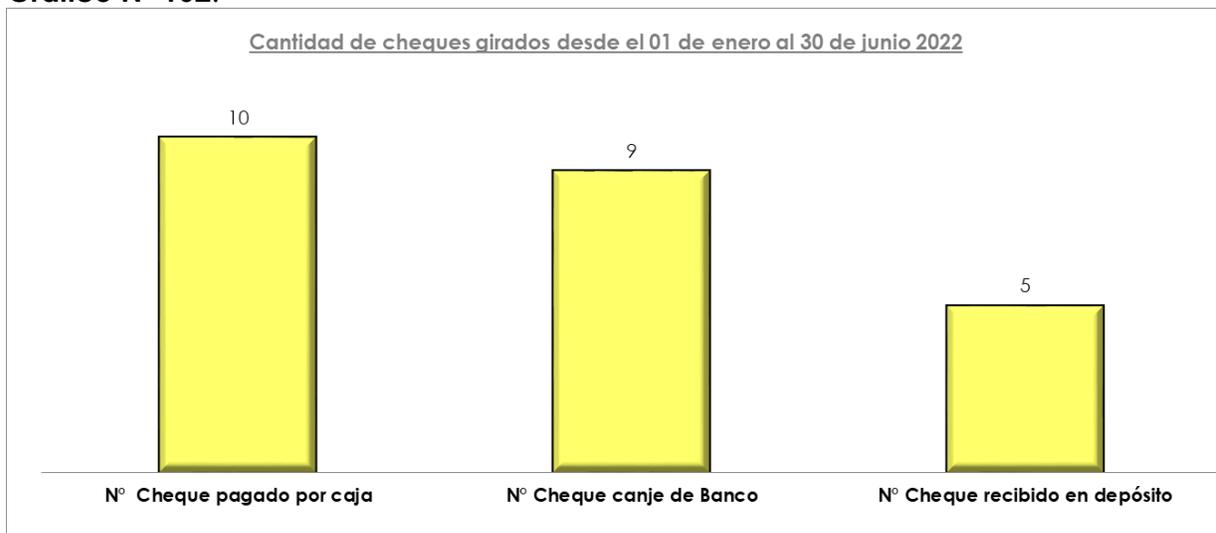
**Tabla N° 156: Cheques girados desde el 01 de enero al 30 de junio 2022.**

AÑO	MES	N° cheque pagado por caja	N° cheques canje de banco	N° cheque recibido en depósito	N° Total de cheques girados
2022	Enero	0	1	0	1
	Febrero	2	2	1	5
	Marzo	2	1	0	3
	Abril	2	1	1	4
	Mayo	2	1	0	3
	Junio	2	3	3	8
<b>TOTAL</b>		<b>10</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>24</b>
<b>PORCENTAJE</b>		41,67%	37,50%	20,83%	100,00%

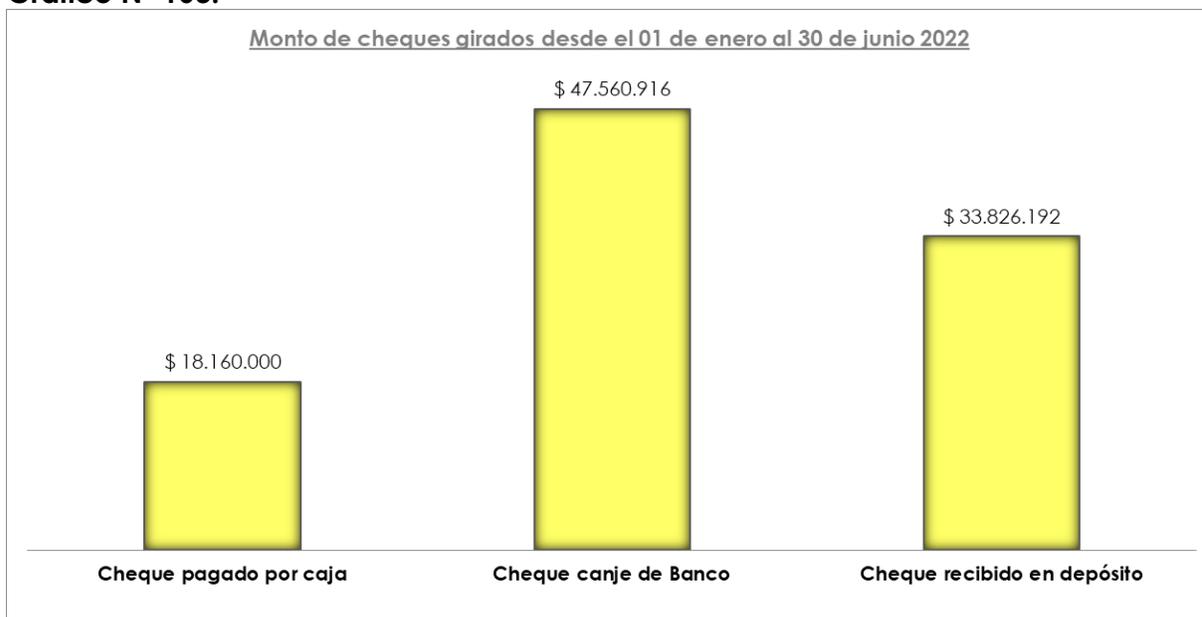
**Tabla N° 157: Monto cheques girados desde el 01 de enero al 30 de junio 2022.**

AÑO	MES	Cheque pagado por caja	Cheques canje de banco	Cheque recibido en depósito	Monto Total de cheques
2022	Enero	\$ 0	\$ 4.963.761	\$ 0	\$ 4.963.761
	Febrero	\$ 50.000	\$ 15.648.370	\$ 10.480.528	\$ 26.178.898
	Marzo	\$ 100.000	\$ 5.239.257	\$ 0	\$ 5.339.257
	Abril	\$ 2.385.000	\$ 5.270.493	\$ 11.215.898	\$ 18.871.391
	Mayo	\$ 100.000	\$ 5.414.809	\$ 0	\$ 5.514.809
	Junio	\$ 15.525.000	\$ 11.024.226	\$ 12.129.766	\$ 38.678.992
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 18.160.000</b>	<b>\$ 47.560.916</b>	<b>\$ 33.826.192</b>	<b>\$ 99.547.108</b>
<b>PORCENTAJE</b>		18,24%	47,78%	33,98%	100,00%

**Gráfico N° 162:**



**Gráfico N° 163:**



#### 4 Evolución del presupuesto global de la Municipalidad y de los servicios incorporados a su gestión para el periodo 2015-2021.

Tabla N° 158:

<b>Año 2015</b>	<b>Presupuesto Final</b>
Municipalidad	\$7.077.603.000
Educación	\$7.238.423.000
Salud	\$4.766.270.000
<b>Total</b>	<b>19.082.296.000</b>
<b>Año 2016</b>	<b>Presupuesto Final</b>
Municipalidad	\$8.243.389.000
Educación	\$8.708.089.000
Salud	\$5.367.800.000
<b>Total</b>	<b>22.319.278.000</b>
<b>Año 2017</b>	<b>Presupuesto Final</b>
Municipalidad	\$8.528.247.000
Educación	\$9.865.832.000
Salud	\$6.153.912.000
<b>Total</b>	<b>24.547.991.000</b>
<b>Año 2018</b>	<b>Presupuesto Final</b>
Municipalidad	\$9.666.029.000
Educación	\$11.411.547.000
Salud	\$7.060.846.000
<b>Total</b>	<b>28.138.422.000</b>
<b>Año 2019</b>	<b>Presupuesto Final</b>
Municipalidad	\$10.113.320.000
Educación	\$12.319.607.000
Salud	\$7.607.546.000
<b>Total</b>	<b>30.040.473.000</b>
<b>Año 2020</b>	<b>Presupuesto Final</b>
Municipalidad	\$10.113.953.000
Educación	\$12.909.121.000
Salud	\$8.346.416.000
<b>Total</b>	<b>31.369.490.000</b>
<b>Año 2021</b>	<b>Presupuesto Final</b>
Municipalidad	\$11.542.652.000
Educación	\$14.468.746.000
Salud	\$9.532.789.000
<b>Total</b>	<b>35.544.187.000</b>

**Gráfico N° 164:** Evolución presupuesto final 2015-2021.

