

BASES TÉCNICAS
LICITACIÓN PÚBLICA

**“APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES Y SERVICIOS RELACIONADOS AL
GIRO BANCARIO DE LA CORPORACIÓN COMUNAL DE DESARROLLO QUINTA NORMAL”**

1. GENERALIDADES

Las presentes Bases Técnicas norman los requerimientos técnicos mínimos exigidos por la Corporación Comunal de Desarrollo Quinta Normal para contratar el servicio denominado **“APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES Y SERVICIOS RELACIONADOS AL GIRO BANCARIO DE LA CORPORACIÓN COMUNAL DE DESARROLLO QUINTA NORMAL”**. La presente licitación será adjudicada a un solo Banco oferente, quien suscribirá un contrato con la Corporación Comunal de Desarrollo Quinta Normal o indistintamente “la Corporación” a un plazo de 06 años. El contrato que emane de la presente licitación pública se ajustará a los plazos establecidos en el cronograma de licitación disponible en el **Anexo N°1**. En las presentes Bases Técnicas se detallan los antecedentes para especificar y cuantificar los servicios objeto de esta licitación de manera que los oferentes puedan definir de mejor manera su oferta.

Durante el plazo de vigencia del contrato, la Corporación podrá utilizar todos o algunos de los servicios contratados con el Banco a los precios ofertados por este último en el caso que lo hubiere.

1.1 SITUACIÓN CONTRACTUAL

La Corporación Comunal de Desarrollo Quinta Normal mantiene actualmente sus recursos financieros en el Banco Santander Chile y Banco Scotiabank. La Corporación Comunal de Desarrollo Quinta Normal constituye una persona jurídica de derecho privado cuyo Rol Único Tributario es N° 70.913.100-1. Los funcionarios de la Corporación se encuentran adheridos a la caja de Compensación La Araucana.

1.2 SERVICIOS INFORMÁTICOS

La Corporación cuenta con unidad de informática para implementar los servicios que lo requieran.

1.3 DATOS CUANTITATIVOS REFERENCIALES

Los datos entregados en las presentes Bases 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 Corporación. Asimismo se deja establecido que en esta instancia se entrega la totalidad de la información cuantitativa que dispone dicha entidad pública para que los oferentes estudien y realicen sus ofertas.

1.4 MERCADO DE CAPITALES

Se hace presente a los interesados que la Corporación no ha invertido en el mercado de capitales durante los últimos años. Para que los interesados evalúen sus ofertas, deberán considerar que la Corporación no tiene interés en invertir en el mercado de capitales durante la vigencia del contrato materia de la presente licitación.

2. OBJETO DE LA CONTRATACION

La Corporación Comunal de Desarrollo Quinta Normal, en adelante la Corporación, llama a licitación para los efectos de contratar la apertura y mantención de 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 Bases 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 licitación de manera que los proponentes puedan definir de mejor manera su oferta. Se reitera a los interesados que la totalidad de la información cuantitativa que dispone la Corporación se encuentra singularizada en las presentes Bases Técnicas y en el Anexo Técnico. A continuación se describen las características mínimas de los siguientes servicios y productos bancarios requeridos:

- 3.1 Apertura y mantención de cuentas corrientes.
- 3.2 Emisión de Certificado de saldos de las cuentas corrientes.
- 3.3 Generación de cartolas.
- 3.4 Servicio de información en línea.
- 3.5 Servicio de transferencia electrónica de fondos.
- 3.6 Recepción de depósitos.
- 3.7 Cheques.
- 3.8 Servicio de pago de remuneraciones y cotizaciones previsionales.
- 3.9 Condiciones preferenciales a funcionarios.
- 3.10 Servicio de pago a proveedores y abonos varios.
- 3.11 Servicio de emisión de vales vistas y boletas de garantías.
- 3.12 Servicio de pago automático de cuentas (PAC).
- 3.13 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 APERTURA Y MANTENCIÓN DE CUENTAS CORRIENTES

Se requiere la apertura y mantención de, al menos, diez (10) 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 Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y toda la normativa relacionada el servicio bancario materia de la presente licitación pública.

Se establece la obligatoriedad al Contratista que en caso que la Corporación requiera incorporar cuentas corrientes durante la vigencia del contrato, ésta(s) se materialice(n) solo mediante una notificación escrita de la Unidad Técnica en un plazo máximo de 05 días hábiles bancarios. Se hace presente a los interesados que al momento de solicitar la apertura de la cuenta corrientes la Corporación tendrá la totalidad de los antecedentes que la norma exige. A continuación se detallan las cuentas corrientes que actualmente opera la Corporación que se requieren aperturar:

Tabla N° 1

N°	ÁREA	Denominación
1	Educación	Remuneraciones
2		SEP
3		Educación N°1
4		Educación N°2
5		JUNJI
6		Educación N°3
7	Salud	Salud N°1
8		PER CAPITA
9		Programas
10		Salud N°2

Cada una de las cuentas corrientes que abra la Corporación 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 aperturen 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 EMISIÓN DE CERTIFICADO DE SALDOS DE LAS CUENTAS CORRIENTES

El Contratista deberá proveer el servicio de certificación de saldos del mes anterior y de acuerdo a los requerimientos de la Corporación. Asimismo el Contratista deberá remitir mediante medios electrónicos dentro de un plazo máximo de 05 días hábiles del mes a la Corporación un certificado de saldos de la totalidad de las cuentas corrientes al último día hábil del mes anterior. Por otra parte, se requiere que la emisión de estos documentos sea en formato digital y que la Corporación pueda solicitarlos en períodos distintos a los mencionados.

3.3 GENERACIÓN DE CARTOLAS

Se requiere que el Contratista genere diariamente cartolas con el movimiento actualizado de cada una de las cuentas corrientes de la Corporación en forma electrónica que posean las siguientes características:

- a) Cartolas por Internet que puedan descargarse en formato TXT, Excel u otro que la Corporación requiera.
- b) Las cartolas oficiales de las cuentas se remitirán mediante medios electrónicos a la Corporación semanalmente.
- c) 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 Corporación.

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 Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. 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 Corporación 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 Corporación.

Asimismo, el servicio deberá permitir controlar y administrar las operaciones de la Corporación 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) y Excel (xls), ya sea consultas o reportes.

Tratándose del proceso de transferencia electrónica de fondos, el Contratista deberá generar la información necesaria para que la Corporación pueda 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 a los software 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 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

Se requiere el servicio de transferencias electrónica sin restricción de monto entre las cuentas corrientes de la Corporación, a cuentas corrientes de particulares, a empresas, instituciones del mismo Banco y otros Bancos de acuerdo a las normas de seguridad establecidas por el Contratista. Actualmente la Corporación tiene implementado este servicio.

3.6 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 Corporación deposite en sus respectivas cuentas corrientes. Asimismo, deberá considerar como efectivo los depósitos con cheques entre cuentas corrientes de la Corporación. El Contratista deberá recepcionar en todas sus sucursales los depósitos efectuados por la Corporación 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 Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de la República de Chile.

3.7 CHEQUES

3.7.1 Cheques cobrados por caja

El Contratista deberá pagar cheques de las cuentas corrientes de la Corporación 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 elaboración de talonario de 100 cheques según requerimientos de la Corporación. 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 este tipo de cheques se utiliza en caso de apertura de una cuenta nueva a modo de emergencia hasta normalizar el servicio a cheques formularios continuos. El formato del cheque será el que utilice el Banco adjudicado.

3.7.3 Confección y entrega de formularios continuos de cheques

El Contratista deberá considerar la elaboración de cheques formulario continuo en impresión láser, foliados, formato estándar, debiendo ser éstos nominativos, es decir, borradas las palabras “a la orden” y “al portador” e identificar el nombre de cada corriente en sus tres partes (cheque, comprobante de egreso y colilla del cheque) según requerimientos de la Corporación. El formato será el utilizado por el Banco contratado. 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 Información inmediata de cheques

Se deberá considerar el servicio banca electrónica para consulta de imagen de cheques cobrados y el de información inmediata de cheques protestados considerando un plazo máximo de 02 días hábiles bancarios desde que ocurre el cobro o el protesto.

3.7.5 Servicio de digitalización de depósitos y cheques.

El Contratista deberá entregar el servicio de digitalización de depósitos y cheques mediante la imagen del cheque cobrado y los documentos depositados.

3.7.6 Cantidad de cheques girados

En este apartado se pone a disposición de los oferentes la totalidad de los cheques emitidos por la Corporación desde el 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017.

Tabla N° 2:

ANEXO N° 2:				
N°	Área	Denominación	N° total de cheques	Tipo de cheque
1	Educación	Remuneraciones	2.991	Continuo
2		SEP	526	Continuo
3		Educación N°1	1.686	Continuo
4		Educación N°2	563	Continuo
5		JUNJI	414	Continuo
6		Educación N°3	23	Continuo
7	Salud	Salud N°1	97	Continuo
8		PER CAPITA	4.761	Continuo
9		Programas	50	Continuo
10		Salud N°2	53	Continuo
Total cheques del 01 de junio 2016 al 31 de mayo 2017			11.164	

Imagen N°1: Copia de formato cheque continuo actual



3.8 SERVICIO DE PAGO DE REMUNERACIONES Y COTIZACIONES PREVISIONALES

Para que los oferentes estudien de mejor manera sus ofertas, en este apartado se describe la situación actual del pago de remuneraciones de la Corporación. Asimismo, se entrega totalidad de la información cuantitativa que se dispone para la presente licitación. 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 funcionarios que lo soliciten.

3.8.2 Pago mediante vales vistas

Se requiere el pago de remuneraciones a través de vales vistas de los funcionarios que lo soliciten.

3.8.3 Pago mediante transferencia electrónica

El Contratista deberá abonar a cuentas corrientes y vistas a través de transferencias electrónicas de acuerdo a antecedentes aportados por la Corporación de acuerdo a las siguientes alternativas:

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

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

3.8.3.3 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 Corporación proporcionará al Contratista un archivo electrónico con la información que contenga la nómina del personal de acuerdo al formato txt y/o xls que será acordado al momento de suscribir el respectivo contrato.

El Contratista deberá informar inmediatamente a la Corporación ante la ocurrencia de cualquier circunstancia que impida el abono electrónico en la cuenta del funcionario, con el objeto de evaluar oportunamente las alternativas de solución más inmediatas.

3.8.4 Situación actual

La Corporación paga las remuneraciones del personal a través de cheques y sistema Transfer a cuentas corrientes y cuentas vistas de cualquier entidad bancaria. La Corporación envía al Banco la nómina de remuneraciones con al menos 24 horas antes de la fecha de pago, los fondos se descuentan automáticamente y las remuneraciones quedan disponibles dentro de las 24 hrs. de realizada la transferencia. Las remuneraciones del personal de la Corporación se cancelan los 30 de cada mes y en el caso de los honorarios los 15 del mes siguiente de prestado el servicio, los honorarios se pagan solo mediante cheques.

Información disponible: Toda la información que se dispone para que los oferentes elaboren sus ofertas, por este servicio, está contenida en las Tablas N°3, N°4, N°5, N°6 y N°7, que detalla el número de funcionarios de la Corporación clasificados según el tramo de remuneraciones líquidas, entidad bancaria y forma de pago al mes de mayo del año 2017:

Tabla N° 3: Detalle de remuneraciones del personal de Salud

Área	Forma de pago	Banco	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
SALUD	Cta. Corriente o Cta. Vista	SANTANDER	0	14	12	20	9	1	56	\$ 50.536.917
		FALABELLA	0	5	3	2	2	0	12	\$ 8.606.109
		BCI	0	4	3	5	10	0	22	\$ 22.821.288
		ESTADO	2	72	23	18	7	1	123	\$ 70.794.638
		CHILE	0	2	4	14	8	3	31	\$ 36.765.398
		CORPBANCA	0	0	0	2	0	0	2	\$ 2.266.934
		ITAU	0	0	3	0	8	1	12	\$ 18.885.713
		SCOTIABANK	0	2	7	3	5	0	17	\$ 14.939.365
		BBVA	0	1	1	3	4	1	10	\$ 11.688.192
		BICE	0	0	0	1	1	0	2	\$ 2.119.491
	Total Cta. Corriente o Cta. Vista		2	100	56	68	54	7	287	\$ 239.424.045
	Cheques		1	16	8	2	1	1	29	\$ 18.184.868
	TOTAL SALUD		3	116	64	70	55	8	316	\$ 257.608.913

Gráfico N° 1: Cantidad total de funcionarios de Salud según tramo de remuneraciones

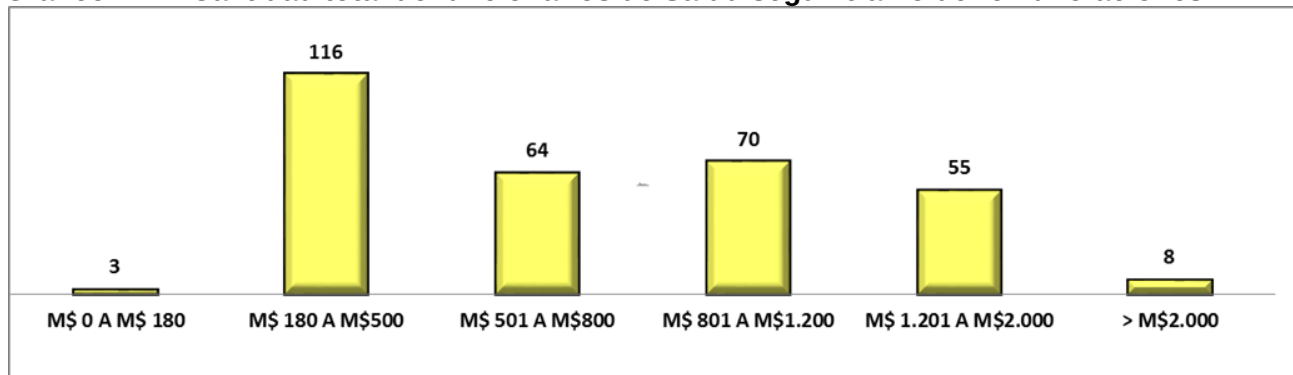


Tabla N° 4: Detalle de remuneraciones del personal de JUNJI

Área	Forma de pago	Banco	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
JUNJI	Cta. Corriente o Cta. Vista	SANTANDER	0	0	0	1	0	0	1	\$ 1.039.352
		FALABELLA	0	2	2	0	1	0	5	\$ 3.326.666
		ESTADO	0	45	11	2	0	0	58	\$ 25.957.808
		CHILE	0	0	0	1	0	0	1	\$ 920.400
	Total Cta. Corriente o Cta. Vista		0	47	13	4	1	0	65	\$31.244.226
	Cheques		0	6	2	1	0	0	9	\$4.546.995
	TOTAL JUNJI		0	53	15	5	1	0	74	\$35.791.221

Gráfico N°2: Cantidad total de funcionarios de JUNJI según tramo de remuneraciones.

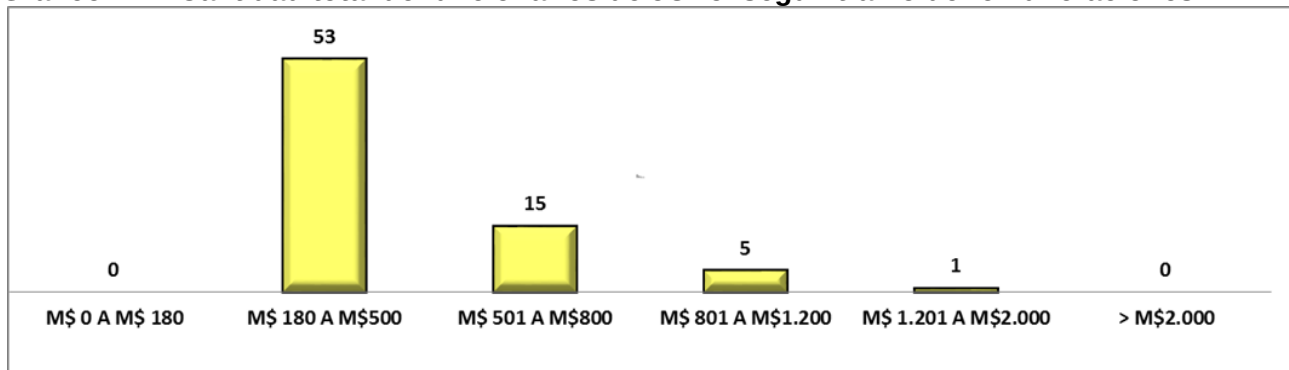


Tabla N° 5: Detalle de remuneraciones del personal de Educación

Área	Forma de pago	Banco	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
EDUCACIÓN	Cta. Corriente o Cta. Vista	SANTANDER	0	9	17	7	6	1	40	\$ 32.725.322
		FALABELLA	0	5	26	13	4	0	48	\$ 37.632.214
		BCI	0	3	20	8	5	0	36	\$ 28.428.752
		ESTADO	3	120	110	35	1	2	271	\$ 51.292.553
		CHILE	0	0	9	9	7	0	25	\$ 24.463.270
		CONSORCIO	0	0	1	0	0	0	1	\$ 711.895
		COOPEUCH	0	0	1	0	0	0	1	\$ 525.071
		SCOTIABANK	0	4	13	8	5	1	31	\$ 27.350.677
		BBVA	0	3	10	14	11	2	40	\$ 42.536.166
		CORPBANCA	1	1		2				\$ 2.525.937
		DESARROLLO	1	33	76	65	14	1	190	\$ 146.860.135
	Total Cta. Corriente o Cta. Vista		5	178	283	161	53	7	687	\$ 495.051.992
	Cheques		17	63	45	26	10	0	161	\$ 90.151.546
	TOTAL EDUCACIÓN		22	241	328	187	63	7	848	\$585.203.538

Gráfico N°3: Cantidad total de funcionarios de Educación según tramo de remuneraciones

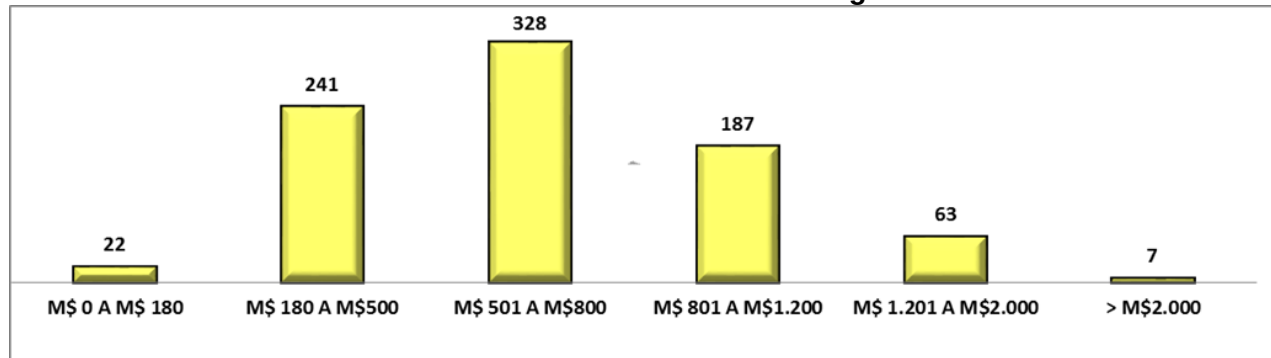
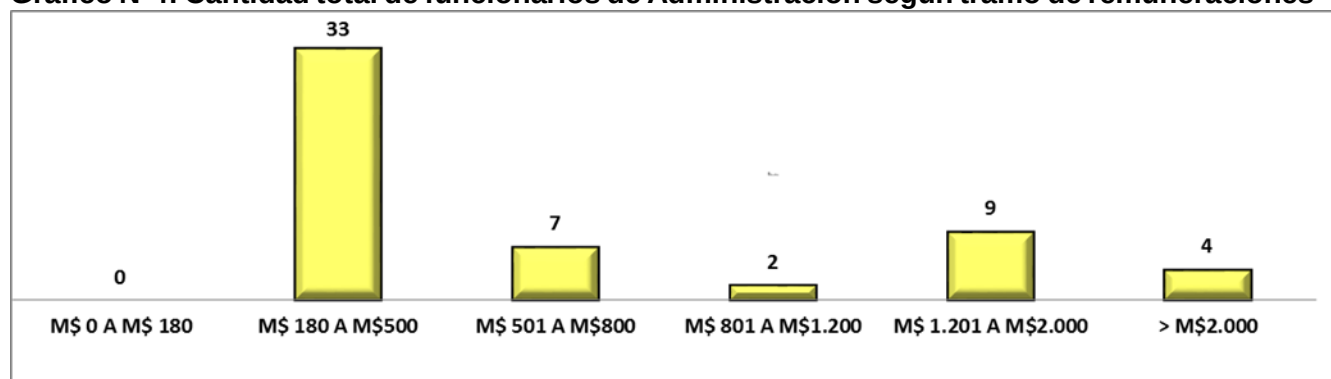


Tabla N° 6: Detalle de remuneraciones del personal de Administración

Área	Forma de pago	Banco	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
ADMINISTRACIÓN	Cta. Corriente o Cta. Vista	SANTANDER	0	0	0	0	0	1	1	\$ 2.213.577
		FALABELLA	0	0	1	1	0	0	2	\$ 1.348.702
		BCI	0	0	0	0	1	0	1	\$ 1.303.450
		ESTADO	0	14	3	0	1	0	18	\$ 8.844.519
		CHILE	0	0	0	0	2	1	3	\$ 5.725.268
		ITAU	0	0	0	0	1	0	1	\$ 1.482.007
		SCOTIABANK	0	2	0	0	1	1	4	\$ 5.130.793
		BBVA	0	0	0	0	1	0	1	\$ 1.221.575
		DESARROLLO	0	1	1	1	1	0	4	\$ 3.322.988
	Total Cta. Corriente o Cta. Vista		0	17	5	2	8	3	35	\$ 30.592.879
	Cheques		0	16	2	0	1	1	20	\$ 11.603.267
	TOTAL ADMINISTRACIÓN		0	33	7	2	9	4	55	\$42.196.146

Gráfico N°4: Cantidad total de funcionarios de Administración según tramo de remuneraciones

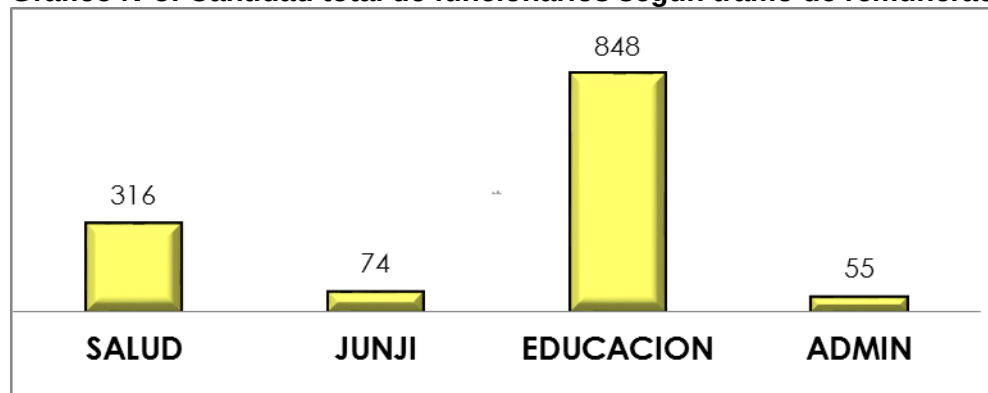


A continuación se detalla un cuadro resumen que indica el número de funcionarios de la Corporación clasificados según el tramo de remuneraciones líquidas y vínculo contractual al mes de mayo del año 2017:

Tabla N° 7:

AREA	M\$ 0 A M\$ 180	M\$ 181 A M\$ 500	M\$ 501 A M\$ 800	M\$ 801 A M\$ 1200	M\$ 1201 A M\$ 2000	> M\$ 2000	Total
Salud	3	116	64	70	55	8	316
JUNJI	0	53	15	5	1	0	74
Educación	22	241	328	187	63	7	848
Administración	0	33	7	2	9	4	55
Total Funcionarios	25	443	414	264	128	19	1293

Gráfico N°5: Cantidad total de funcionarios según tramo de remuneraciones



3.8.5 Cotizaciones Previsionales.

Para el pago de cotizaciones previsionales del personal de la Corporación se requiere el uso del sistema electrónico PREVIREN 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 Corporación será con cargo automático en la o las cuentas corrientes que la Unidad Técnica indique.

Actualmente se paga a través de transferencia electrónica a Previred, el monto de pagos previsionales del mes de mayo de 2017 fue de aproximadamente \$261.000.000.

3.9 Condiciones preferenciales a funcionarios

El Contratista deberá considerar la obligatoriedad de apertura de cuentas vista o chequera electrónica para los funcionarios de la Corporación 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 a la disponible para esta licitación se encuentra en el sitio web www.corpquin.cl

Se deja establecido que el Banco adjudicado contará con acceso preferente durante la vigencia del contrato para visitar las dependencias de la Corporación con el propósito de difundir sus productos financieros a los funcionarios. Lo anterior deberá contar con la coordinación y autorización por parte de la Unidad Técnica.

3.10 SERVICIO DE PAGO A PROVEEDORES Y ABONOS VARIOS

Actualmente la Corporación paga a sus proveedores a través de cheques y transferencias electrónicas. Conforme a lo anterior, se requiere que en un mediano plazo migrar en su totalidad a la alternativa de pago de transferencia electrónica, mediante la implementación de un portal electrónico denominado: "Portal Proveedores" con los siguientes requerimientos mínimos:

3.10.1 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 Corporación al Contratista mediante medios electrónicos. El Banco deberá pagar como máximo en

cinco días hábiles bancarios de enviada la nómina y estén disponibles los fondos por parte de la Corporación.

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 Unidad Técnica.

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:

3.10.1.1 Depósitos en cuentas corrientes de proveedores del propio Banco.

3.10.1.2 Depósitos en cuentas corrientes de proveedores de otros Bancos.

3.10.1.3 Depósitos en cuentas vistas de proveedores del propio Banco o de otros Bancos.

Se deja establecido a los oferentes que la Corporación cuenta con los recursos humanos y físicos informáticos para implementar este servicio. La Unidad Técnica 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.

3.11 SERVICIO DE EMISIÓN DE VALES VISTAS Y BOLETAS DE GARANTÍAS

El Contratista deberá emitir vales vista y boletas de garantía a la Corporación. Las condiciones para su solicitud, retiro, cobro y toda otra operación pertinente se efectuará cuando la Unidad Técnica lo requiera. Se hace presente que este servicio se ha utilizado una vez al año para el Ministerio de Educación programa FAEP.

3.12 SERVICIO DE PAGO AUTOMÁTICO DE CUENTAS (PAC)

Se requiere el servicio de pago automático de cuentas PAC de servicios básicos según nómina de servicios que la Corporación requiera implementar en un mediano plazo y que el Banco posea el respectivo convenio de pago.

3.13 SERVICIO DE PAGO DE INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS EN MONEDA NACIONAL.

El Contratista deberá pagar a la Corporación intereses mensuales por concepto de saldos efectivos mantenidos en las cuentas corrientes en moneda nacional de ésta conforme a la tasa de interés anual (base 360 días), nominal y fija ofertada en el Anexo N°6.

Para efectos del cálculo de los saldos promedios mensuales correspondientes se deberán considerar los saldos diarios disponibles en todas las cuentas corrientes en moneda nacional de la Corporación 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 disponibles 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 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 disponible 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 Unidad Técnica indique para tales efectos. En el respectivo contrato que se suscriba con el adjudicatario, deberá quedar establecido que la Corporación no se obligará 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 Corporación administra sus recursos financieros desde el 01 de junio del año 2016 hasta el 31 de mayo del año 2017 y se informa el presupuesto de la Corporación para el periodo 2015 a 2017.

Se reitera lo establecido en el artículo 1.4 de las presentes Bases Técnicas, referido a que los datos entregados en el presente apartado 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 Corporación.

4. PLAZOS

Los oferentes deberán considerar un plazo máximo de 30 días corridos para proveer con total normalidad los servicios exigidos en punto 3 de las presentes Bases Técnicas, dicho plazo se inicia desde la fecha del contrato, a partir de este momento la Corporación se obliga a dar todas las facilidades y traspasar los recursos dentro de éste periodo. Se deja expresamente establecido en la oferta que en este plazo máximo quedan excluidos los servicios denominados: "Servicio de pago a proveedores y abonos varios" y "Servicio de pago automático de cuentas" que se implementará a mediano plazo, es decir, al menos después de los primeros 06 meses de contrato.

5. ANEXO TÉCNICO

A continuación se pone a disposición de los interesados el movimiento transaccional de la Corporación desde el 01 de junio del año 2016 hasta el 31 de mayo del año 2017. 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 Corporación.

ANEXO TÉCNICO

ANTECEDENTES CUANTITATIVOS REFERENCIALES DE LA CORPORACIÓN COMUNAL DE DESARROLLO QUINTA NORMAL

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 Corporación. Asimismo se deja establecido que en este apartado se entrega la totalidad de la información cuantitativa que dispone la Corporación.

Los antecedentes son:

- 1 Saldos promedios diarios bancarios de la Corporación desde el 01 de junio del año 2016 hasta el 31 de mayo del año 2017.**
 - 1.1 Saldos promedios diarios bancarios de cada cuenta corriente
 - 1.2 Saldos promedios diarios bancarios consolidados
- 2 Operaciones bancarias de la Corporación desde el 01 de junio del año 2016 hasta el 31 de mayo del año 2017.**
 - 2.1 Clasificación de fondos depositados
 - 2.2 Estructura de fondos girados
 - 2.3 Cantidad de cheques girados
- 3 Presupuesto de la Corporación del año 2015 a 2017.**

1 Saldos promedios diarios bancarios de la Corporación desde el 01 de junio del año 2016 hasta el 31 de mayo del año 2017.

1.1 Saldos promedios diarios bancarios de cada cuenta corriente

1.2 Saldos promedios diarios bancarios consolidados

La información de los saldos bancarios corresponde a las siguientes cuentas corrientes:

Tabla N° 8:

N°	AREA	Denominación
1.1.1	Educación	Remuneraciones
1.1.2		SEP
1.1.3		Educación N°1
1.1.4		Educación N°2
1.1.5		JUNJI
1.1.6		Educación N°3
1.1.7	Salud	Salud N°1
1.1.8		PER CAPITA
1.1.9		Programas
1.1.10		Salud N°2

1.1 Saldos promedios diarios bancarios por cada cuenta corriente.

1.1.1 Saldos promedios diarios Cuenta Remuneraciones

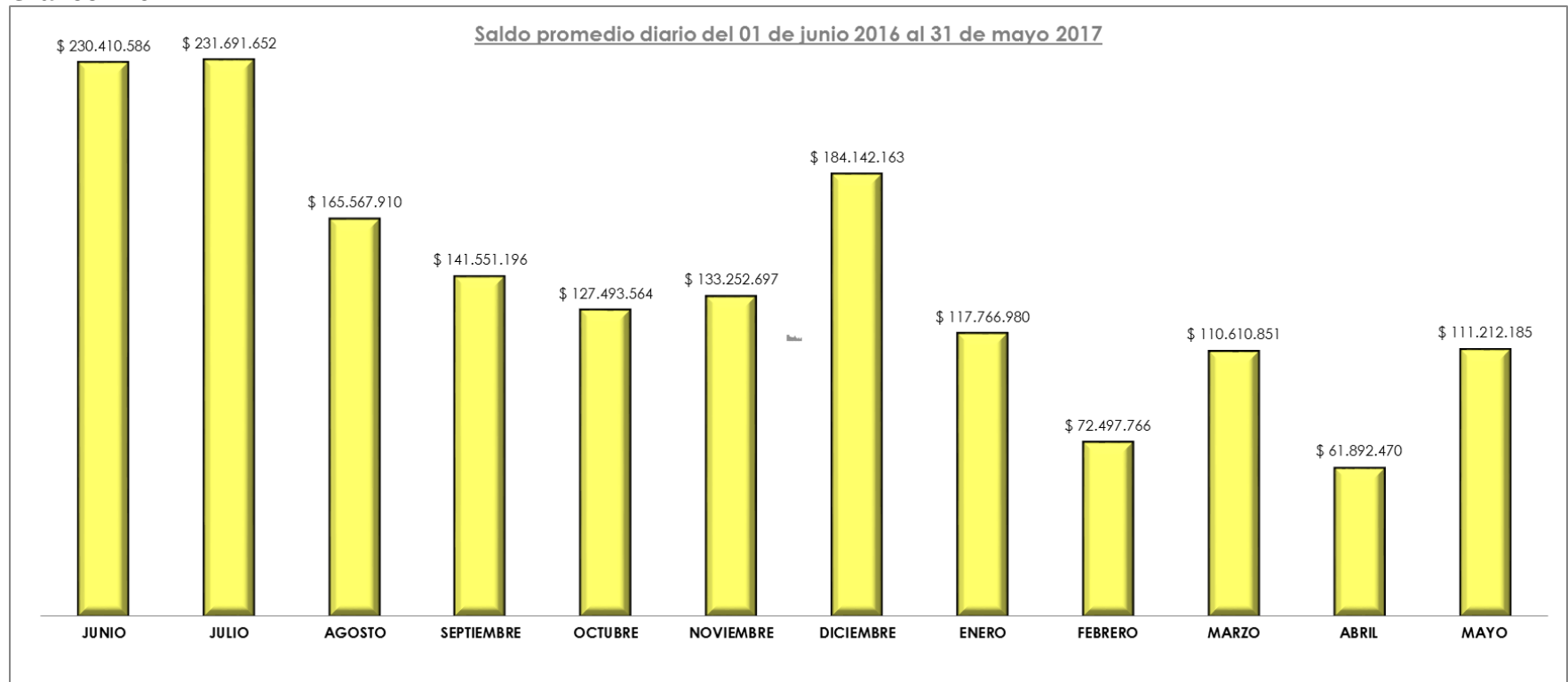
Tabla N°9: Saldos promedios diarios bancarios del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017

DIAS/MES	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
1	\$ 30.847.743	\$ 36.735.493	\$ 91.496.472	\$ 81.104.735	\$ 109.554.157	\$ 353.415.892	\$ 43.855.714	\$ 145.842.084	\$ 43.242.926	\$ 90.682.194	\$ 50.473.236	\$ 42.476.646
2	\$ 52.541.202	\$ 36.735.493	\$ 117.717.595	\$ 45.565.659	\$ 109.554.157	\$ 328.914.392	\$ 189.722.423	\$ 145.842.084	\$ 42.538.996	\$ 28.686.452	\$ 50.473.236	\$ 64.235.834
3	\$ 39.635.895	\$ 36.735.493	\$ 112.272.916	\$ 45.565.659	\$ 78.721.867	\$ 252.010.095	\$ 189.722.423	\$ 86.806.765	\$ 42.475.926	\$ 11.428.788	\$ 28.743.600	\$ 3.573.222
4	\$ 39.635.895	\$ 19.072.736	\$ 110.303.909	\$ 45.565.659	\$ 32.667.871	\$ 50.433.766	\$ 189.722.423	\$ 39.851.071	\$ 42.475.926	\$ 11.428.788	\$ 79.879.864	-\$ 570.706
5	\$ 39.635.895	\$ 4.410.577	\$ 60.565.273	\$ 37.809.736	\$ 29.560.328	\$ 50.433.766	\$ 178.176.849	\$ 21.757.021	\$ 42.475.926	\$ 11.428.788	\$ 52.659.979	\$ 211.288
6	\$ 38.198.154	\$ 7.027.872	\$ 60.565.273	\$ 35.918.010	\$ 14.371.902	\$ 50.433.766	\$ 157.579.132	\$ 11.794.827	\$ 42.475.926	\$ 50.195.264	\$ 44.453.080	\$ 211.288
7	\$ 117.212.483	\$ 4.295.369	\$ 60.565.273	\$ 37.445.530	\$ 49.121.613	\$ 40.217.760	\$ 139.502.437	\$ 11.794.827	\$ 40.792.782	\$ 2.660.541	\$ 39.206.202	\$ 211.288
8	\$ 3.827.008	\$ 6.163.297	\$ 231.301.123	\$ 22.853.514	\$ 49.121.613	\$ 34.929.843	\$ 139.502.437	\$ 11.794.827	\$ 40.762.782	\$ 21.944.676	\$ 39.206.202	\$ 777.907
9	\$ 4.746.907	\$ 6.163.297	\$ 172.155.478	\$ 213.051.140	\$ 49.121.613	\$ 13.840.687	\$ 127.077.799	\$ 49.687.957	\$ 55.088.189	\$ 20.215.044	\$ 39.206.202	\$ 227.618
10	\$ 292.758.242	\$ 6.163.297	\$ 117.725.752	\$ 213.051.140	\$ 49.121.613	\$ 110.540.230	\$ 127.077.799	\$ 46.924.413	\$ 38.581.461	\$ 18.637.489	\$ 12.199.108	\$ 19.023.458
11	\$ 292.758.242	\$ 157.515.937	\$ 44.978.226	\$ 213.051.140	\$ 47.937.023	\$ 269.579.649	\$ 127.077.799	\$ 41.921.565	\$ 38.581.461	\$ 18.637.489	\$ 35.477.012	\$ 43.803.323
12	\$ 292.758.242	\$ 58.968.452	\$ 55.748.073	\$ 146.539.875	\$ 49.081.053	\$ 269.579.649	\$ 17.141.985	\$ 41.327.629	\$ 38.581.461	\$ 18.637.489	\$ 22.008.594	\$ 38.162.179
13	\$ 319.948.913	\$ 57.228.192	\$ 55.748.073	\$ 97.313.168	\$ 48.455.005	\$ 269.579.649	\$ 11.533.189	\$ 1.385.887	\$ 38.581.461	\$ 227.897.703	\$ 2.380.461	\$ 38.162.179
14	\$ 317.159.241	\$ 56.953.905	\$ 55.748.073	\$ 90.463.844	\$ 25.783.826	\$ 15.748.826	\$ 1.180.923	\$ 1.385.887	\$ 38.581.461	\$ 89.103.666	\$ 2.380.461	\$ 38.162.179
15	\$ 319.850.139	\$ 59.098.785	\$ 55.748.073	\$ 40.756.993	\$ 25.783.826	\$ 24.104.960	\$ 28.575.967	\$ 1.385.887	\$ 38.581.461	\$ 70.473.973	\$ 2.380.461	\$ 37.014.214
16	\$ 284.721.514	\$ 59.098.785	\$ 52.273.604	\$ 16.965.485	\$ 25.783.826	\$ 15.496.843	\$ 22.302.415	\$ 473.201	\$ 38.581.461	\$ 69.414.595	\$ 2.380.461	\$ 35.653.148
17	\$ 280.378.801	\$ 59.098.785	\$ 24.578.243	\$ 16.965.485	\$ 21.358.058	\$ 9.254.922	\$ 22.302.415	\$ 229.906	\$ 38.581.461	\$ 56.356.634	\$ 1.611.427	\$ 35.736.148
18	\$ 280.378.801	\$ 441.395.175	\$ 22.870.675	\$ 16.965.485	\$ 4.489.660	\$ 4.681.486	\$ 22.302.415	\$ 111.213	\$ 38.581.461	\$ 56.356.634	\$ 45.861.115	\$ 50.535.347
19	\$ 280.378.801	\$ 433.282.343	\$ 5.460.948	\$ 16.965.485	\$ 1.032.657	\$ 4.681.486	\$ 17.943.325	-\$ 49.242	\$ 38.581.461	\$ 56.356.634	\$ 45.861.115	\$ 34.688.752
20	\$ 278.395.525	\$ 428.367.308	\$ 5.460.948	\$ 41.145.538	\$ 6.164.060	\$ 4.681.486	\$ 5.445.782	-\$ 49.242	\$ 38.581.461	\$ 55.613.462	-\$ 22.722	\$ 34.688.752
21	\$ 274.353.924	\$ 265.583.394	\$ 5.460.948	\$ 17.125.595	-\$ 18.396	\$ 9.642.461	\$ 4.445.823	-\$ 49.242	\$ 24.701.967	\$ 30.017.199	\$ 505.953	\$ 34.688.752
22	\$ 265.262.842	\$ 343.534.271	\$ 3.370.506	\$ 19.523.611	-\$ 18.396	\$ 6.295.346	\$ 545.151.058	-\$ 49.242	\$ 24.405.723	\$ 29.093.268	\$ 505.953	\$ 32.393.552
23	\$ 263.198.073	\$ 343.534.271	\$ 454.122	\$ 13.025.201	-\$ 18.396	\$ 6.321.153	\$ 514.052.345	-\$ 101.067	\$ 24.405.723	\$ 22.580.403	\$ 505.953	\$ 27.635.215
24	\$ 262.928.718	\$ 343.534.271	\$ 6.641.284	\$ 13.025.201	\$ 8.851.061	\$ 1.330.943	\$ 514.052.345	\$ 5.230.199	\$ 24.405.723	\$ 22.450.363	\$ 157.371	\$ 27.482.013
25	\$ 262.928.718	\$ 944.655.877	\$ 619.964.726	\$ 13.025.201	\$ 576.916.909	\$ 349.038.646	\$ 514.052.345	\$ 465.951.867	\$ 24.405.723	\$ 22.450.363	\$ 379.976.980	\$ 553.870.366
26	\$ 262.928.718	\$ 915.741.360	\$ 612.149.249	\$ 659.971.652	\$ 567.025.960	\$ 349.038.646	\$ 512.508.304	\$ 465.951.867	\$ 24.405.723	\$ 22.450.363	\$ 376.979.646	\$ 560.381.647
27	\$ 262.928.718	\$ 834.498.060	\$ 612.149.249	\$ 650.411.504	\$ 559.112.446	\$ 349.038.646	\$ 495.360.866	\$ 465.909.702	\$ 533.272.112	\$ 567.147.796	\$ 373.893.220	\$ 560.381.647
28	\$ 699.439.618	\$ 754.140.757	\$ 612.149.249	\$ 641.074.343	\$ 353.415.892	\$ 222.240.061	\$ 380.648.588	\$ 465.909.702	\$ 533.209.300	\$ 444.589.981	\$ 42.476.646	\$ 560.381.647
29	\$ 696.007.855	\$ 154.236.118	\$ 609.088.606	\$ 634.736.146	\$ 353.415.892	\$ 210.861.178	\$ 178.705.568	\$ 465.909.702		\$ 444.353.271	\$ 42.476.646	\$ 560.381.647
30	\$ 56.572.756	\$ 154.236.118	\$ 449.074.712	\$ 109.554.157	\$ 353.415.892	\$ 321.214.683	\$ 145.842.084	\$ 609.280.742		\$ 787.173.837	\$ 42.476.646	\$ 6.680.100
31		\$ 154.236.118	\$ 88.818.552		\$ 353.415.892		\$ 145.842.084	\$ 46.613.579		\$ 50.473.236		\$ 6.317.089
PROMEDIO MENSUAL	\$ 230.410.586	\$ 231.691.652	\$ 165.567.910	\$ 141.551.196	\$ 127.493.564	\$ 133.252.697	\$ 184.142.163	\$ 117.766.980	\$ 72.497.766	\$ 110.610.851	\$ 61.892.470	\$ 111.212.185

SALDO PROMEDIO DIARIO

\$ 140.674.168

Gráfico N°6:



1.1.2 Saldos promedios diarios Cuenta SEP

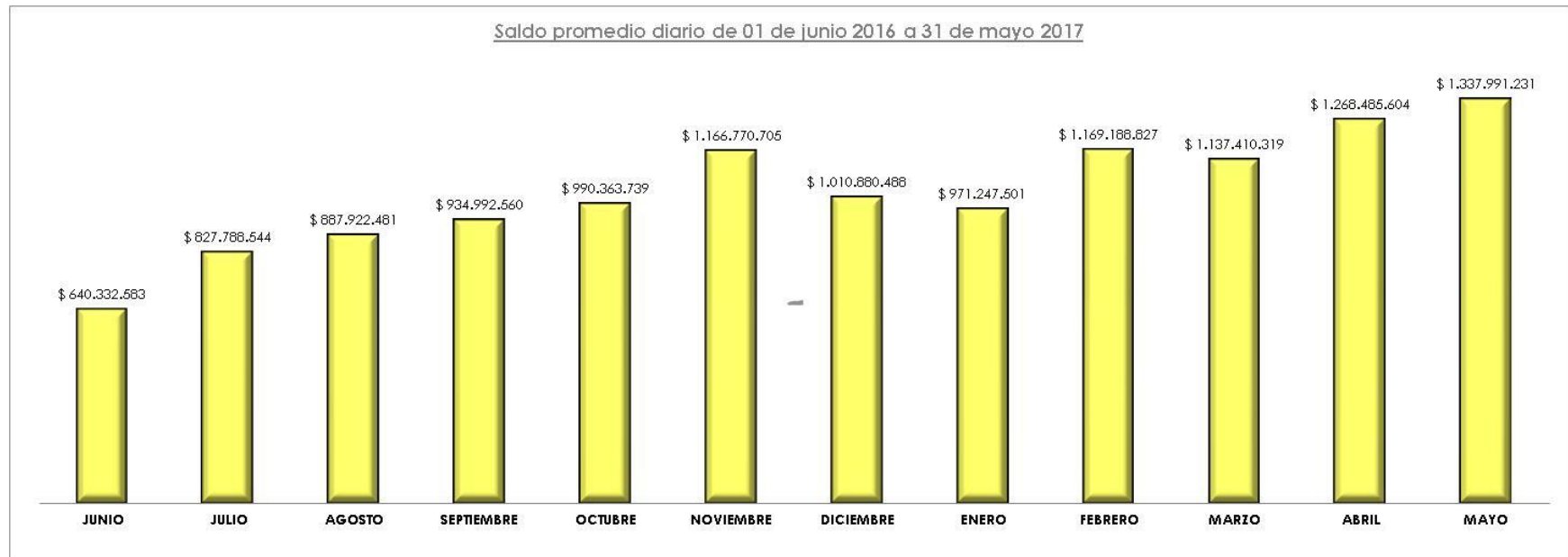
Tabla N°10: Saldos promedios diarios bancarios del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017

DIAS/MES	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
1	\$ 597.053.129	\$ 828.691.881	\$ 875.974.158	\$ 935.156.870	\$ 1.027.378.662	\$ 997.584.004	\$ 1.030.225.229	\$ 982.193.938	\$ 1.153.691.017	\$ 1.190.824.569	\$ 1.235.970.532	\$ 1.394.145.618
2	\$ 586.547.452	\$ 828.691.881	\$ 871.291.225	\$ 934.947.520	\$ 1.027.378.662	\$ 990.806.452	\$ 1.021.812.100	\$ 982.193.938	\$ 1.153.691.017	\$ 1.190.824.569	\$ 1.235.970.532	\$ 1.393.802.500
3	\$ 586.547.452	\$ 828.691.881	\$ 871.291.225	\$ 934.947.520	\$ 1.019.274.515	\$ 990.589.472	\$ 1.021.812.100	\$ 930.572.709	\$ 1.153.691.017	\$ 1.190.824.569	\$ 1.235.967.440	\$ 1.393.802.500
4	\$ 586.547.452	\$ 825.820.313	\$ 871.291.225	\$ 934.947.520	\$ 1.015.819.129	\$ 1.173.870.070	\$ 1.021.812.100	\$ 929.576.641	\$ 1.153.691.017	\$ 1.190.824.569	\$ 1.235.967.440	\$ 1.393.802.500
5	\$ 586.547.452	\$ 825.594.008	\$ 868.482.908	\$ 921.158.860	\$ 1.015.107.699	\$ 1.173.870.070	\$ 1.017.591.518	\$ 928.862.641	\$ 1.153.691.017	\$ 1.190.824.569	\$ 1.235.967.440	\$ 1.392.539.162
6	\$ 576.585.209	\$ 809.850.079	\$ 868.482.908	\$ 911.340.639	\$ 1.015.107.699	\$ 1.173.870.070	\$ 1.016.871.366	\$ 927.228.836	\$ 1.153.691.017	\$ 1.135.824.569	\$ 1.235.967.440	\$ 1.392.539.162
7	\$ 576.035.209	\$ 809.850.888	\$ 868.482.908	\$ 911.340.639	\$ 1.012.514.855	\$ 1.147.035.005	\$ 1.016.871.366	\$ 927.228.836	\$ 1.153.691.017	\$ 1.135.824.569	\$ 1.229.698.540	\$ 1.392.539.162
8	\$ 650.310.012	\$ 799.364.638	\$ 868.482.908	\$ 911.240.349	\$ 1.012.514.855	\$ 1.140.680.149	\$ 1.016.871.366	\$ 927.228.836	\$ 1.153.641.989	\$ 1.093.798.066	\$ 1.229.698.540	\$ 1.392.539.162
9	\$ 649.310.012	\$ 799.364.638	\$ 863.133.173	\$ 910.809.302	\$ 1.012.514.855	\$ 1.139.858.252	\$ 1.013.764.248	\$ 926.334.551	\$ 1.153.641.989	\$ 1.085.668.066	\$ 1.229.698.540	\$ 1.392.539.162
10	\$ 644.364.865	\$ 799.364.638	\$ 862.880.224	\$ 910.809.302	\$ 1.012.514.855	\$ 1.139.136.890	\$ 1.013.764.248	\$ 925.482.845	\$ 1.153.641.989	\$ 1.131.733.758	\$ 1.228.198.540	\$ 1.377.539.162
11	\$ 644.364.865	\$ 799.364.638	\$ 852.286.911	\$ 910.809.302	\$ 1.003.698.043	\$ 957.355.546	\$ 1.013.764.248	\$ 925.482.845	\$ 1.153.641.989	\$ 1.131.733.758	\$ 1.228.198.540	\$ 1.364.144.136
12	\$ 644.364.865	\$ 798.864.838	\$ 835.327.717	\$ 907.981.401	\$ 1.003.274.595	\$ 957.355.546	\$ 1.010.481.929	\$ 925.525.330	\$ 1.153.641.989	\$ 1.131.733.758	\$ 1.227.163.240	\$ 1.351.769.136
13	\$ 644.151.265	\$ 798.864.838	\$ 835.327.717	\$ 904.007.221	\$ 967.339.503	\$ 957.355.546	\$ 1.005.066.584	\$ 923.918.830	\$ 1.153.641.989	\$ 1.131.733.758	\$ 1.226.959.750	\$ 1.351.769.136
14	\$ 640.078.393	\$ 795.651.862	\$ 835.327.717	\$ 901.570.300	\$ 966.382.827	\$ 1.195.646.700	\$ 1.001.537.131	\$ 923.918.830	\$ 1.150.530.591	\$ 1.131.286.318	\$ 1.226.959.750	\$ 1.351.769.136
15	\$ 633.383.394	\$ 783.392.427	\$ 835.327.717	\$ 888.132.910	\$ 966.382.827	\$ 1.195.037.810	\$ 910.219.457	\$ 923.918.830	\$ 1.150.530.591	\$ 1.092.273.840	\$ 1.226.959.750	\$ 1.271.769.136
16	\$ 629.525.993	\$ 783.392.427	\$ 833.631.817	\$ 884.444.235	\$ 966.382.827	\$ 1.189.781.545	\$ 905.333.197	\$ 919.205.182	\$ 1.150.530.591	\$ 1.081.138.845	\$ 1.226.959.750	\$ 1.271.769.136
17	\$ 627.470.357	\$ 783.392.427	\$ 829.779.822	\$ 884.444.235	\$ 966.322.827	\$ 1.189.664.545	\$ 905.333.197	\$ 918.007.414	\$ 1.150.530.591	\$ 1.059.864.845	\$ 1.224.756.762	\$ 1.270.234.141
18	\$ 627.470.357	\$ 778.067.427	\$ 829.779.822	\$ 884.444.235	\$ 965.247.332	\$ 1.184.156.217	\$ 905.333.197	\$ 915.256.312	\$ 1.150.530.591	\$ 1.059.864.845	\$ 1.224.756.762	\$ 1.269.534.141
19	\$ 627.470.357	\$ 777.226.927	\$ 828.144.611	\$ 884.444.235	\$ 957.860.447	\$ 1.184.156.217	\$ 901.791.707	\$ 914.128.912	\$ 1.150.530.591	\$ 1.059.864.845	\$ 1.224.756.762	\$ 1.188.894.783
20	\$ 627.095.357	\$ 776.941.123	\$ 828.144.611	\$ 883.733.851	\$ 934.032.769	\$ 1.184.156.217	\$ 898.999.559	\$ 914.128.912	\$ 1.150.530.591	\$ 1.059.324.845	\$ 1.224.351.767	\$ 1.188.894.783
21	\$ 625.945.937	\$ 776.536.128	\$ 828.144.611	\$ 882.556.134	\$ 904.035.063	\$ 1.179.907.917	\$ 895.795.787	\$ 914.128.912	\$ 1.150.530.591	\$ 1.059.324.845	\$ 1.223.906.628	\$ 1.188.894.783
22	\$ 610.347.956	\$ 772.208.525	\$ 828.144.611	\$ 881.256.125	\$ 904.035.063	\$ 1.179.007.417	\$ 1.129.008.959	\$ 914.128.912	\$ 1.150.530.591	\$ 1.059.324.845	\$ 1.223.906.628	\$ 1.188.544.923
23	\$ 609.492.360	\$ 772.208.525	\$ 828.074.611	\$ 875.693.424	\$ 904.035.063	\$ 1.174.166.067	\$ 1.129.008.959	\$ 912.965.423	\$ 1.150.530.591	\$ 1.059.324.845	\$ 1.223.906.628	\$ 1.187.044.923
24	\$ 608.992.360	\$ 772.208.525	\$ 825.939.184	\$ 875.693.424	\$ 861.046.628	\$ 1.172.844.267	\$ 1.129.008.959	\$ 912.765.423	\$ 1.150.530.591	\$ 1.059.324.845	\$ 1.223.906.628	\$ 1.187.044.923
25	\$ 608.992.360	\$ 979.316.043	\$ 1.044.710.606	\$ 875.693.424	\$ 1.092.613.356	\$ 1.402.902.131	\$ 1.129.008.959	\$ 912.344.522	\$ 1.150.530.591	\$ 1.059.324.845	\$ 1.461.551.784	\$ 1.428.470.022
26	\$ 608.992.360	\$ 979.060.903	\$ 1.044.711.366	\$ 1.122.829.612	\$ 1.090.346.331	\$ 1.402.902.131	\$ 1.127.405.547	\$ 1.159.849.202	\$ 1.150.530.591	\$ 1.059.324.845	\$ 1.461.551.784	\$ 1.428.470.022
27	\$ 608.992.360	\$ 975.233.753	\$ 1.044.711.366	\$ 1.121.699.612	\$ 1.087.778.606	\$ 1.402.902.131	\$ 1.124.053.765	\$ 1.159.858.991	\$ 1.391.350.214	\$ 1.300.144.468	\$ 1.458.473.366	\$ 1.428.470.022
28	\$ 855.264.870	\$ 975.233.753	\$ 1.044.711.366	\$ 1.119.609.612	\$ 997.584.004	\$ 1.399.320.423	\$ 1.123.972.084	\$ 1.159.858.991	\$ 1.391.350.214	\$ 1.297.554.768	\$ 1.394.145.618	\$ 1.428.470.022
29	\$ 851.637.690	\$ 876.331.648	\$ 1.033.458.972	\$ 1.116.656.335	\$ 997.584.004	\$ 1.396.974.054	\$ 936.388.398	\$ 1.159.858.991		\$ 1.297.154.768	\$ 1.394.145.618	\$ 1.428.470.022
30	\$ 836.095.778	\$ 876.331.648	\$ 1.033.458.972	\$ 1.027.378.662	\$ 997.584.004	\$ 1.030.228.302	\$ 982.193.938	\$ 1.156.258.991		\$ 1.297.154.768	\$ 1.394.145.618	\$ 1.423.756.374
31		\$ 876.331.648	\$ 936.659.931		\$ 997.584.004		\$ 982.193.938	\$ 1.156.258.991		\$ 1.235.970.532		\$ 1.363.756.374
PROMEDIO MENSUAL	\$ 640.332.583	\$ 827.788.544	\$ 887.922.481	\$ 934.992.560	\$ 990.363.739	\$ 1.166.770.705	\$ 1.010.880.488	\$ 971.247.501	\$ 1.169.188.827	\$ 1.137.410.319	\$ 1.268.485.604	\$ 1.337.991.231

SALDO PROMEDIO DIARIO

\$ 1.028.614.549

Gráfico N°7:



1.1.3 Saldos promedios diarios Cuenta Educación N°1

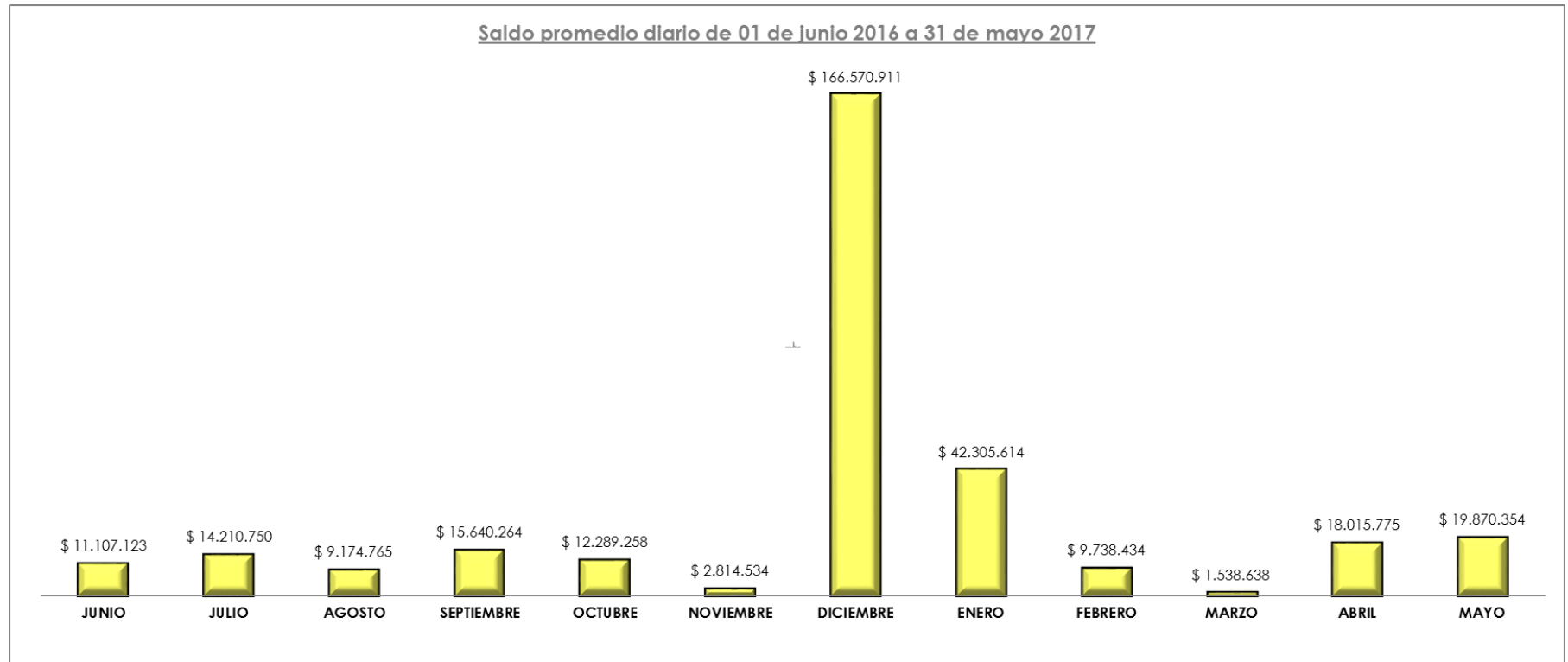
Tabla N°11: Saldos promedios diarios bancarios del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017

DIAS/MES	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
1	\$ 35.671.613	\$ 33.873.365	\$ 28.490.102	\$ 40.225.178	\$ 54.472.721	\$ 2.645.910	\$ 243.456.023	\$ 10.187.318	\$ 9.716.394	\$ 9.804.554	\$ 712.417	\$ 173.139.672
2	\$ 23.871.261	\$ 33.873.365	\$ 19.993.095	\$ 27.116.797	\$ 54.472.721	\$ 1.194.765	\$ 200.434.013	\$ 10.187.318	\$ 9.716.394	\$ 885.635	\$ 712.417	\$ 62.444.516
3	\$ 17.943.799	\$ 33.873.365	\$ 16.658.302	\$ 27.116.797	\$ 37.452.079	\$ 3.021.795	\$ 200.434.013	\$ 50.187.318	\$ 9.716.394	\$ 885.635	\$ 712.417	\$ 32.287.378
4	\$ 17.943.799	\$ 25.026.493	\$ 11.827.609	\$ 27.116.797	\$ 27.367.883	\$ 2.583.945	\$ 200.434.013	\$ 50.187.318	\$ 9.716.394	\$ 885.635	\$ 712.417	\$ 21.719.276
5	\$ 17.943.799	\$ 18.828.068	\$ 9.775.288	\$ 21.702.745	\$ 18.489.376	\$ 2.583.945	\$ 200.434.013	\$ 70.187.318	\$ 9.716.394	\$ 885.635	\$ 712.417	\$ 15.253.115
6	\$ 14.234.786	\$ 17.686.120	\$ 9.775.288	\$ 18.020.921	\$ 14.555.441	\$ 2.583.945	\$ 200.344.229	\$ 70.187.318	\$ 9.716.394	\$ 885.635	\$ 712.417	\$ 15.253.115
7	\$ 9.833.765	\$ 12.642.553	\$ 9.775.288	\$ 17.680.463	\$ 12.100.312	\$ 2.569.174	\$ 200.020.227	\$ 70.187.318	\$ 9.716.394	\$ 885.635	\$ 802.082	\$ 15.253.115
8	\$ 9.100.946	\$ 11.168.618	\$ 8.077.545	\$ 15.290.066	\$ 12.100.312	\$ 2.569.174	\$ 200.020.227	\$ 70.187.318	\$ 9.716.394	\$ 885.635	\$ 802.082	\$ 12.029.409
9	\$ 9.007.549	\$ 11.168.618	\$ 7.589.465	\$ 14.274.460	\$ 12.100.312	\$ 2.569.174	\$ 200.020.227	\$ 70.105.662	\$ 9.716.394	\$ 885.635	\$ 802.082	\$ 10.018.900
10	\$ 10.440.774	\$ 11.168.618	\$ 7.043.959	\$ 14.274.460	\$ 12.100.312	\$ 2.569.174	\$ 200.020.227	\$ 70.105.662	\$ 9.716.394	\$ 885.635	\$ 802.082	\$ 6.573.468
11	\$ 10.440.774	\$ 11.021.651	\$ 5.680.572	\$ 14.274.460	\$ 10.242.850	\$ 4.138.155	\$ 200.020.227	\$ 48.605.662	\$ 9.716.394	\$ 885.635	\$ 802.082	\$ 6.573.468
12	\$ 10.440.774	\$ 8.585.967	\$ 4.917.086	\$ 13.576.364	\$ 19.344.311	\$ 4.138.155	\$ 201.717.433	\$ 48.605.662	\$ 9.716.394	\$ 885.635	\$ 802.082	\$ 6.267.224
13	\$ 8.424.313	\$ 6.684.060	\$ 4.917.086	\$ 12.763.620	\$ 17.173.350	\$ 4.138.155	\$ 191.587.485	\$ 48.586.506	\$ 9.716.394	\$ 2.421.717	\$ 802.082	\$ 6.267.224
14	\$ 7.591.645	\$ 6.082.856	\$ 4.917.086	\$ 11.915.678	\$ 12.793.705	\$ 4.050.277	\$ 191.382.322	\$ 48.586.506	\$ 9.716.394	\$ 2.131.373	\$ 802.082	\$ 6.267.224
15	\$ 7.368.080	\$ 5.902.506	\$ 4.917.086	\$ 11.185.472	\$ 12.793.705	\$ 3.960.212	\$ 161.382.322	\$ 48.586.506	\$ 9.716.394	\$ 2.131.373	\$ 802.082	\$ 6.267.224
16	\$ 4.698.197	\$ 5.902.506	\$ 4.898.470	\$ 10.959.874	\$ 12.793.705	\$ 3.713.579	\$ 160.932.951	\$ 48.586.506	\$ 9.716.394	\$ 2.024.679	\$ 802.082	\$ 4.137.716
17	\$ 3.949.578	\$ 5.902.506	\$ 4.165.419	\$ 10.959.874	\$ 11.386.207	\$ 3.500.480	\$ 160.932.951	\$ 48.586.506	\$ 9.716.394	\$ 1.750.560	\$ 802.082	\$ 4.137.716
18	\$ 3.949.578	\$ 5.566.433	\$ 4.165.419	\$ 10.959.874	\$ 10.836.475	\$ 3.467.660	\$ 160.932.951	\$ 48.586.506	\$ 9.716.394	\$ 1.750.560	\$ 802.082	\$ 3.119.007
19	\$ 3.949.578	\$ 5.503.426	\$ 4.165.419	\$ 10.959.874	\$ 3.113.199	\$ 3.467.660	\$ 160.839.568	\$ 48.586.506	\$ 9.716.394	\$ 1.750.560	\$ 802.082	\$ 6.154.856
20	\$ 3.775.485	\$ 5.433.187	\$ 4.165.419	\$ 9.033.896	\$ 977.726	\$ 3.467.660	\$ 150.739.068	\$ 48.586.506	\$ 9.716.394	\$ 1.750.560	\$ 802.082	\$ 6.154.856
21	\$ 3.563.482	\$ 5.396.994	\$ 4.165.419	\$ 9.033.896	\$ -295.169	\$ 3.467.660	\$ 150.958.816	\$ 48.586.506	\$ 9.716.394	\$ 1.750.560	\$ 802.082	\$ 6.154.856
22	\$ 3.429.380	\$ 5.198.283	\$ 4.165.419	\$ 8.738.263	\$ -295.169	\$ 3.467.660	\$ 150.929.165	\$ 48.586.506	\$ 9.804.554	\$ 1.582.763	\$ 802.082	\$ 6.043.392
23	\$ 3.285.918	\$ 5.198.283	\$ 4.165.419	\$ 8.754.677	\$ -295.169	\$ 1.467.660	\$ 150.908.396	\$ 48.586.506	\$ 9.804.554	\$ 1.582.763	\$ 802.082	\$ 9.243.009
24	\$ 3.109.581	\$ 5.198.283	\$ 4.165.419	\$ 8.754.677	\$ 1.337.597	\$ 1.467.660	\$ 150.908.396	\$ 48.586.506	\$ 9.804.554	\$ 1.195.385	\$ 802.082	\$ 4.457.094
25	\$ 3.109.581	\$ 4.794.972	\$ 4.165.419	\$ 8.754.677	\$ 1.095.669	\$ 1.467.660	\$ 150.908.396	\$ 31.216.394	\$ 9.804.554	\$ 1.195.385	\$ 802.082	\$ 3.972.094
26	\$ 3.109.581	\$ 4.722.514	\$ 3.526.116	\$ 8.569.162	\$ 1.095.669	\$ 1.467.660	\$ 150.908.396	\$ 9.716.394	\$ 9.804.554	\$ 1.195.385	\$ 770.082	\$ 2.953.603
27	\$ 3.109.581	\$ 4.138.056	\$ 3.526.116	\$ 7.957.779	\$ 1.073.234	\$ 1.467.660	\$ 150.696.548	\$ 9.716.394	\$ 9.804.554	\$ 1.087.954	\$ 770.082	\$ 2.953.603
28	\$ 3.109.581	\$ 3.005.636	\$ 3.526.116	\$ 7.747.179	\$ 2.645.910	\$ 1.467.660	\$ 150.672.329	\$ 9.716.394	\$ 9.804.554	\$ 712.417	\$ 173.139.672	\$ 2.953.603
29	\$ 3.109.581	\$ 42.328.647	\$ 3.475.052	\$ 7.017.209	\$ 2.645.910	\$ 1.467.660	\$ 150.348.672	\$ 9.716.394		\$ 712.417	\$ 173.139.672	\$ 2.771.294
30	\$ 73.697.331	\$ 42.328.647	\$ 3.475.052	\$ 54.472.721	\$ 2.645.910	\$ 4.294.072	\$ 10.187.318	\$ 9.716.394		\$ 712.417	\$ 173.139.672	\$ 59.990.987
31		\$ 42.328.647	\$ 70.147.164		\$ 2.645.910		\$ 10.187.318	\$ 9.716.394		\$ 712.417		\$ 95.168.959
PROMEDIO MENSUAL	\$ 11.107.123	\$ 14.210.750	\$ 9.174.765	\$ 15.640.264	\$ 12.289.258	\$ 2.814.534	\$ 166.570.911	\$ 42.305.614	\$ 9.738.434	\$ 1.538.638	\$ 18.015.775	\$ 19.870.354

SALDO PROMEDIO DIARIO

\$ 26.939.702

Gráfico N°8:



1.1.4 Saldos promedios diarios Cuenta Educación N°2

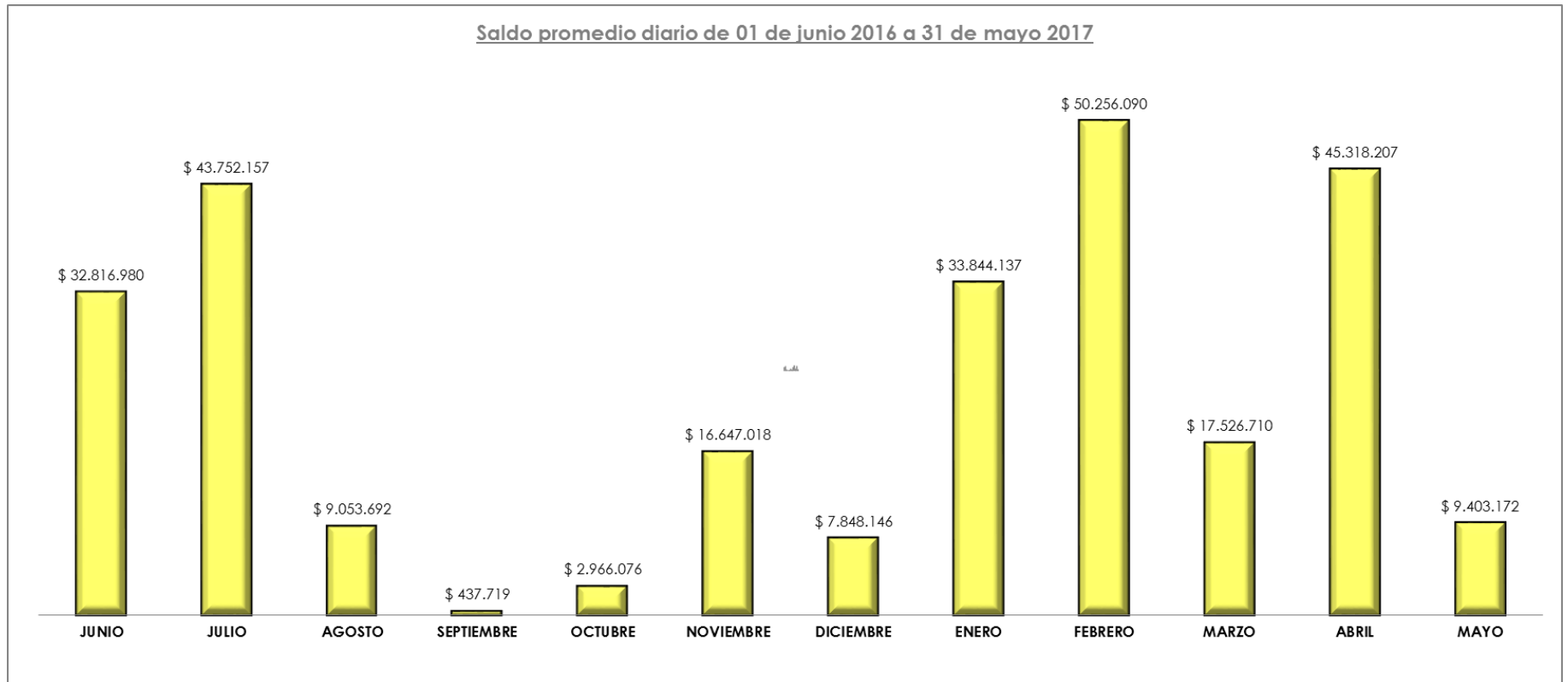
Tabla N°12: Saldos promedios diarios bancarios del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017

DIAS/MES	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
1	\$ 99.996	\$ 125.784.768	\$ 33.692.366	\$ 483.719	\$ 423.719	\$ 1.424.028	\$ 1.040.663	\$ 4.004.222	\$ 50.256.090	\$ 21.399.989	\$ 183.821.607	\$ 27.114.295
2	\$ 99.996	\$ 125.784.768	\$ 33.692.366	\$ 483.719	\$ 423.719	\$ 710.722	\$ 1.040.663	\$ 4.004.222	\$ 50.256.090	\$ 9.399.989	\$ 183.821.607	\$ 26.440.061
3	\$ 99.996	\$ 125.784.768	\$ 33.692.366	\$ 483.719	\$ 423.719	\$ 710.722	\$ 1.040.663	\$ 4.004.222	\$ 50.256.090	\$ 9.399.989	\$ 147.390.879	\$ 7.725.882
4	\$ 99.996	\$ 92.384.466	\$ 33.692.366	\$ 483.719	\$ 423.719	\$ 710.722	\$ 1.040.663	\$ 4.004.222	\$ 50.256.090	\$ 9.399.989	\$ 133.210.160	\$ 5.344.718
5	\$ 99.996	\$ 92.384.466	\$ 33.692.366	\$ 483.719	\$ 423.719	\$ 710.722	\$ 1.040.663	\$ 4.004.222	\$ 50.256.090	\$ 9.399.989	\$ 127.435.847	\$ 3.383.489
6	\$ 99.996	\$ 92.384.466	\$ 33.692.366	\$ 483.719	\$ 423.719	\$ 710.722	\$ 1.040.663	\$ 4.004.222	\$ 50.256.090	\$ 9.399.989	\$ 41.453.886	\$ 3.383.489
7	\$ 99.996	\$ 28.192.366	\$ 33.692.366	\$ 483.719	\$ 423.719	\$ 710.722	\$ 1.040.663	\$ 4.004.222	\$ 50.256.090	\$ 9.399.989	\$ 35.787.161	\$ 3.383.489
8	\$ 99.996	\$ 20.192.366	\$ 33.692.366	\$ 423.719	\$ 423.719	\$ 710.722	\$ 1.040.663	\$ 4.004.222	\$ 50.256.090	\$ 13.711.918	\$ 35.787.161	\$ 2.258.093
9	\$ 99.996	\$ 20.192.366	\$ 483.719	\$ 423.719	\$ 423.719	\$ 710.722	\$ 1.040.663	\$ 4.004.222	\$ 50.256.090	\$ 13.711.918	\$ 35.787.161	\$ 790.369
10	\$ 99.996	\$ 20.192.366	\$ 483.719	\$ 423.719	\$ 423.719	\$ 710.722	\$ 1.040.663	\$ 4.004.222	\$ 50.256.090	\$ 13.711.918	\$ 33.771.181	\$ 790.369
11	\$ 99.996	\$ 20.192.366	\$ 483.719	\$ 423.719	\$ 423.719	\$ 35.645.628	\$ 1.040.663	\$ 4.004.222	\$ 50.256.090	\$ 13.711.918	\$ 29.544.912	\$ 790.369
12	\$ 99.996	\$ 20.192.366	\$ 483.719	\$ 423.719	\$ 37.927.467	\$ 35.645.628	\$ 3.003.449	\$ 50.256.090	\$ 50.256.090	\$ 13.711.918	\$ 25.507.645	\$ 790.369
13	\$ 11.165.097	\$ 20.192.366	\$ 483.719	\$ 423.719	\$ 17.927.467	\$ 35.645.628	\$ 56.821.972	\$ 50.256.090	\$ 50.256.090	\$ 895.882	\$ 22.147.151	\$ 790.369
14	\$ 11.165.097	\$ 20.192.366	\$ 483.719	\$ 423.719	\$ 3.424.028	\$ 42.992.260	\$ 71.843.919	\$ 50.256.090	\$ 50.256.090	\$ 6.602.873	\$ 22.147.151	\$ 790.369
15	\$ 11.165.097	\$ 20.192.366	\$ 483.719	\$ 423.719	\$ 3.424.028	\$ 992.260	\$ 50.843.919	\$ 50.256.090	\$ 50.256.090	\$ 6.602.873	\$ 22.147.151	\$ 60.804.207
16	\$ 11.165.097	\$ 20.192.366	\$ 483.719	\$ 423.719	\$ 3.424.028	\$ 59.325.593	\$ 1.343.919	\$ 50.256.090	\$ 50.256.090	\$ 8.754.936	\$ 22.147.151	\$ 37.387.735
17	\$ 11.165.097	\$ 20.192.366	\$ 483.719	\$ 423.719	\$ 3.424.028	\$ 60.014.398	\$ 1.343.919	\$ 50.256.090	\$ 50.256.090	\$ 8.754.936	\$ 20.308.075	\$ 19.599.820
18	\$ 11.165.097	\$ 33.692.366	\$ 483.719	\$ 423.719	\$ 3.424.028	\$ 53.240.663	\$ 1.343.919	\$ 50.256.090	\$ 50.256.090	\$ 8.754.936	\$ 18.313.223	\$ 17.252.550
19	\$ 11.165.097	\$ 33.692.366	\$ 483.719	\$ 423.719	\$ 1.424.028	\$ 53.240.663	\$ 1.343.919	\$ 50.256.090	\$ 50.256.090	\$ 8.754.936	\$ 18.313.223	\$ 12.953.502
20	\$ 11.165.097	\$ 33.692.366	\$ 483.719	\$ 423.719	\$ 1.424.028	\$ 53.240.663	\$ 1.343.919	\$ 50.256.090	\$ 50.256.090	\$ 8.754.936	\$ 16.921.225	\$ 12.953.502
21	\$ 11.165.097	\$ 33.692.366	\$ 483.719	\$ 423.719	\$ 24.028	\$ 41.240.663	\$ 3.289.326	\$ 50.256.090	\$ 50.256.090	\$ 8.754.936	\$ 16.737.343	\$ 12.953.502
22	\$ 1.165.097	\$ 33.692.366	\$ 483.719	\$ 423.719	\$ 24.028	\$ 1.040.663	\$ 3.289.326	\$ 50.256.090	\$ 50.256.090	\$ 6.469.307	\$ 16.737.343	\$ 8.355.967
23	\$ 1.165.097	\$ 33.692.366	\$ 483.719	\$ 423.719	\$ 24.028	\$ 9.040.663	\$ 3.289.326	\$ 50.256.090	\$ 50.256.090	\$ 6.469.307	\$ 16.737.343	\$ 7.539.127
24	\$ 125.784.768	\$ 33.692.366	\$ 483.719	\$ 423.719	\$ 1.424.028	\$ 4.040.663	\$ 3.289.326	\$ 50.256.090	\$ 50.256.090	\$ 6.443.307	\$ 13.275.079	\$ 2.553.581
25	\$ 125.784.768	\$ 33.692.366	\$ 483.719	\$ 423.719	\$ 1.424.028	\$ 1.040.663	\$ 3.289.326	\$ 50.256.090	\$ 50.256.090	\$ 6.443.307	\$ 13.025.079	\$ 2.553.581
26	\$ 125.784.768	\$ 33.692.366	\$ 483.719	\$ 423.719	\$ 1.424.028	\$ 1.040.663	\$ 4.539.326	\$ 50.256.090	\$ 50.256.090	\$ 6.443.307	\$ 13.025.079	\$ 2.324.081
27	\$ 125.784.768	\$ 33.692.366	\$ 483.719	\$ 423.719	\$ 1.424.028	\$ 1.040.663	\$ 4.539.326	\$ 50.256.090	\$ 50.256.090	\$ 1.443.307	\$ 12.902.491	\$ 2.324.081
28	\$ 125.784.768	\$ 33.692.366	\$ 483.719	\$ 423.719	\$ 1.424.028	\$ 1.040.663	\$ 4.539.326	\$ 50.256.090	\$ 50.256.090	\$ 1.443.307	\$ 27.114.295	\$ 2.324.081
29	\$ 125.784.768	\$ 33.692.366	\$ 483.719	\$ 423.719	\$ 1.424.028	\$ 1.040.663	\$ 4.539.326	\$ 50.256.090		\$ 1.443.307	\$ 27.114.295	\$ 2.324.081
30	\$ 125.784.768	\$ 33.692.366	\$ 483.719	\$ 423.719	\$ 1.424.028	\$ 1.040.663	\$ 4.004.222	\$ 50.256.090		\$ 109.917.178	\$ 27.114.295	\$ 2.150.201
31		\$ 33.692.366	\$ 483.719		\$ 1.424.028		\$ 4.004.222	\$ 50.256.090		\$ 183.821.607		\$ 1.369.001
PROMEDIO MENSUAL	\$ 32.816.980	\$ 43.752.157	\$ 9.053.692	\$ 437.719	\$ 2.966.076	\$ 16.647.018	\$ 7.848.146	\$ 33.844.137	\$ 50.256.090	\$ 17.526.710	\$ 45.318.207	\$ 9.403.172

SALDO PROMEDIO DIARIO

\$ 22.489.175

Gráfico N°9:



1.1.5 Saldos promedios diarios Cuenta JUNJI

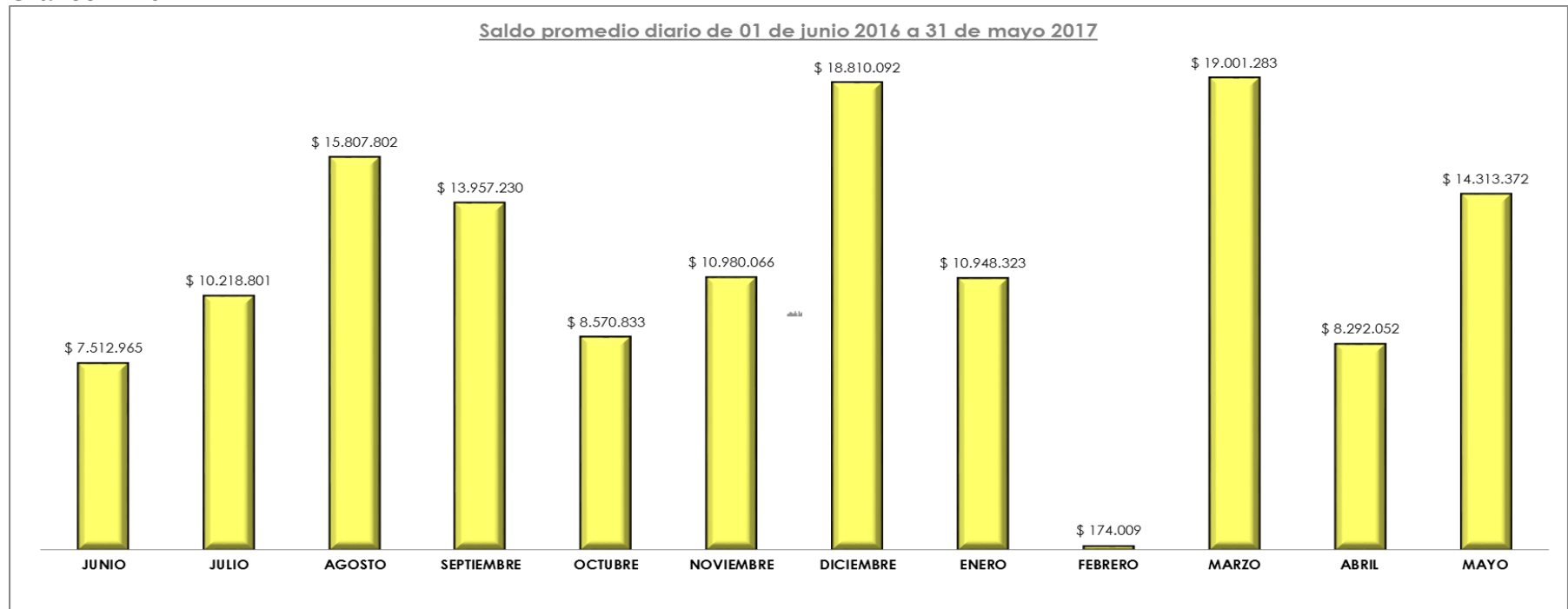
Tabla N°13: Saldos promedios diarios bancarios del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017

DIAS/MES	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
1	\$ 7.202.574	\$ 14.137.552	\$ 21.813.001	\$ 8.483.371	\$ 16.549.510	\$ 11.856.092	\$ 11.365.707	\$ 42.244.796	\$ 256.152	\$ 8.643.527	\$ 16.398.195	\$ 12.169.854
2	\$ 6.606.292	\$ 14.137.552	\$ 19.843.385	\$ 3.595.413	\$ 16.549.510	\$ 12.766.019	\$ 9.179.247	\$ 42.244.796	\$ 256.152	\$ 4.565.856	\$ 16.398.195	\$ 12.169.854
3	\$ 5.937.468	\$ 14.137.552	\$ 13.216.378	\$ 3.595.413	\$ 16.176.588	\$ 3.399.293	\$ 9.179.247	\$ 52.244.796	\$ 256.152	\$ 51.961.024	\$ 16.398.195	\$ 9.289.772
4	\$ 5.937.468	\$ 3.276.031	\$ 13.216.378	\$ 3.595.413	\$ 8.730.397	\$ 3.157.530	\$ 9.179.247	\$ 44.892.178	\$ 256.152	\$ 51.961.024	\$ 13.541.681	\$ 9.289.772
5	\$ 5.937.468	\$ 3.279.581	\$ 13.216.378	\$ 3.595.413	\$ 8.312.946	\$ 3.157.530	\$ 8.284.873	\$ 24.892.178	\$ 256.152	\$ 51.961.024	\$ 13.541.681	\$ 9.161.015
6	\$ 5.937.468	\$ 1.668.642	\$ 13.216.378	\$ 3.578.664	\$ 8.181.962	\$ 3.157.530	\$ 2.884.873	\$ 17.829.899	\$ 156.152	\$ 51.961.024	\$ 8.500.528	\$ 9.161.015
7	\$ 5.937.468	\$ 2.343.642	\$ 13.216.378	\$ 8.749.798	\$ 8.024.809	\$ 3.157.530	\$ 2.751.373	\$ 17.829.899	\$ 156.152	\$ 50.491.814	\$ 8.500.528	\$ 9.161.015
8	\$ 5.937.468	\$ 2.343.642	\$ 13.216.378	\$ 8.764.492	\$ 8.024.809	\$ 3.157.530	\$ 2.751.373	\$ 17.829.899	\$ 156.152	\$ 25.491.814	\$ 8.500.528	\$ 9.161.015
9	\$ 937.468	\$ 2.343.642	\$ 13.216.378	\$ 4.537.694	\$ 8.024.809	\$ 3.040.630	\$ 2.819.023	\$ 13.487.182	\$ 156.152	\$ 25.191.814	\$ 8.500.528	\$ 9.161.015
10	\$ 6.175.869	\$ 2.343.642	\$ 13.216.378	\$ 4.537.694	\$ 8.024.809	\$ 3.040.630	\$ 2.819.023	\$ 6.257.075	\$ 156.152	\$ 24.961.814	\$ 8.500.528	\$ 161.015
11	\$ 6.175.869	\$ 2.343.642	\$ 728.120	\$ 4.537.694	\$ 8.024.809	\$ 3.521.715	\$ 2.819.023	\$ 6.257.075	\$ 156.152	\$ 24.961.814	\$ 8.820.407	\$ 161.015
12	\$ 6.175.869	\$ 2.828.431	\$ 402.034	\$ 4.177.694	\$ 8.917.934	\$ 3.521.715	\$ 2.944.505	\$ 6.257.075	\$ 156.152	\$ 24.961.814	\$ 8.740.407	\$ 183.052
13	\$ 5.845.599	\$ 2.545.975	\$ 402.034	\$ 3.917.694	\$ 8.623.134	\$ 3.521.715	\$ 3.813.775	\$ 6.257.075	\$ 156.152	\$ 6.510.749	\$ 2.725.517	\$ 183.052
14	\$ 5.557.605	\$ 2.396.717	\$ 402.034	\$ 3.517.694	\$ 7.892.736	\$ 2.907.868	\$ 3.813.775	\$ 6.257.075	\$ 156.152	\$ 6.510.749	\$ 2.725.517	\$ 183.052
15	\$ 5.216.283	\$ 2.407.071	\$ 402.034	\$ 2.984.204	\$ 7.892.736	\$ 2.306.488	\$ 14.645.070	\$ 6.257.075	\$ 156.152	\$ 6.510.749	\$ 2.725.517	\$ 159.262
16	\$ 4.951.593	\$ 2.407.071	\$ 402.034	\$ 956.270	\$ 7.892.736	\$ 2.306.488	\$ 14.326.196	\$ 1.293.893	\$ 156.152	\$ 6.210.059	\$ 2.725.517	\$ 159.262
17	\$ 4.951.593	\$ 2.407.071	\$ 4.497.783	\$ 956.270	\$ 7.892.736	\$ 2.332.108	\$ 14.326.196	\$ 1.293.893	\$ 156.152	\$ 5.950.241	\$ 2.689.447	\$ 3.744.091
18	\$ 4.951.593	\$ 7.719.473	\$ 3.775.667	\$ 956.270	\$ 1.869.909	\$ 2.547.991	\$ 14.326.196	\$ 1.293.893	\$ 156.152	\$ 5.950.241	\$ 2.352.757	\$ 3.744.091
19	\$ 4.951.593	\$ 7.639.473	\$ 563.523	\$ 956.270	\$ 1.869.909	\$ 2.547.991	\$ 14.076.196	\$ 1.293.893	\$ 156.152	\$ 5.950.241	\$ 2.352.757	\$ 3.744.091
20	\$ 4.228.842	\$ 7.054.473	\$ 563.523	\$ 2.031.020	\$ 640.099	\$ 2.547.991	\$ 13.926.196	\$ 1.293.893	\$ 156.152	\$ 5.950.241	\$ 2.322.765	\$ 3.744.091
21	\$ 2.910.474	\$ 1.831.263	\$ 563.523	\$ 7.951.020	\$ 99	\$ 2.472.991	\$ 22.895.671	\$ 1.293.893	\$ 156.152	\$ 5.727.812	\$ 2.322.765	\$ 3.744.091
22	\$ 12.910.474	\$ 2.280.835	\$ 483.523	\$ 557.124	\$ 99	\$ 2.472.991	\$ 16.895.671	\$ 1.293.893	\$ 156.152	\$ 7.604.135	\$ 2.322.765	\$ 3.744.091
23	\$ 6.910.474	\$ 2.280.835	\$ 483.523	\$ 45.608.465	\$ 99	\$ 2.311.691	\$ 16.597.018	\$ 1.293.893	\$ 156.152	\$ 7.604.135	\$ 2.322.765	\$ 3.610.112
24	\$ 6.327.886	\$ 2.280.835	\$ 45.408.121	\$ 45.608.465	\$ 113.396	\$ 2.311.691	\$ 16.597.018	\$ 1.293.893	\$ 156.152	\$ 7.604.135	\$ 663.252	\$ 3.610.112
25	\$ 6.327.886	\$ 2.206.175	\$ 45.171.630	\$ 45.608.465	\$ 1.113.396	\$ 45.065.325	\$ 16.597.018	\$ 1.293.893	\$ 156.152	\$ 7.604.135	\$ 663.252	\$ 51.505.280
26	\$ 6.327.886	\$ 47.617.609	\$ 45.171.630	\$ 45.528.465	\$ 1.113.396	\$ 45.065.325	\$ 64.712.186	\$ 1.293.893	\$ 156.152	\$ 7.604.135	\$ 663.252	\$ 51.425.280
27	\$ 6.327.886	\$ 47.617.609	\$ 45.171.630	\$ 45.401.315	\$ 47.814.068	\$ 45.065.325	\$ 64.189.766	\$ 1.204.893	\$ 156.152	\$ 7.404.135	\$ 46.332.740	\$ 51.425.280
28	\$ 1.964.368	\$ 47.537.609	\$ 45.171.630	\$ 44.005.937	\$ 11.856.092	\$ 43.639.856	\$ 63.532.729	\$ 1.204.893	\$ 156.152	\$ 7.404.135	\$ 12.169.854	\$ 51.425.280
29	\$ 46.915.501	\$ 21.123.062	\$ 44.997.106	\$ 43.873.686	\$ 11.856.092	\$ 43.421.477	\$ 56.375.061	\$ 1.204.893		\$ 51.213.601	\$ 12.169.854	\$ 51.425.280
30	\$ 18.912.651	\$ 21.123.062	\$ 44.673.247	\$ 16.549.510	\$ 11.856.092	\$ 19.622.924	\$ 42.244.796	\$ 5.256.285		\$ 16.213.601	\$ 12.169.854	\$ 51.425.280
31		\$ 21.123.062	\$ 13.220.114		\$ 11.856.092		\$ 42.244.796	\$ 5.256.152		\$ 16.398.195		\$ 15.484.059
PROMEDIO MENSUAL	\$ 7.512.965	\$ 10.218.801	\$ 15.807.802	\$ 13.957.230	\$ 8.570.833	\$ 10.980.066	\$ 18.810.092	\$ 10.948.323	\$ 174.009	\$ 19.001.283	\$ 8.292.052	\$ 14.313.372

SALDO PROMEDIO DIARIO

\$ 11.548.902

Gráfico N°10:



1.1.6 Saldos promedios diarios Cuenta Educación N°3

Tabla N°14: Saldos promedios diarios bancarios del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017

DIAS/MES	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
1	\$ 5.377.401	\$ 7.083.283	\$ 14.197.098	\$ 1.148.498	\$ 1.059.343	\$ 1.059.343	\$ 1.059.343	\$ 669.343	\$ 664.506	\$ 664.506	\$ 22.913.870	\$ 11.749.584
2	\$ 2.179.701	\$ 7.083.283	\$ 14.197.098	\$ 1.148.498	\$ 1.059.343	\$ 1.059.343	\$ 1.059.343	\$ 669.343	\$ 664.506	\$ 664.506	\$ 22.913.870	\$ 11.749.584
3	\$ 2.179.701	\$ 7.083.283	\$ 14.197.098	\$ 1.148.498	\$ 1.059.343	\$ 1.059.343	\$ 1.059.343	\$ 669.343	\$ 664.506	\$ 664.506	\$ 22.913.870	\$ 11.749.584
4	\$ 2.179.701	\$ 7.083.283	\$ 14.197.098	\$ 1.148.498	\$ 1.059.343	\$ 1.059.343	\$ 1.059.343	\$ 669.343	\$ 664.506	\$ 664.506	\$ 22.913.870	\$ 11.539.584
5	\$ 2.179.701	\$ 7.083.283	\$ 14.197.098	\$ 1.148.498	\$ 1.059.343	\$ 1.059.343	\$ 1.059.343	\$ 669.343	\$ 664.506	\$ 664.506	\$ 22.913.870	\$ 11.522.478
6	\$ 1.346.701	\$ 7.083.283	\$ 14.197.098	\$ 1.148.498	\$ 1.059.343	\$ 1.059.343	\$ 1.059.343	\$ 669.343	\$ 664.506	\$ 664.506	\$ 22.913.870	\$ 11.522.478
7	\$ 1.346.701	\$ 7.083.283	\$ 14.197.098	\$ 1.148.498	\$ 1.059.343	\$ 1.059.343	\$ 1.059.343	\$ 669.343	\$ 664.506	\$ 664.506	\$ 22.693.870	\$ 11.522.478
8	\$ 1.346.701	\$ 3.083.283	\$ 14.197.098	\$ 1.148.498	\$ 1.059.343	\$ 1.059.343	\$ 1.059.343	\$ 669.343	\$ 664.506	\$ 664.506	\$ 22.693.870	\$ 11.522.478
9	\$ 1.346.701	\$ 3.083.283	\$ 14.197.098	\$ 1.148.498	\$ 1.059.343	\$ 1.059.343	\$ 1.059.343	\$ 669.343	\$ 664.506	\$ 664.506	\$ 22.693.870	\$ 11.522.478
10	\$ 1.346.701	\$ 3.083.283	\$ 14.197.098	\$ 1.148.498	\$ 1.059.343	\$ 1.059.343	\$ 1.059.343	\$ 669.343	\$ 664.506	\$ 664.506	\$ 22.693.870	\$ 1.522.478
11	\$ 1.346.701	\$ 3.083.283	\$ 2.197.098	\$ 1.148.498	\$ 1.059.343	\$ 1.059.343	\$ 1.059.343	\$ 669.343	\$ 664.506	\$ 664.506	\$ 22.449.977	\$ 1.522.478
12	\$ 1.346.701	\$ 3.083.283	\$ 2.197.098	\$ 1.148.498	\$ 1.059.343	\$ 1.059.343	\$ 1.059.343	\$ 669.343	\$ 664.506	\$ 664.506	\$ 22.449.977	\$ 1.522.478
13	\$ 1.346.701	\$ 3.083.283	\$ 2.197.098	\$ 1.148.498	\$ 1.059.343	\$ 1.059.343	\$ 1.059.343	\$ 669.343	\$ 664.506	\$ 647.305	\$ 22.449.977	\$ 1.522.478
14	\$ 1.346.701	\$ 2.736.487	\$ 2.197.098	\$ 1.148.498	\$ 1.059.343	\$ 1.059.343	\$ 1.059.343	\$ 669.343	\$ 664.506	\$ 617.315	\$ 22.449.977	\$ 1.522.478
15	\$ 1.346.701	\$ 2.736.487	\$ 2.197.098	\$ 1.148.498	\$ 1.059.343	\$ 1.059.343	\$ 1.059.343	\$ 669.343	\$ 664.506	\$ 617.315	\$ 22.449.977	\$ 1.522.478
16	\$ 1.346.701	\$ 2.736.487	\$ 2.197.098	\$ 1.148.498	\$ 1.059.343	\$ 1.059.343	\$ 1.059.343	\$ 669.343	\$ 664.506	\$ 617.315	\$ 22.449.977	\$ 1.522.478
17	\$ 1.346.701	\$ 2.736.487	\$ 2.197.098	\$ 1.148.498	\$ 1.059.343	\$ 1.059.343	\$ 1.059.343	\$ 669.343	\$ 664.506	\$ 617.315	\$ 22.449.977	\$ 1.522.478
18	\$ 1.346.701	\$ 2.736.487	\$ 2.197.098	\$ 1.148.498	\$ 1.059.343	\$ 1.059.343	\$ 1.059.343	\$ 669.343	\$ 664.506	\$ 617.315	\$ 22.449.977	\$ 1.522.478
19	\$ 1.346.701	\$ 2.736.487	\$ 2.197.098	\$ 1.148.498	\$ 1.059.343	\$ 1.059.343	\$ 1.059.343	\$ 664.506	\$ 664.506	\$ 617.315	\$ 22.449.977	\$ 1.522.478
20	\$ 1.346.701	\$ 2.736.487	\$ 2.197.098	\$ 315.498	\$ 1.059.343	\$ 1.059.343	\$ 1.059.343	\$ 664.506	\$ 664.506	\$ 617.315	\$ 22.419.985	\$ 1.522.478
21	\$ 1.346.701	\$ 2.736.487	\$ 2.197.098	\$ 315.498	\$ 343	\$ 1.059.343	\$ 1.059.343	\$ 664.506	\$ 664.506	\$ 617.315	\$ 22.419.985	\$ 1.522.478
22	\$ 1.346.701	\$ 2.736.487	\$ 2.197.098	\$ 315.498	\$ 343	\$ 1.059.343	\$ 669.343	\$ 664.506	\$ 664.506	\$ 617.315	\$ 22.419.985	\$ 1.522.478
23	\$ 1.346.701	\$ 2.736.487	\$ 2.197.098	\$ 315.498	\$ 343	\$ 1.059.343	\$ 669.343	\$ 664.506	\$ 664.506	\$ 617.315	\$ 22.419.985	\$ 1.522.478
24	\$ 1.346.701	\$ 2.736.487	\$ 5.197.098	\$ 315.498	\$ 1.059.343	\$ 1.059.343	\$ 669.343	\$ 664.506	\$ 664.506	\$ 617.315	\$ 22.419.985	\$ 1.522.478
25	\$ 1.346.701	\$ 2.736.487	\$ 2.142.725	\$ 315.498	\$ 1.059.343	\$ 1.059.343	\$ 669.343	\$ 664.506	\$ 664.506	\$ 617.315	\$ 22.209.985	\$ 1.522.478
26	\$ 1.346.701	\$ 2.736.487	\$ 1.342.725	\$ 315.498	\$ 1.059.343	\$ 1.059.343	\$ 669.343	\$ 664.506	\$ 664.506	\$ 617.315	\$ 21.989.985	\$ 1.522.478
27	\$ 1.346.701	\$ 1.736.487	\$ 1.342.725	\$ 315.498	\$ 1.059.343	\$ 1.059.343	\$ 669.343	\$ 664.506	\$ 664.506	\$ 617.315	\$ 21.989.985	\$ 1.522.478
28	\$ 1.346.701	\$ 1.736.487	\$ 1.342.725	\$ 315.498	\$ 1.059.343	\$ 109.737.128	\$ 111.074.890	\$ 664.506	\$ 664.506	\$ 115.651.854	\$ 11.749.584	\$ 1.522.478
29	\$ 1.346.701	\$ 15.247.098	\$ 1.342.725	\$ 315.498	\$ 1.059.343	\$ 109.737.128	\$ 669.343	\$ 664.506		\$ 115.651.854	\$ 11.749.584	\$ 1.522.478
30	\$ 7.083.283	\$ 15.247.098	\$ 113.386.482	\$ 1.059.343	\$ 1.059.343	\$ 1.059.343	\$ 669.343	\$ 664.506		\$ 115.621.864	\$ 11.749.584	\$ 1.522.478
31		\$ 15.247.098	\$ 1.499.198		\$ 1.059.343		\$ 669.343	\$ 664.506		\$ 22.913.870		\$ 1.522.478
PROMEDIO MENSUAL	\$ 1.783.344	\$ 4.931.332	\$ 9.617.086	\$ 867.860	\$ 956.859	\$ 8.304.529	\$ 4.495.006	\$ 667.315	\$ 664.506	\$ 12.487.201	\$ 21.461.571	\$ 4.448.234

SALDO PROMEDIO DIARIO

\$ 5.890.404

Gráfico N°11:



1.1.7 Saldos promedios diarios Cuenta Salud N°1

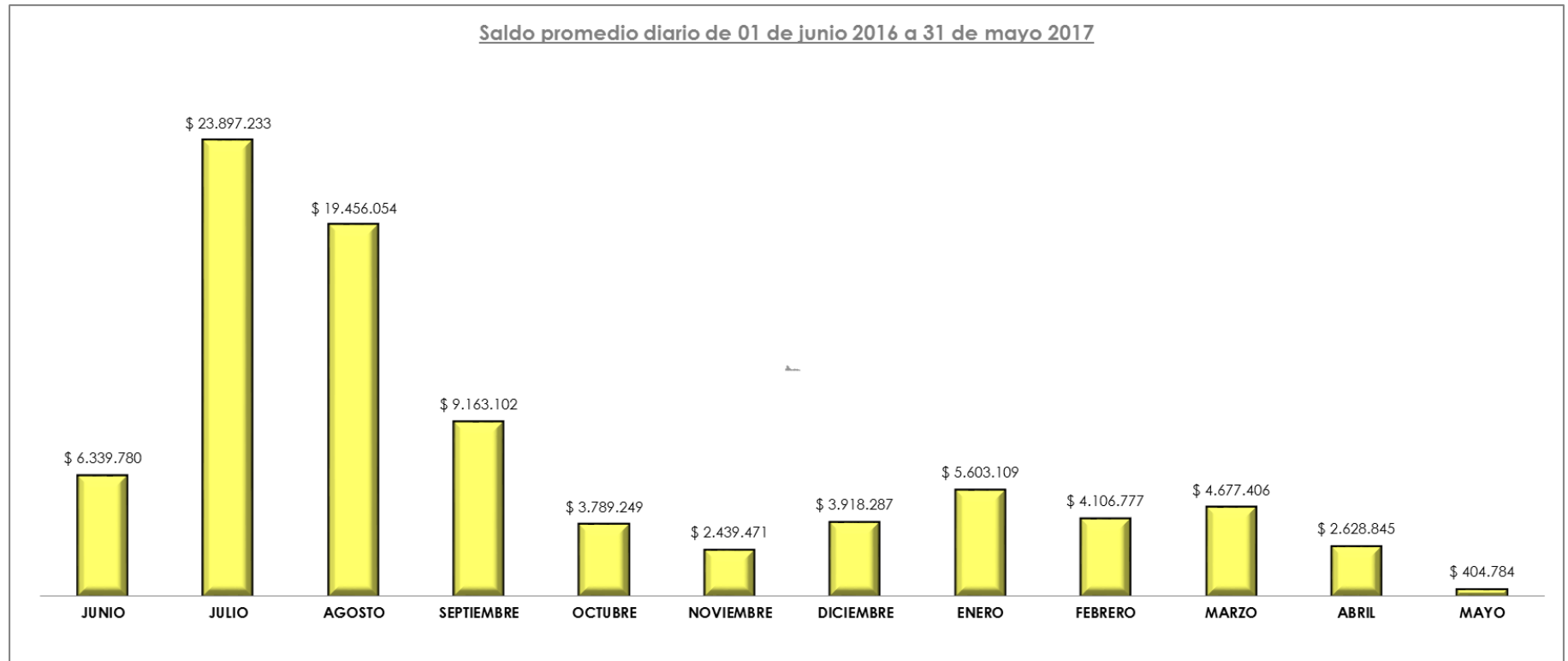
Tabla N°15: Saldos promedios diarios bancarios del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017

DIAS/MES	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
1	\$ 506.447	\$ 25.506.447	\$ 22.175.392	\$ 12.555.276	\$ 5.340.000	\$ 6.057.895	\$ 293.764	\$ 6.437.640	\$ 4.025.289	\$ 4.505.921	\$ 4.584.171	\$ 3.859.297
2	\$ 506.447	\$ 25.506.447	\$ 22.175.392	\$ 12.175.714	\$ 5.340.000	\$ 6.057.895	\$ 292.902	\$ 6.437.640	\$ 4.025.289	\$ 4.505.921	\$ 4.584.171	\$ 3.001.331
3	\$ 506.447	\$ 25.506.447	\$ 22.175.392	\$ 12.175.714	\$ 5.278.251	\$ 6.057.895	\$ 292.902	\$ 6.437.640	\$ 4.025.289	\$ 4.505.921	\$ 4.383.100	\$ 3.001.331
4	\$ 506.447	\$ 25.506.447	\$ 22.175.392	\$ 12.175.714	\$ 5.278.251	\$ 6.045.395	\$ 292.902	\$ 6.437.640	\$ 4.025.289	\$ 4.505.921	\$ 4.150.836	\$ 2.686.331
5	\$ 506.447	\$ 25.506.447	\$ 22.175.392	\$ 12.175.714	\$ 5.278.251	\$ 6.045.395	\$ 292.902	\$ 6.437.640	\$ 4.025.289	\$ 4.505.921	\$ 4.150.836	\$ 0
6	\$ 506.447	\$ 25.506.447	\$ 22.175.392	\$ 12.175.714	\$ 5.278.251	\$ 6.045.395	\$ 292.902	\$ 6.437.640	\$ 3.442.189	\$ 4.505.921	\$ 4.150.836	\$ 0
7	\$ 506.447	\$ 25.506.447	\$ 22.175.392	\$ 12.175.714	\$ 5.278.251	\$ 6.045.395	\$ 292.902	\$ 6.437.640	\$ 2.830.648	\$ 4.505.921	\$ 0	\$ 0
8	\$ 506.447	\$ 25.506.447	\$ 22.175.392	\$ 12.175.714	\$ 5.278.251	\$ 2.404.433	\$ 292.902	\$ 6.437.640	\$ 2.830.648	\$ 4.505.921	\$ 0	\$ 0
9	\$ 506.447	\$ 25.506.447	\$ 22.063.920	\$ 12.175.714	\$ 5.278.251	\$ 2.404.433	\$ 292.902	\$ 6.190.120	\$ 2.830.648	\$ 4.505.921	\$ 0	\$ 0
10	\$ 506.447	\$ 25.506.447	\$ 22.063.920	\$ 12.175.714	\$ 5.278.251	\$ 1.430.433	\$ 292.902	\$ 6.190.120	\$ 2.830.648	\$ 4.505.921	\$ 0	\$ 0
11	\$ 506.447	\$ 25.506.447	\$ 22.063.920	\$ 12.175.714	\$ 4.347.330	\$ 1.430.433	\$ 292.902	\$ 6.190.120	\$ 2.830.648	\$ 4.505.921	\$ 0	\$ 0
12	\$ 506.447	\$ 24.679.519	\$ 21.563.920	\$ 12.099.554	\$ 4.347.330	\$ 1.430.433	\$ 292.902	\$ 6.190.120	\$ 2.830.648	\$ 4.505.921	\$ 0	\$ 0
13	\$ 506.447	\$ 24.679.519	\$ 21.563.920	\$ 12.024.286	\$ 4.347.330	\$ 1.430.433	\$ 3.421.275	\$ 6.190.120	\$ 2.758.195	\$ 4.505.921	\$ 46.481	\$ 0
14	\$ 506.447	\$ 24.296.592	\$ 21.563.920	\$ 12.024.286	\$ 3.752.830	\$ 1.430.433	\$ 3.421.275	\$ 6.190.120	\$ 2.758.195	\$ 4.505.921	\$ 46.481	\$ 0
15	\$ 506.447	\$ 24.296.592	\$ 21.563.920	\$ 10.346.490	\$ 3.752.830	\$ 1.405.433	\$ 7.590.770	\$ 6.190.120	\$ 5.436.326	\$ 4.505.921	\$ 46.481	\$ 0
16	\$ 506.447	\$ 24.296.592	\$ 19.372.224	\$ 7.788.004	\$ 3.752.830	\$ 1.405.433	\$ 6.540.770	\$ 6.190.120	\$ 5.436.326	\$ 4.005.921	\$ 46.481	\$ 0
17	\$ 506.447	\$ 24.296.592	\$ 19.372.224	\$ 7.788.004	\$ 2.147.521	\$ 965.616	\$ 6.540.770	\$ 6.190.120	\$ 5.433.648	\$ 2.640.921	\$ 46.481	\$ 0
18	\$ 506.447	\$ 23.796.592	\$ 19.372.224	\$ 7.788.004	\$ 713.192	\$ 2.465.616	\$ 6.540.770	\$ 6.190.120	\$ 5.433.648	\$ 2.640.921	\$ 4.105.110	\$ 0
19	\$ 506.447	\$ 23.796.592	\$ 18.322.224	\$ 7.788.004	\$ 4.542.380	\$ 2.465.616	\$ 6.540.770	\$ 6.190.120	\$ 5.433.648	\$ 2.640.921	\$ 4.105.110	\$ 0
20	\$ 506.447	\$ 22.175.392	\$ 18.322.224	\$ 6.738.004	\$ 2.267.669	\$ 2.465.616	\$ 6.540.770	\$ 5.375.120	\$ 5.433.648	\$ 2.640.921	\$ 4.105.110	\$ 0
21	\$ 506.447	\$ 22.175.392	\$ 18.322.224	\$ 6.738.004	\$ 0	\$ 1.672.014	\$ 6.437.640	\$ 5.375.120	\$ 4.639.035	\$ 6.158.687	\$ 4.105.110	\$ 0
22	\$ 506.447	\$ 22.175.392	\$ 18.322.224	\$ 6.738.004	\$ 0	\$ 1.672.014	\$ 6.437.640	\$ 5.375.120	\$ 4.639.035	\$ 6.158.687	\$ 4.105.110	\$ 0
23	\$ 506.447	\$ 22.175.392	\$ 18.322.224	\$ 5.340.000	\$ 0	\$ 1.672.014	\$ 6.437.640	\$ 5.375.120	\$ 4.505.921	\$ 6.158.687	\$ 4.105.110	\$ 0
24	\$ 25.506.447	\$ 22.175.392	\$ 16.408.124	\$ 5.340.000	\$ 0	\$ -557.337	\$ 6.437.640	\$ 4.325.120	\$ 4.505.921	\$ 6.144.507	\$ 4.105.110	\$ 0
25	\$ 25.506.447	\$ 22.175.392	\$ 16.408.124	\$ 5.340.000	\$ 150.000	\$ 784.832	\$ 6.437.640	\$ 4.126.618	\$ 4.505.921	\$ 6.144.507	\$ 4.105.110	\$ 0
26	\$ 25.506.447	\$ 22.175.392	\$ 16.408.124	\$ 5.340.000	\$ 150.000	\$ 784.832	\$ 6.437.640	\$ 4.025.289	\$ 4.505.921	\$ 6.144.507	\$ 4.105.110	\$ 0
27	\$ 25.506.447	\$ 22.175.392	\$ 16.408.124	\$ 5.340.000	\$ 6.057.895	\$ 784.832	\$ 6.437.640	\$ 4.025.289	\$ 4.505.921	\$ 6.144.507	\$ 4.105.110	\$ 0
28	\$ 25.506.447	\$ 22.175.392	\$ 16.408.124	\$ 5.340.000	\$ 6.057.895	\$ 293.764	\$ 6.437.640	\$ 4.025.289	\$ 4.505.921	\$ 6.034.551	\$ 3.859.297	\$ 0
29	\$ 25.506.447	\$ 22.175.392	\$ 16.408.124	\$ 5.340.000	\$ 6.057.895	\$ 293.764	\$ 6.437.640	\$ 4.025.289		\$ 4.584.171	\$ 3.859.297	\$ 0
30	\$ 25.506.447	\$ 22.175.392	\$ 12.555.276	\$ 5.340.000	\$ 6.057.895	\$ 293.764	\$ 6.437.640	\$ 4.025.289		\$ 4.584.171	\$ 3.859.297	\$ 0
31		\$ 22.175.392	\$ 12.555.276		\$ 6.057.895		\$ 6.437.640	\$ 4.025.289		\$ 4.584.171		\$ 0
PROMEDIO MENSUAL	\$ 6.339.780	\$ 23.897.233	\$ 19.456.054	\$ 9.163.102	\$ 3.789.249	\$ 2.439.471	\$ 3.918.287	\$ 5.603.109	\$ 4.106.777	\$ 4.677.406	\$ 2.628.845	\$ 404.784

SALDO PROMEDIO DIARIO

\$ 7.202.008

Gráfico N°12:



1.1.8 Saldos promedios diarios Cuenta PER CAPITA

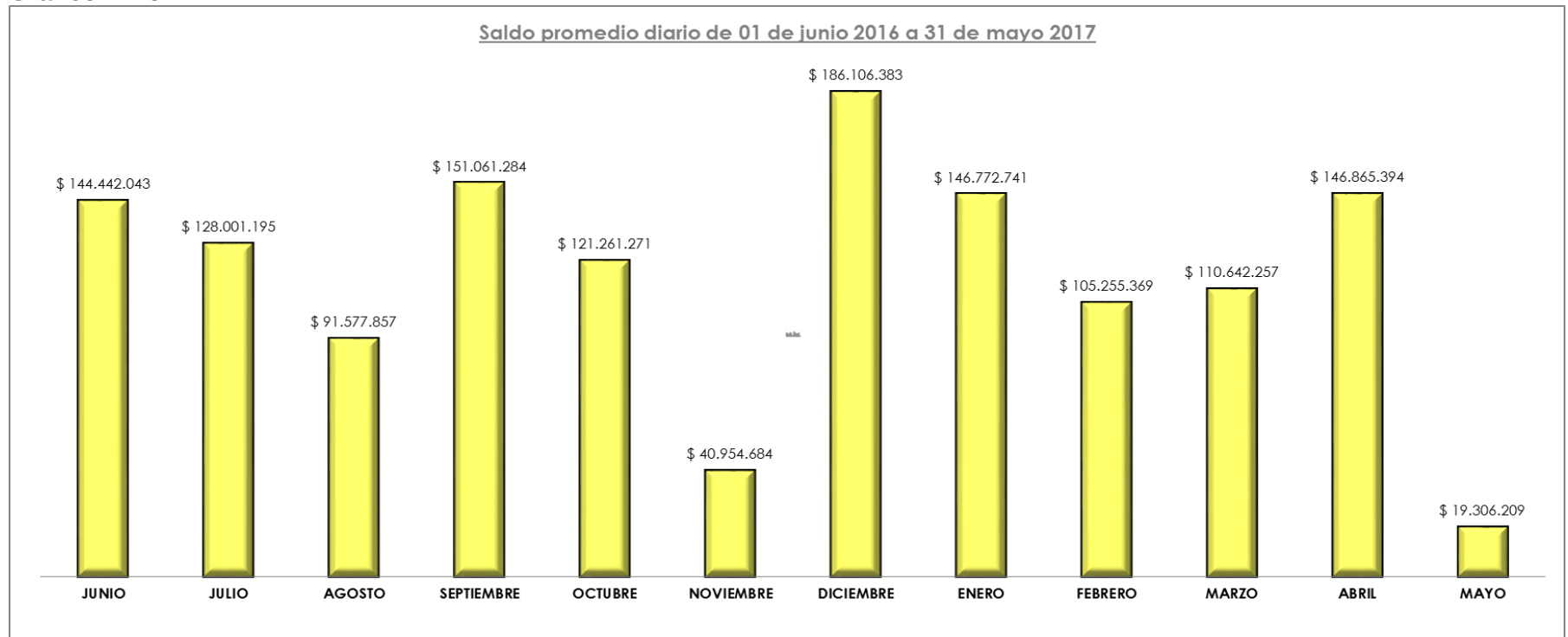
Tabla N°16: Saldos promedios diarios bancarios del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017

DIAS/MES	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
1	\$ 207.872.172	\$ 243.068.747	\$ 168.929.739	\$ 77.468.190	\$ 108.085.259	\$ 189.870.827	\$ 265.673.722	\$ 144.462.586	\$ 102.858.624	\$ 151.084.791	\$ 268.392.100	-\$ 819.724
2	\$ 139.308.324	\$ 243.068.747	\$ 53.005.136	\$ 49.984.267	\$ 108.085.259	\$ 33.899.564	\$ 70.103.958	\$ 144.462.586	\$ 38.893.575	\$ 120.225.919	\$ 268.392.100	\$ 15.126.628
3	\$ 412.232.463	\$ 243.068.747	\$ 43.408.898	\$ 49.984.267	\$ 94.096.597	\$ 20.085.944	\$ 70.103.958	\$ 136.106.450	\$ 6.104.634	\$ 107.968.600	\$ 253.208.439	\$ 49.870.516
4	\$ 412.232.463	\$ 216.872.866	\$ 198.409.765	\$ 49.984.267	\$ 231.117.595	\$ 14.305.548	\$ 70.103.958	\$ 123.489.694	\$ 6.104.634	\$ 107.968.600	\$ 150.012.010	\$ 47.474.678
5	\$ 412.232.463	\$ 207.489.406	\$ 210.460.364	\$ 88.611.683	\$ 220.300.402	\$ 14.305.548	\$ 61.336.310	\$ 118.637.366	\$ 6.104.634	\$ 107.968.600	\$ 120.827.219	\$ 21.079.339
6	\$ 407.283.964	\$ 191.197.145	\$ 210.460.364	\$ 96.053.891	\$ 202.209.202	\$ 14.305.548	\$ 50.967.605	\$ 222.807.205	\$ 21.993.752	\$ 114.939.066	\$ 206.591.003	\$ 21.079.339
7	\$ 318.019.169	\$ 183.317.336	\$ 210.460.364	\$ 74.614.177	\$ 193.143.307	\$ 13.139.240	\$ 244.089.532	\$ 222.807.205	\$ 151.334.286	\$ 107.907.256	\$ 169.500.772	\$ 21.079.339
8	\$ 293.922.703	\$ 187.495.444	\$ 207.795.325	\$ 73.277.025	\$ 193.143.307	\$ 6.856.259	\$ 244.089.532	\$ 222.807.205	\$ 112.183.705	\$ 102.982.836	\$ 169.500.772	\$ 7.820.620
9	\$ 292.823.416	\$ 187.495.444	\$ 206.198.295	\$ 70.652.889	\$ 193.143.307	\$ 9.367.898	\$ 238.954.000	\$ 215.630.511	\$ 94.548.799	\$ 40.711.289	\$ 169.500.772	\$ 6.875.448
10	\$ 46.939.880	\$ 187.495.444	\$ 199.665.840	\$ 70.652.889	\$ 193.143.307	\$ 7.844.882	\$ 238.954.000	\$ 211.725.755	\$ 82.674.949	\$ 183.565.695	\$ 162.009.360	\$ 2.692.970
11	\$ 46.939.880	\$ 272.691.856	\$ 4.917.405	\$ 70.652.889	\$ 191.625.621	\$ 11.895.549	\$ 238.954.000	\$ 205.535.306	\$ 82.674.949	\$ 183.565.695	\$ 131.731.278	\$ 9.234.047
12	\$ 46.939.880	\$ 100.837.138	\$ 54.091.778	\$ 115.149.637	\$ 18.675.881	\$ 11.895.549	\$ 114.497.164	\$ 202.354.646	\$ 82.674.949	\$ 183.565.695	\$ 228.352.340	\$ 7.669.479
13	\$ 37.532.229	\$ 96.320.414	\$ 54.091.778	\$ 68.251.661	\$ 16.527.324	\$ 11.895.549	\$ 101.749.703	\$ 195.774.574	\$ 77.075.464	\$ 17.689.685	\$ 210.529.883	\$ 7.669.479
14	\$ 34.074.502	\$ 92.348.922	\$ 54.091.778	\$ 20.063.081	\$ 44.324.500	\$ 10.236.008	\$ 96.235.127	\$ 195.774.574	\$ 62.481.421	\$ 7.133.151	\$ 210.529.883	\$ 7.669.479
15	\$ 31.298.893	\$ 83.638.125	\$ 54.091.778	\$ 65.266.707	\$ 44.324.500	\$ 49.997.680	\$ 80.303.215	\$ 195.774.574	\$ 208.568.295	\$ 23.216.013	\$ 210.529.883	\$ 2.040.673
16	\$ 39.569.907	\$ 83.638.125	\$ 36.491.492	\$ 45.729.491	\$ 44.324.500	\$ 37.856.785	\$ 106.480.600	\$ 194.560.040	\$ 186.282.170	\$ 14.287.361	\$ 210.529.883	\$ 1.887.673
17	\$ 31.371.057	\$ 83.638.125	\$ 24.841.796	\$ 45.729.491	\$ 28.070.324	\$ 21.181.635	\$ 106.480.600	\$ 194.560.040	\$ 158.006.914	\$ 23.468.309	\$ 234.237.284	\$ 1.691.346
18	\$ 31.371.057	\$ 64.040.365	\$ 123.093.320	\$ 45.729.491	\$ 21.109.857	\$ 34.702.573	\$ 106.480.600	\$ 194.560.040	\$ 158.006.914	\$ 23.468.309	\$ 118.434.508	\$ 1.475.974
19	\$ 31.371.057	\$ 48.717.682	\$ 111.248.764	\$ 45.729.491	\$ 8.866.507	\$ 34.702.573	\$ 95.819.209	\$ 184.564.985	\$ 158.006.914	\$ 23.468.309	\$ 118.434.508	\$ 483.406
20	\$ 22.200.468	\$ 42.170.777	\$ 111.248.764	\$ 32.251.603	\$ 9.536.529	\$ 34.702.573	\$ 142.078.978	\$ 118.566.113	\$ 146.224.175	\$ 16.554.651	\$ 77.882.741	\$ 483.406
21	\$ 60.281.130	\$ 40.434.677	\$ 111.248.764	\$ 22.171.011	-\$ 1.266.000	\$ 26.353.210	\$ 132.962.983	\$ 118.566.113	\$ 142.847.175	\$ 6.661.640	\$ 59.003.088	\$ 483.406
22	\$ 47.697.330	\$ 44.332.658	\$ 47.393.060	\$ 393.800.251	-\$ 1.266.000	\$ 20.755.549	\$ 131.114.064	\$ 118.566.113	\$ 119.800.749	\$ 29.649.700	\$ 59.003.088	\$ 355.323
23	\$ 43.320.409	\$ 44.332.658	\$ 40.540.856	\$ 383.352.028	-\$ 1.266.000	\$ 11.051.949	\$ 226.507.774	\$ 60.583.094	\$ 111.846.880	\$ 13.794.064	\$ 59.003.088	\$ 299.561
24	\$ 13.979.432	\$ 44.332.658	\$ 39.605.336	\$ 383.352.028	\$ 5.229.940	-\$ 194.474	\$ 226.507.774	\$ 37.473.963	\$ 86.811.764	\$ 3.854.959	\$ 50.266.281	\$ 35.427
25	\$ 13.979.432	\$ 42.635.448	\$ 38.720.636	\$ 383.352.028	\$ 3.514.815	\$ 975.601	\$ 226.507.774	\$ 24.824.778	\$ 86.811.764	\$ 3.854.959	\$ 31.301.341	\$ 153.603.836
26	\$ 13.979.432	\$ 32.054.927	\$ 30.799.257	\$ 404.035.346	\$ 418.823.799	\$ 975.601	\$ 216.576.736	\$ 19.527.443	\$ 86.811.764	\$ 3.854.959	\$ 25.008.266	\$ 39.547.845
27	\$ 13.979.432	\$ 29.220.447	\$ 30.799.257	\$ 402.954.656	\$ 411.992.448	\$ 975.601	\$ 686.223.022	\$ 10.446.000	\$ 83.512.634	\$ 104.988.374	\$ 435.709.091	\$ 39.547.845
28	\$ 157.171.892	\$ 92.626.150	\$ 30.799.257	\$ 397.651.143	\$ 189.870.827	\$ 163.351	\$ 681.269.065	\$ 10.446.000	\$ 285.903.834	\$ 556.214.950	-\$ 819.724	\$ 39.547.845
29	\$ 416.583.526	\$ 179.818.858	\$ 20.818.266	\$ 397.247.688	\$ 189.870.827	\$ 306.382.269	\$ 209.247.752	\$ 10.446.000		\$ 524.611.516	-\$ 819.724	\$ 39.301.645
30	\$ 256.753.338	\$ 179.818.858	\$ 17.056.581	\$ 108.085.259	\$ 189.870.827	\$ 278.154.137	\$ 144.462.586	\$ 14.460.961		\$ 252.292.912	-\$ 819.724	\$ 32.233.575
31		\$ 179.818.858	\$ 94.129.550		\$ 189.870.827		\$ 144.462.586	\$ 479.653.051		\$ 268.392.100		\$ 20.952.046
PROMEDIO MENSUAL	\$ 144.442.043	\$ 128.001.195	\$ 91.577.857	\$ 151.061.284	\$ 121.261.271	\$ 40.954.684	\$ 186.106.383	\$ 146.772.741	\$ 105.255.369	\$ 110.642.257	\$ 146.865.394	\$ 19.306.209

SALDO PROMEDIO DIARIO

\$ 116.020.557

Gráfico N°13:



1.1.9 Saldos promedios diarios Cuenta Programas

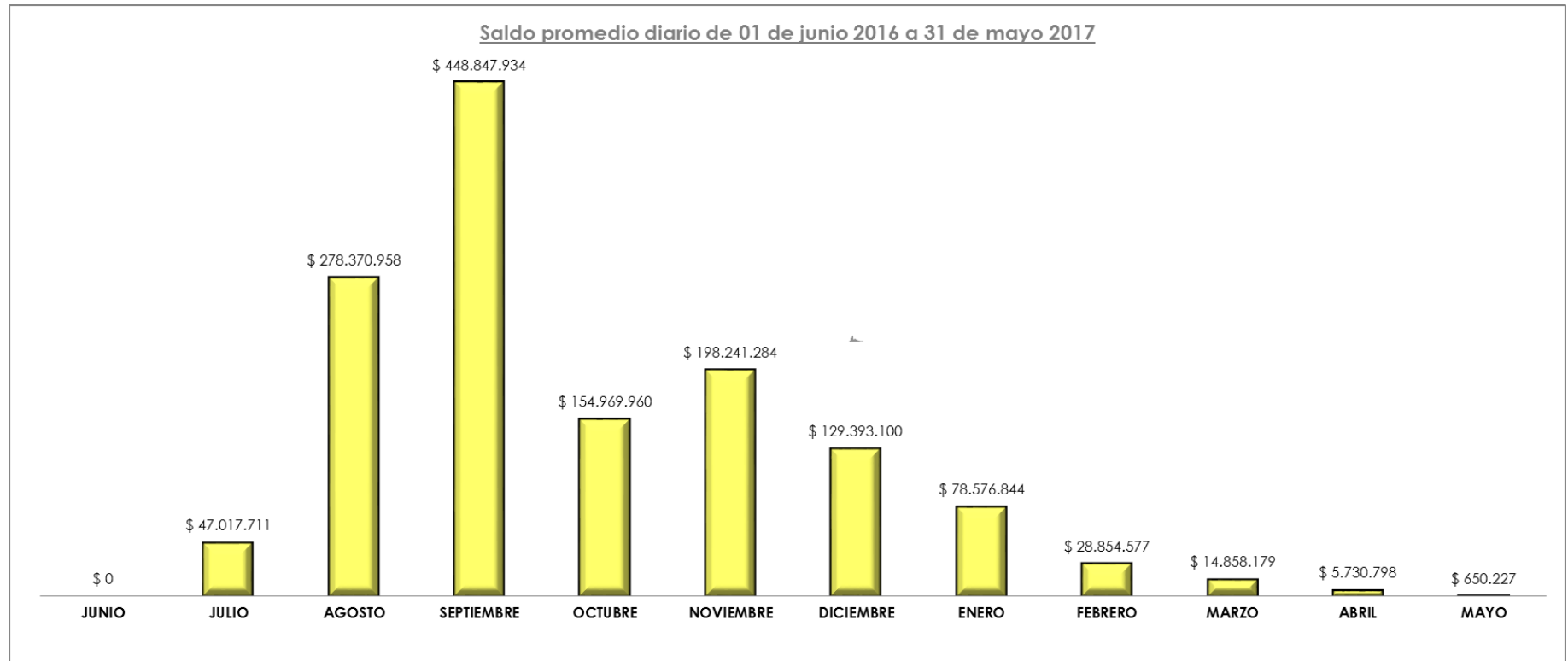
Tabla N°17: Saldos promedios diarios bancarios del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017

DIAS/MES	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
1	\$ 0	\$ 0	\$ 364.387.260	\$ 636.318.531	\$ 426.575.293	\$ 0	\$ 128.741.791	\$ 78.576.844	\$ 60.360.909	\$ 35.416.000	\$ 15.412.292	\$ 5.039.263
2	\$ 0	\$ 0	\$ 364.387.260	\$ 600.920.538	\$ 426.575.293	\$ 142.957.646	\$ 128.741.791	\$ 78.576.844	\$ 60.360.909	\$ 23.858.466	\$ 15.412.292	\$ 5.039.263
3	\$ 0	\$ 0	\$ 314.387.260	\$ 600.920.538	\$ 426.575.293	\$ 142.957.646	\$ 128.741.791	\$ 78.576.844	\$ 45.416.000	\$ 23.858.466	\$ 5.039.263	\$ 5.039.263
4	\$ 0	\$ 0	\$ 314.387.260	\$ 600.920.538	\$ 426.575.293	\$ 142.957.646	\$ 128.741.791	\$ 78.576.844	\$ 45.416.000	\$ 23.858.466	\$ 5.039.263	\$ 5.039.263
5	\$ 0	\$ 0	\$ 314.387.260	\$ 574.007.649	\$ 421.300.897	\$ 142.957.646	\$ 128.741.791	\$ 78.576.844	\$ 45.416.000	\$ 23.858.466	\$ 5.039.263	\$ 0
6	\$ 0	\$ 0	\$ 314.387.260	\$ 574.007.649	\$ 421.300.897	\$ 142.957.646	\$ 128.741.791	\$ 78.576.844	\$ 15.416.000	\$ 23.858.466	\$ 5.039.263	\$ 0
7	\$ 0	\$ 0	\$ 314.387.260	\$ 535.564.114	\$ 365.149.437	\$ 142.957.646	\$ 128.741.791	\$ 78.576.844	\$ 15.416.000	\$ 5.642.531	\$ 5.039.263	\$ 0
8	\$ 0	\$ 0	\$ 134.387.260	\$ 535.564.114	\$ 365.149.437	\$ 142.957.646	\$ 128.741.791	\$ 78.576.844	\$ 15.416.000	\$ 5.642.531	\$ 5.039.263	\$ 0
9	\$ 0	\$ 0	\$ 134.387.260	\$ 493.520.308	\$ 365.149.437	\$ 142.957.646	\$ 128.741.791	\$ 78.576.844	\$ 15.416.000	\$ 5.642.531	\$ 5.039.263	\$ 0
10	\$ 0	\$ 0	\$ 134.387.260	\$ 493.520.308	\$ 365.149.437	\$ 142.957.646	\$ 128.741.791	\$ 78.576.844	\$ 15.416.000	\$ 5.642.531	\$ 5.039.263	\$ 0
11	\$ 0	\$ 0	\$ 124.387.260	\$ 493.520.308	\$ 365.149.437	\$ 134.177.046	\$ 128.741.791	\$ 78.576.844	\$ 15.416.000	\$ 5.642.531	\$ 5.039.263	\$ 0
12	\$ 0	\$ 0	\$ 64.387.260	\$ 490.819.587	\$ 295.490.956	\$ 134.177.046	\$ 128.741.791	\$ 78.576.844	\$ 15.416.000	\$ 5.642.531	\$ 5.039.263	\$ 0
13	\$ 0	\$ 0	\$ 64.387.260	\$ 375.795.409	\$ 60.490.956	\$ 134.177.046	\$ 100.022.037	\$ 78.576.844	\$ 63.611.168	\$ 5.642.531	\$ 5.039.263	\$ 0
14	\$ 0	\$ 0	\$ 64.387.260	\$ 435.795.409	\$ 10.490.956	\$ 134.177.046	\$ 100.022.037	\$ 78.576.844	\$ 63.611.168	\$ 5.642.531	\$ 5.039.263	\$ 0
15	\$ 0	\$ 0	\$ 64.387.260	\$ 334.363.388	\$ 10.490.956	\$ 89.177.046	\$ 100.022.037	\$ 78.576.844	\$ 15.416.000	\$ 5.642.531	\$ 5.039.263	\$ 0
16	\$ 0	\$ 0	\$ 64.387.260	\$ 305.460.821	\$ 10.490.956	\$ 89.177.046	\$ 100.022.037	\$ 78.576.844	\$ 15.416.000	\$ 5.642.531	\$ 5.039.263	\$ 0
17	\$ 0	\$ 0	\$ 64.387.260	\$ 305.460.821	\$ 10.490.956	\$ 89.177.046	\$ 100.022.037	\$ 78.576.844	\$ 15.416.000	\$ 5.642.531	\$ 5.039.263	\$ 0
18	\$ 0	\$ 0	\$ 64.387.260	\$ 305.460.821	\$ 10.490.956	\$ 89.177.046	\$ 100.022.037	\$ 78.576.844	\$ 15.416.000	\$ 5.642.531	\$ 5.039.263	\$ 0
19	\$ 0	\$ 0	\$ 64.387.260	\$ 305.460.821	\$ 10.490.956	\$ 89.177.046	\$ 100.022.037	\$ 78.576.844	\$ 15.416.000	\$ 5.642.531	\$ 5.039.263	\$ 0
20	\$ 0	\$ 0	\$ 64.387.260	\$ 387.997.512	\$ 10.490.956	\$ 89.177.046	\$ 100.022.037	\$ 78.576.844	\$ 15.416.000	\$ 5.642.531	\$ 5.039.263	\$ 0
21	\$ 0	\$ 0	\$ 64.387.260	\$ 386.832.250	\$ 0	\$ 94.599.627	\$ 100.230.926	\$ 78.576.844	\$ 15.416.000	\$ 20.633.438	\$ 5.039.263	\$ 0
22	\$ 0	\$ 0	\$ 124.387.260	\$ 386.442.872	\$ 0	\$ 94.599.627	\$ 100.230.926	\$ 78.576.844	\$ 15.416.000	\$ 20.633.438	\$ 5.039.263	\$ 0
23	\$ 0	\$ 0	\$ 124.387.260	\$ 337.456.697	\$ 0	\$ 88.599.627	\$ 100.230.926	\$ 78.576.844	\$ 15.416.000	\$ 20.633.438	\$ 5.039.263	\$ 0
24	\$ 0	\$ 0	\$ 104.387.260	\$ 337.456.697	\$ 0	\$ 88.599.627	\$ 100.230.926	\$ 78.576.844	\$ 35.416.000	\$ 20.633.438	\$ 5.039.263	\$ 0
25	\$ 0	\$ 0	\$ 687.406.876	\$ 337.456.697	\$ 0	\$ 598.741.791	\$ 100.230.926	\$ 78.576.844	\$ 35.416.000	\$ 20.633.438	\$ 5.039.263	\$ 0
26	\$ 0	\$ 0	\$ 687.406.876	\$ 480.414.343	\$ 0	\$ 598.741.791	\$ 100.230.926	\$ 78.576.844	\$ 35.416.000	\$ 20.633.438	\$ 5.039.263	\$ 0
27	\$ 0	\$ 0	\$ 687.406.876	\$ 480.414.343	\$ 0	\$ 598.741.791	\$ 100.230.926	\$ 78.576.844	\$ 35.416.000	\$ 20.633.438	\$ 5.039.263	\$ 0
28	\$ 0	\$ 364.387.260	\$ 687.406.876	\$ 480.414.343	\$ 0	\$ 598.741.791	\$ 100.230.926	\$ 78.576.844	\$ 35.416.000	\$ 14.279.051	\$ 5.039.263	\$ 0
29	\$ 0	\$ 364.387.260	\$ 687.406.876	\$ 426.575.293	\$ 0	\$ 598.741.791	\$ 100.230.926	\$ 78.576.844		\$ 37.362.070	\$ 5.039.263	\$ 0
30	\$ 0	\$ 364.387.260	\$ 686.693.775	\$ 426.575.293	\$ 0	\$ 228.741.791	\$ 382.014.991	\$ 78.576.844		\$ 15.412.292	\$ 5.039.263	\$ 0
31		\$ 364.387.260	\$ 680.477.313		\$ 0		\$ 382.014.991	\$ 78.576.844		\$ 15.412.292		\$ 0
PROMEDIO MENSUAL	\$ 0	\$ 47.017.711	\$ 278.370.958	\$ 448.847.934	\$ 154.969.960	\$ 198.241.284	\$ 129.393.100	\$ 78.576.844	\$ 28.854.577	\$ 14.858.179	\$ 5.730.798	\$ 650.227

SALDO PROMEDIO DIARIO

\$ 115.459.298

Gráfico N°14:



1.1.10 Saldos promedios diarios Cuenta Salud N°2

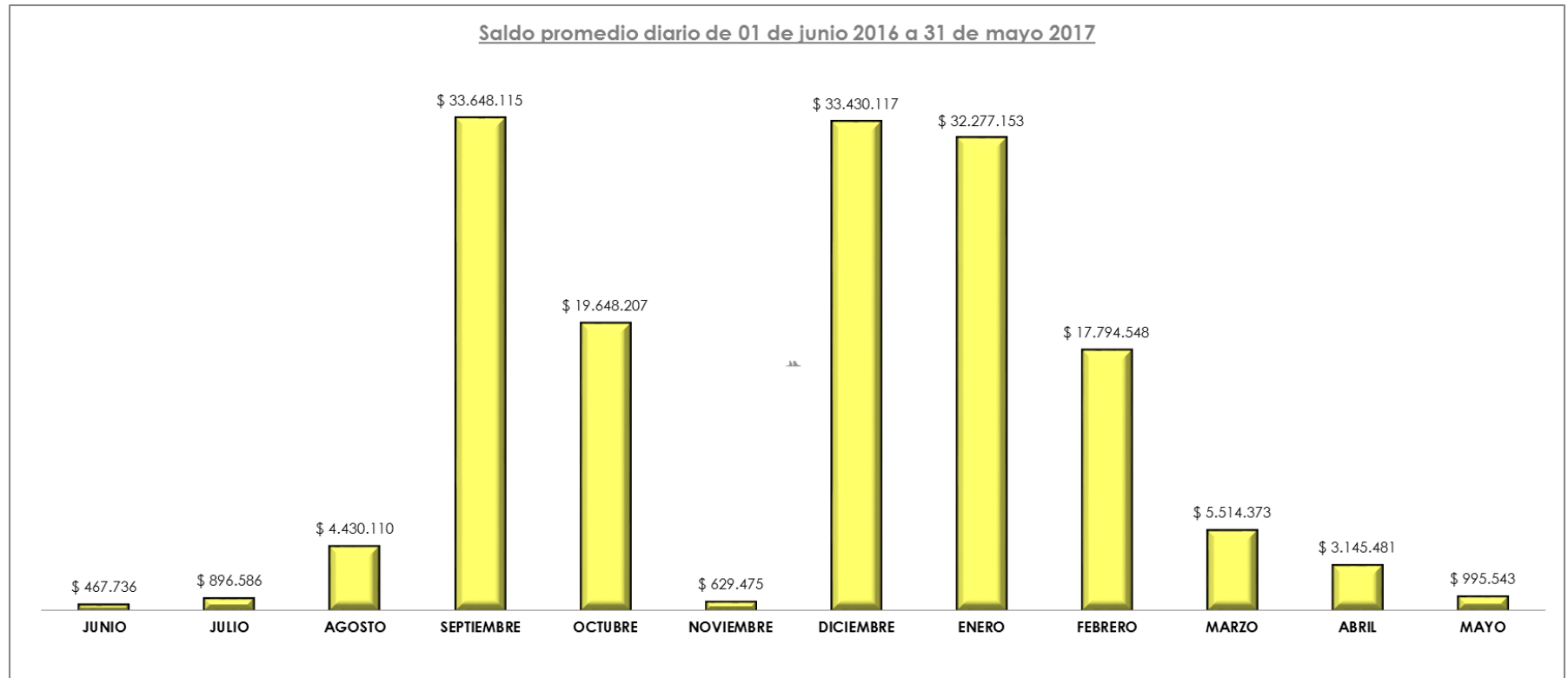
Tabla N°18: Saldos promedios diarios bancarios del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017

DIAS/MES	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
1	\$ 0	\$ 382.554	\$ 1.207.554	\$ 15.237.447	\$ 75.269.722	\$ 452.915	\$ 593.515	\$ 85.173.904	\$ 4.334.894	\$ 9.397.478	\$ 1.821.718	\$ 7.752.957
2	\$ 0	\$ 382.554	\$ 507.554	\$ 15.237.447	\$ 75.269.722	\$ 452.915	\$ 593.515	\$ 85.173.904	\$ 4.334.894	\$ 9.397.478	\$ 1.821.718	\$ 7.752.957
3	\$ 0	\$ 382.554	\$ 507.554	\$ 15.237.447	\$ 75.269.722	\$ 452.915	\$ 593.515	\$ 85.173.904	\$ 4.334.894	\$ 9.397.478	\$ 1.571.718	\$ 7.752.957
4	\$ 0	\$ 382.554	\$ 1.687.554	\$ 15.237.447	\$ 75.269.722	\$ 452.915	\$ 593.515	\$ 85.173.904	\$ 4.334.894	\$ 9.397.478	\$ 1.221.718	\$ 7.602.957
5	\$ 0	\$ 382.554	\$ 1.687.554	\$ 15.237.447	\$ 75.269.722	\$ 452.915	\$ 593.515	\$ 86.933.904	\$ 4.334.894	\$ 9.397.478	\$ 1.221.718	\$ 0
6	\$ 870.000	\$ 382.554	\$ 1.687.554	\$ 15.237.447	\$ 75.269.722	\$ 452.915	\$ 593.515	\$ 86.933.904	\$ 4.334.894	\$ 9.397.478	\$ 1.221.718	\$ 0
7	\$ 870.000	\$ 532.554	\$ 1.687.554	\$ 15.237.447	\$ 10.822.548	\$ 452.915	\$ 593.515	\$ 86.933.904	\$ 834.894	\$ 9.397.478	\$ 1.221.718	\$ 0
8	\$ 970.000	\$ 532.554	\$ 1.687.554	\$ 15.087.447	\$ 10.822.548	\$ 452.915	\$ 593.515	\$ 86.933.904	\$ 3.530.790	\$ 9.397.478	\$ 1.221.718	\$ 0
9	\$ 970.000	\$ 532.554	\$ 1.687.554	\$ 15.087.447	\$ 10.822.548	\$ 452.915	\$ 593.515	\$ 86.933.904	\$ 4.287.207	\$ 9.397.478	\$ 1.221.718	\$ 0
10	\$ 607.050	\$ 532.554	\$ 1.137.554	\$ 15.087.447	\$ 10.822.548	\$ 452.915	\$ 593.515	\$ 86.933.904	\$ 4.184.867	\$ 9.397.478	\$ 1.221.718	\$ 0
11	\$ 607.050	\$ 532.554	\$ 1.137.554	\$ 15.087.447	\$ 10.822.548	\$ 452.915	\$ 593.515	\$ 86.933.904	\$ 4.184.867	\$ 9.397.478	\$ 1.221.718	\$ 0
12	\$ 607.050	\$ 532.554	\$ 1.137.554	\$ 15.087.447	\$ 10.822.548	\$ 452.915	\$ 593.515	\$ 2.026.515	\$ 4.184.867	\$ 9.397.478	\$ 1.221.718	\$ 0
13	\$ 607.050	\$ 532.554	\$ 1.137.554	\$ 15.087.447	\$ 10.822.548	\$ 452.915	\$ 593.515	\$ 2.026.515	\$ 26.958.427	\$ 5.087.888	\$ 721.718	\$ 0
14	\$ 607.050	\$ 1.242.554	\$ 1.137.554	\$ 15.087.447	\$ 10.822.548	\$ 452.915	\$ 593.515	\$ 2.026.515	\$ 26.958.427	\$ 5.087.888	\$ 721.718	\$ 0
15	\$ 607.050	\$ 1.207.554	\$ 1.137.554	\$ 15.087.447	\$ 10.822.548	\$ 452.915	\$ 593.515	\$ 2.026.515	\$ 35.153.595	\$ 5.087.888	\$ 721.718	\$ 0
16	\$ 607.050	\$ 1.207.554	\$ 1.277.554	\$ 15.087.447	\$ 10.822.548	\$ 452.915	\$ 593.515	\$ 2.026.515	\$ 35.153.595	\$ 5.087.888	\$ 721.718	\$ 0
17	\$ 607.050	\$ 1.207.554	\$ 1.277.554	\$ 15.087.447	\$ 10.822.548	\$ 452.915	\$ 593.515	\$ 2.034.905	\$ 35.153.595	\$ 4.967.888	\$ 721.718	\$ 0
18	\$ 607.050	\$ 1.207.554	\$ 1.277.554	\$ 15.087.447	\$ 11.752.548	\$ 364.415	\$ 593.515	\$ 2.034.905	\$ 35.153.595	\$ 4.967.888	\$ 721.718	\$ 0
19	\$ 607.050	\$ 1.207.554	\$ 1.277.554	\$ 15.087.447	\$ 11.752.548	\$ 364.415	\$ 593.515	\$ 2.034.905	\$ 35.153.595	\$ 4.967.888	\$ 721.718	\$ 0
20	\$ 607.050	\$ 1.207.554	\$ 1.277.554	\$ 15.087.447	\$ 11.752.548	\$ 364.415	\$ 85.500.904	\$ 2.034.905	\$ 35.153.595	\$ 4.141.718	\$ 4.707.769	\$ 0
21	\$ 307.050	\$ 1.207.554	\$ 1.277.554	\$ 15.087.447	\$ 0	\$ 1.294.415	\$ 85.500.904	\$ 2.034.905	\$ 35.153.595	\$ 1.641.718	\$ 4.707.769	\$ 0
22	\$ 307.050	\$ 1.207.554	\$ 1.277.554	\$ 73.640.938	\$ 0	\$ 1.294.415	\$ 85.500.904	\$ 2.034.905	\$ 35.153.595	\$ 1.641.718	\$ 4.707.769	\$ 0
23	\$ 382.554	\$ 1.207.554	\$ 1.277.554	\$ 83.077.282	\$ 0	\$ 1.294.415	\$ 85.500.904	\$ 2.034.905	\$ 37.297.478	\$ 1.641.718	\$ 4.707.769	\$ 0
24	\$ 382.554	\$ 1.207.554	\$ 1.277.554	\$ 83.077.282	\$ 0	\$ 1.294.415	\$ 85.500.904	\$ 2.034.905	\$ 17.297.478	\$ 1.641.718	\$ 7.752.957	\$ 0
25	\$ 382.554	\$ 1.207.554	\$ 15.237.447	\$ 83.077.282	\$ 452.915	\$ 1.044.415	\$ 85.500.904	\$ 2.034.905	\$ 17.297.478	\$ 1.641.718	\$ 7.752.957	\$ 0
26	\$ 382.554	\$ 1.207.554	\$ 15.237.447	\$ 67.190.585	\$ 452.915	\$ 1.044.415	\$ 85.500.904	\$ 3.391.824	\$ 17.297.478	\$ 1.641.718	\$ 7.752.957	\$ 0
27	\$ 382.554	\$ 1.207.554	\$ 15.237.447	\$ 67.190.585	\$ 452.915	\$ 1.044.415	\$ 85.500.904	\$ 3.391.824	\$ 17.297.478	\$ 1.641.718	\$ 7.752.957	\$ 0
28	\$ 382.554	\$ 1.207.554	\$ 15.237.447	\$ 67.320.585	\$ 452.915	\$ 593.515	\$ 85.350.904	\$ 3.391.824	\$ 9.397.478	\$ 1.821.718	\$ 7.752.957	\$ 0
29	\$ 382.554	\$ 1.207.554	\$ 15.237.447	\$ 91.712.807	\$ 452.915	\$ 593.515	\$ 85.350.904	\$ 3.391.824		\$ 1.821.718	\$ 7.752.957	\$ 0
30	\$ 382.554	\$ 1.207.554	\$ 15.237.447	\$ 75.269.722	\$ 452.915	\$ 593.515	\$ 85.173.904	\$ 5.009.894		\$ 1.821.718	\$ 7.752.957	\$ 0
31		\$ 1.207.554	\$ 15.237.447		\$ 452.915		\$ 85.173.904	\$ 4.334.894		\$ 1.821.718		\$ 0
PROMEDIO MENSUAL	\$ 467.736	\$ 896.586	\$ 4.430.110	\$ 33.648.115	\$ 19.648.207	\$ 629.475	\$ 33.430.117	\$ 32.277.153	\$ 17.794.548	\$ 5.514.373	\$ 3.145.481	\$ 995.543

SALDO PROMEDIO DIARIO

\$ 12.739.787

Gráfico N°15:



1.2 Saldos promedios diarios consolidados

Tabla N°19: Saldo promedio diarios a la vista por cuenta corriente del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017

N°	Área	Denominación	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	PROMEDIO
1	Educación	Remuneracion	\$ 230.410.586	\$ 231.691.652	\$ 165.567.910	\$ 141.551.196	\$ 127.493.564	\$ 133.252.697	\$ 184.142.163	\$ 117.766.980	\$ 72.497.766	\$ 110.610.851	\$ 61.892.470	\$ 111.212.185	\$ 140.674.168
2		SEP	\$ 640.332.583	\$ 827.788.544	\$ 887.922.481	\$ 934.992.560	\$ 990.363.739	\$ 1.166.770.705	\$ 1.010.880.488	\$ 971.247.501	\$ 1.169.188.827	\$ 1.137.410.319	\$ 1.268.485.604	\$ 1.337.991.231	\$ 1.028.614.549
3		Educación N°1	\$ 11.107.123	\$ 14.210.750	\$ 9.174.765	\$ 15.640.264	\$ 12.289.258	\$ 2.814.534	\$ 166.570.911	\$ 42.305.614	\$ 9.738.434	\$ 1.538.638	\$ 18.015.775	\$ 19.870.354	\$ 26.939.702
4		Educación N°2	\$ 32.816.980	\$ 43.752.157	\$ 9.053.692	\$ 437.719	\$ 2.966.076	\$ 16.647.018	\$ 7.848.146	\$ 33.844.137	\$ 50.256.090	\$ 17.526.710	\$ 45.318.207	\$ 9.403.172	\$ 22.489.175
5		JUNJI	\$ 7.512.965	\$ 10.218.801	\$ 15.807.802	\$ 13.957.230	\$ 8.570.833	\$ 10.980.066	\$ 18.810.092	\$ 10.948.323	\$ 174.009	\$ 19.001.283	\$ 8.292.052	\$ 14.313.372	\$ 11.548.902
6		Educación N°3	\$ 1.783.344	\$ 4.931.332	\$ 9.617.086	\$ 867.860	\$ 956.859	\$ 8.304.529	\$ 4.495.006	\$ 667.315	\$ 664.506	\$ 12.487.201	\$ 21.461.571	\$ 4.448.234	\$ 5.890.403
7	Salud	Salud N°1	\$ 6.339.780	\$ 23.897.233	\$ 19.456.054	\$ 9.163.102	\$ 3.789.249	\$ 2.439.471	\$ 3.918.287	\$ 5.603.109	\$ 4.106.777	\$ 4.677.406	\$ 2.628.845	\$ 404.784	\$ 7.202.008
8		PER CAPITA	\$ 144.442.043	\$ 128.001.195	\$ 91.577.857	\$ 151.061.284	\$ 121.261.271	\$ 40.954.684	\$ 186.106.383	\$ 146.772.741	\$ 105.255.369	\$ 110.642.257	\$ 146.865.394	\$ 19.306.209	\$ 116.020.557
9		Programas	\$ 0	\$ 47.017.711	\$ 278.370.958	\$ 448.847.934	\$ 154.969.960	\$ 198.241.284	\$ 129.393.100	\$ 78.576.844	\$ 28.854.577	\$ 14.858.179	\$ 5.730.798	\$ 650.227	\$ 115.459.298
10		Salud N°2	\$ 467.736	\$ 896.586	\$ 4.430.110	\$ 33.648.115	\$ 19.648.207	\$ 629.475	\$ 33.430.117	\$ 32.277.153	\$ 17.794.548	\$ 5.514.373	\$ 3.145.481	\$ 995.543	\$ 12.739.787
	Saldo promedio diario		\$ 1.075.213.140	\$ 1.332.405.960	\$ 1.490.978.716	\$ 1.750.167.264	\$ 1.442.309.015	\$ 1.581.034.463	\$ 1.745.594.694	\$ 1.440.009.716	\$ 1.458.530.902	\$ 1.434.267.217	\$ 1.581.836.195	\$ 1.518.595.311	\$ 1.487.578.549

SALDO PROMEDIO ANUAL BANCARIO DEL 01 DE JUNIO DE 2016 AL 31 DE MAYO DE 2017

\$ 1.487.578.549

Gráfico N°16: Saldos promedios diarios a la vista por cada cuenta corriente del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017

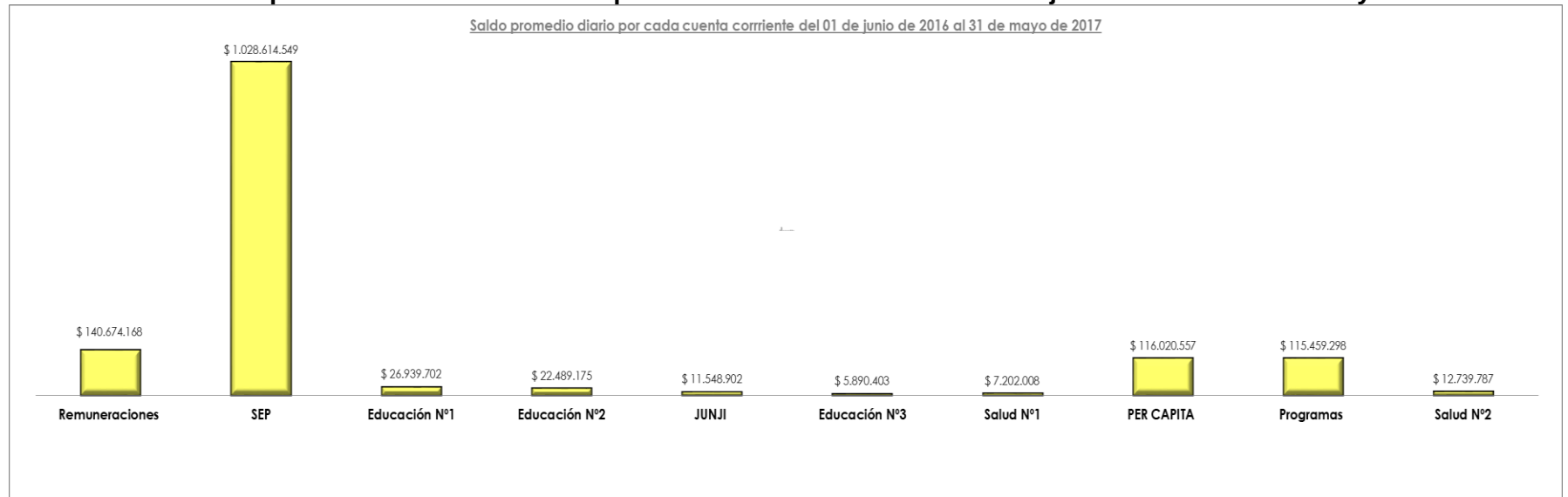
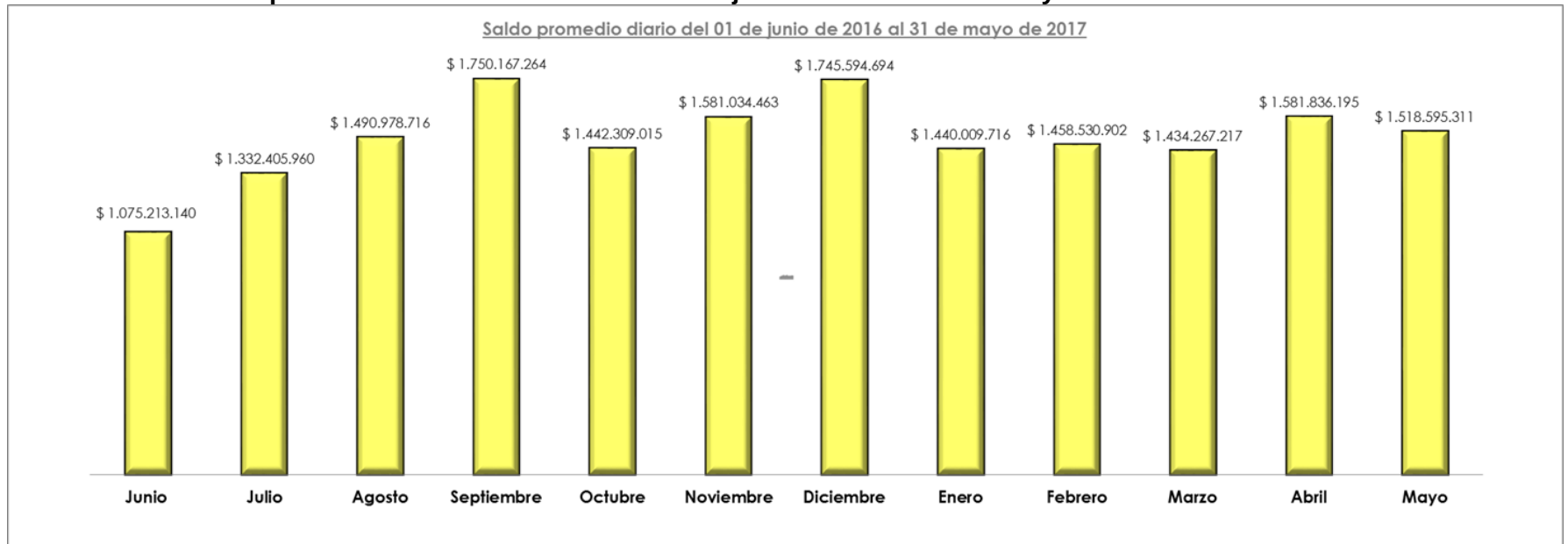


Gráfico N°17: Saldos promedios diarios a la vista del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017



2. Operaciones bancarias de la Corporación del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017

2.1 Clasificación de fondos depositados

A continuación se pone a disposición de los oferentes un cuadro resumen del total de fondos depositados de cada cuenta corriente y los depósitos mensuales del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017. Los datos corresponden a las siguientes cuentas corrientes:

Tabla N° 20:

N°	AREA	Nombre
2.1.1	Educación	Remuneraciones
2.1.2		SEP
2.1.3		Educación N°1
2.1.4		Educación N°2
2.1.5		JUNJI
2.1.6		Educación N°3
2.1.7	Salud	Salud N°1
2.1.8		PER CAPITA
2.1.9		Programas
2.1.10		Salud N°2

Tabla N°21: Depósito total por cada cuenta corriente del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017

N°	Área	Denominación	Efectivo	Documentos	Transferencia electrónica	Total
1	Educación	Remuneraciones	\$ 14.781.247	\$ 430.661.565	\$ 16.603.621.082	\$ 17.049.063.894
2		SEP	\$ 238.007.226	\$ 0	\$ 3.409.456.427	\$ 3.647.463.653
3		Educación N°1	\$ 1.663.557	\$ 5.905.668	\$ 1.203.983.921	\$ 1.211.553.146
4		Educación N°2	\$ 75.837	\$ 284.410.922	\$ 645.448.543	\$ 929.935.302
5		JUNJI	\$ 916.178	\$ 93.303.906	\$ 582.793.214	\$ 677.013.298
6		Educación N°3	\$ 0	\$ 0	\$ 996.953.587	\$ 996.953.587
7	Salud	Salud N°1	\$ 150.000	\$ 4.984.495	\$ 62.849.870	\$ 67.984.365
8		PER CAPITA	\$ 158.903.457	\$ 434.858.903	\$ 7.987.049.252	\$ 8.580.811.612
9		Programas	\$ 208.889	\$ 170.810.213	\$ 2.469.178.485	\$ 2.640.197.587
10		Salud N°2	\$ 11.127.774	\$ 107.260.574	\$ 305.670.852	\$ 424.059.200
	Total depósitos		\$ 425.834.165	\$ 1.532.196.246	\$ 34.267.005.233	\$ 36.225.035.644

Gráfico N°18: Depósito total según tipo de depósito del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017

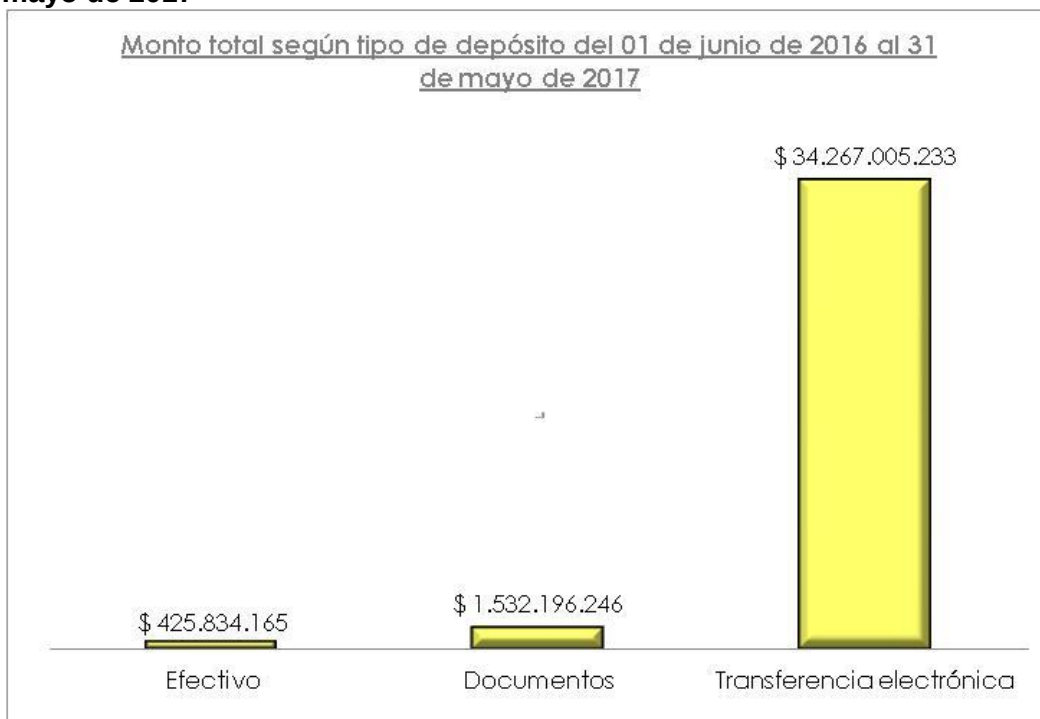


Gráfico N°19: Porcentaje según tipo de depósito del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017

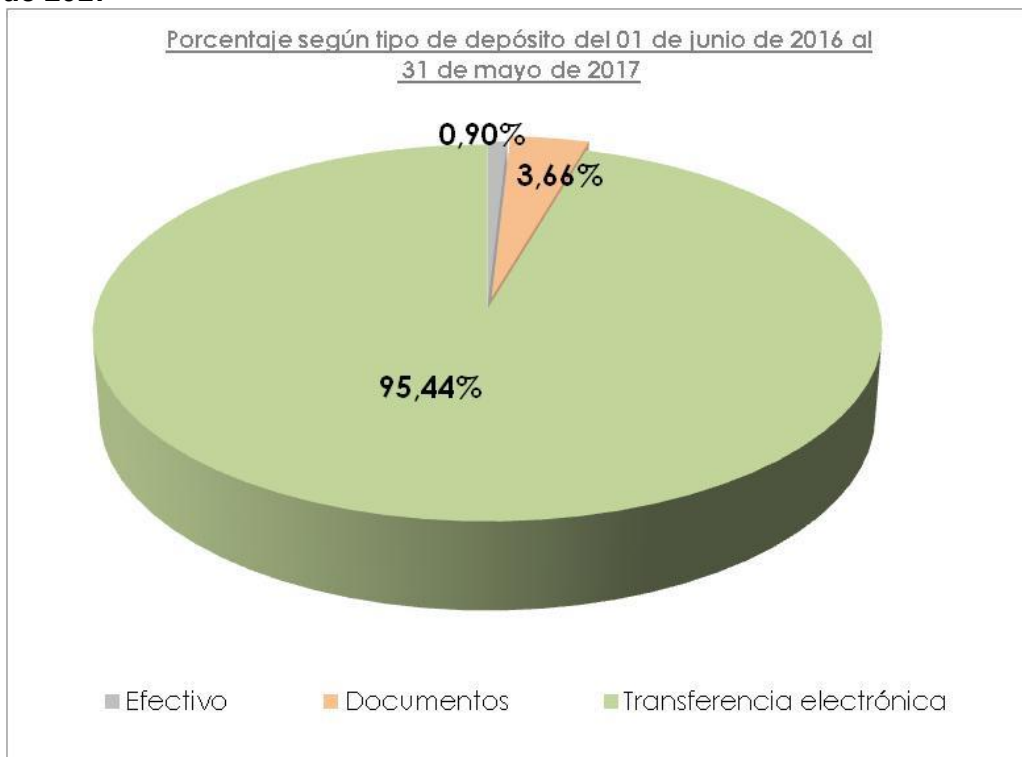


Gráfico N°20: Depósito total por cada cuenta corriente del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017

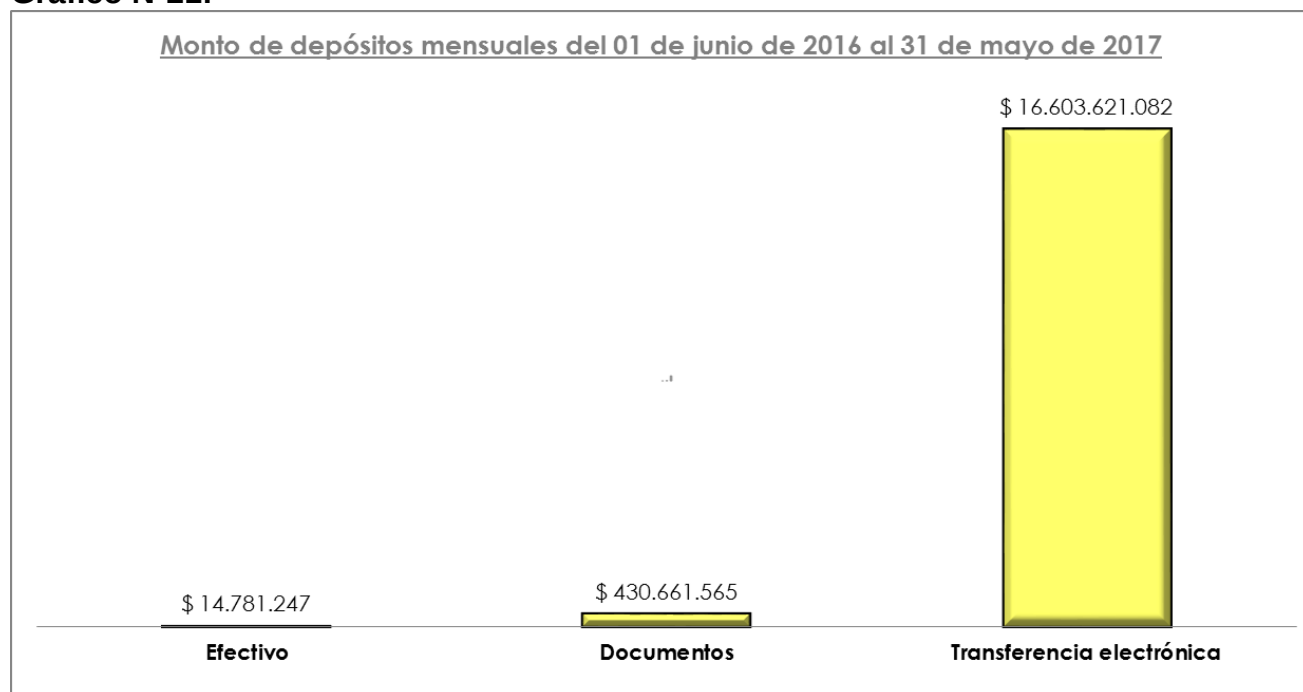


2.1.1 Estructura de depósitos Cuenta Remuneraciones

Tabla N°22: Estructura de depósitos del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017

	Efectivo	Documentos	Transf. electrónica	Total
Junio	\$ 2.199.700	\$ 62.156.792	\$ 1.658.283.064	\$ 1.722.639.556
Julio	\$ 187.393	\$ 65.029.476	\$ 1.770.109.816	\$ 1.835.326.685
Agosto	\$ 645.000	\$ 51.220.502	\$ 1.533.374.598	\$ 1.585.240.100
Septiembre	\$ 1.208.191	\$ 63.779.373	\$ 1.326.463.683	\$ 1.391.451.247
Octubre	\$ 1.413.169	\$ 1.715.627	\$ 1.552.924.610	\$ 1.556.053.406
Noviembre	\$ 2.006.302	\$ 109.734.686	\$ 1.729.881.037	\$ 1.841.622.025
Diciembre	\$ 1.593.430	\$ 2.427.451	\$ 1.546.947.223	\$ 1.550.968.104
Enero	\$ 520.083	\$ 233.274	\$ 797.830.838	\$ 798.584.195
Febrero	\$ 0	\$ 0	\$ 607.196.734	\$ 607.196.734
Marzo	\$ 777.500	\$ 1.185.113	\$ 1.671.907.353	\$ 1.673.869.966
Abril	\$ 1.861.115	\$ 35.409.850	\$ 1.562.947.239	\$ 1.600.218.204
Mayo	\$ 2.369.364	\$ 37.769.421	\$ 845.754.887	\$ 885.893.672
TOTAL	\$ 14.781.247	\$ 430.661.565	\$ 16.603.621.082	\$ 17.049.063.894
PORCENTAJE	0,09%	2,53%	97,39%	100,00%

Gráfico N°21:

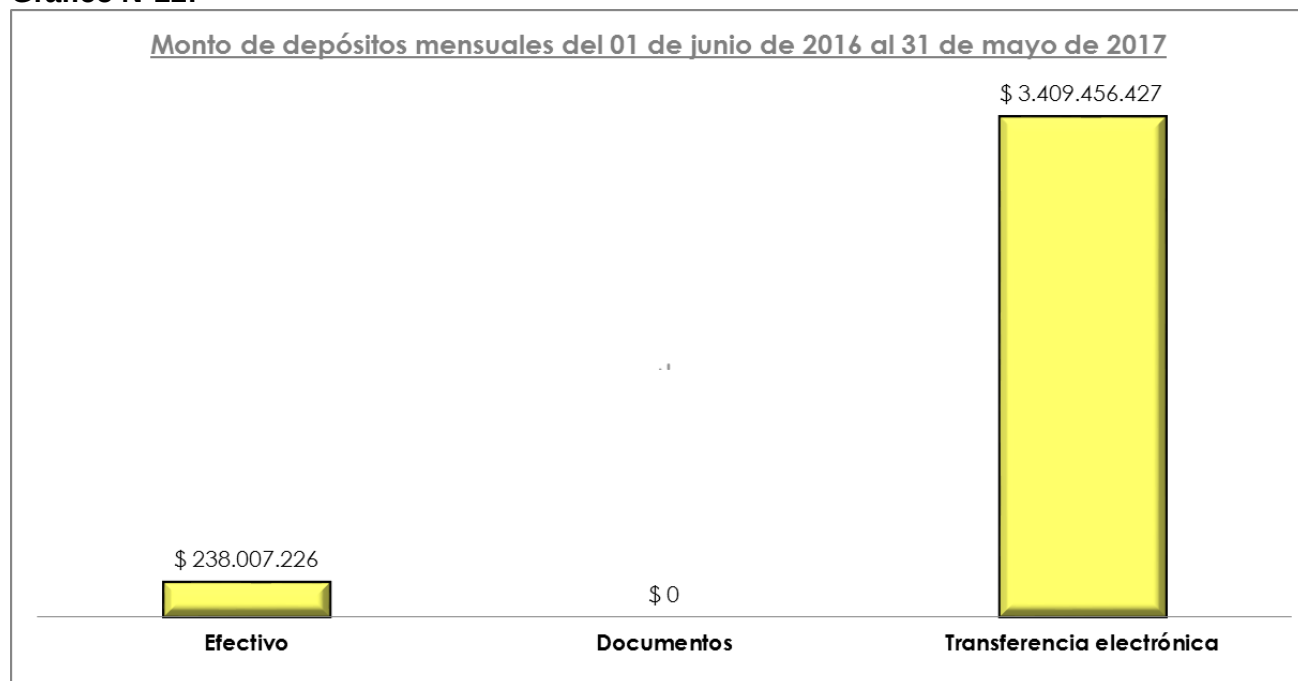


2.1.2 Estructura de depósitos Cuenta SEP

Tabla N°23: Estructura de depósitos del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017

	Efectivo	Documentos	Transf. electrónica	Total
Junio	\$ 24.105	\$ 0	\$ 413.165.735	\$ 413.189.840
Julio	\$ 458.570	\$ 0	\$ 240.218.432	\$ 240.677.002
Agosto	\$ 21.739	\$ 0	\$ 219.765.922	\$ 219.787.661
Septiembre	\$ 108.946	\$ 0	\$ 250.813.259	\$ 250.922.205
Octubre	\$ 14.706	\$ 0	\$ 260.076.228	\$ 260.090.934
Noviembre	\$ 364.590	\$ 0	\$ 655.215.511	\$ 655.580.101
Diciembre	\$ 236.746.520	\$ 0	\$ 50.000.000	\$ 286.746.520
Enero	\$ 268.050	\$ 0	\$ 247.504.680	\$ 247.772.730
Febrero	\$ 0	\$ 0	\$ 293.328.783	\$ 293.328.783
Marzo	\$ 0	\$ 0	\$ 295.819.623	\$ 295.819.623
Abril	\$ 0	\$ 0	\$ 237.975.156	\$ 237.975.156
Mayo	\$ 0	\$ 0	\$ 245.573.098	\$ 245.573.098
TOTAL	\$ 238.007.226	\$ 0	\$ 3.409.456.427	\$ 3.647.463.653
PORCENTAJE	6,53%	0,00%	93,47%	100,00%

Gráfico N°22:

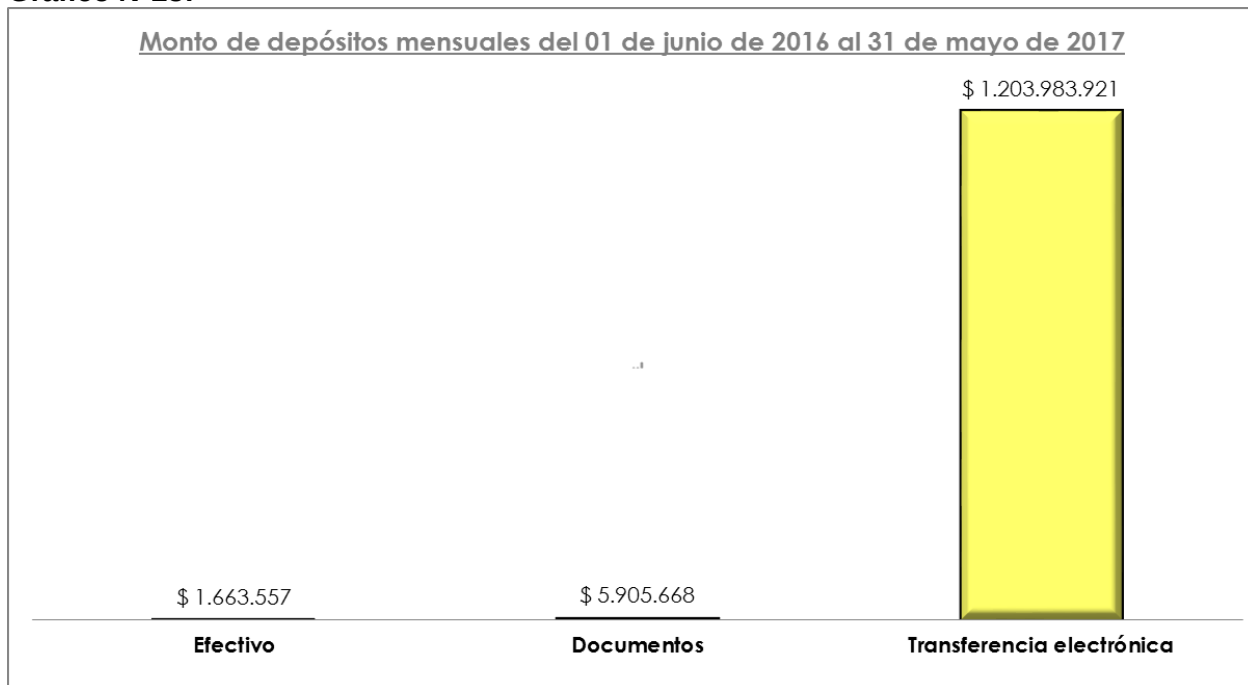


2.1.3 Estructura de depósitos Cuenta Educación N°1

Tabla N°24: Estructura de depósitos del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017

	Efectivo	Documentos	Transf. electrónica	Total
Junio	\$ 0	\$ 0	\$ 121.251.072	\$ 121.251.072
Julio	\$ 0	\$ 0	\$ 109.943.680	\$ 109.943.680
Agosto	\$ 0	\$ 0	\$ 120.618.152	\$ 120.618.152
Septiembre	\$ 0	\$ 0	\$ 111.330.714	\$ 111.330.714
Octubre	\$ 0	\$ 0	\$ 22.236.690	\$ 22.236.690
Noviembre	\$ 0	\$ 0	\$ 14.117.266	\$ 14.117.266
Diciembre	\$ 0	\$ 0	\$ 253.065.602	\$ 253.065.602
Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 70.062.320	\$ 70.062.320
Febrero	\$ 0	\$ 0	\$ 88.160	\$ 88.160
Marzo	\$ 0	\$ 0	\$ 34.816.171	\$ 34.816.171
Abril	\$ 89.665	\$ 0	\$ 182.362.516	\$ 182.452.181
Mayo	\$ 1.573.892	\$ 5.905.668	\$ 164.091.578	\$ 171.571.138
TOTAL	\$ 1.663.557	\$ 5.905.668	\$ 1.203.983.921	\$ 1.211.553.146
PORCENTAJE	0,14%	0,49%	99,38%	100,00%

Gráfico N°23:

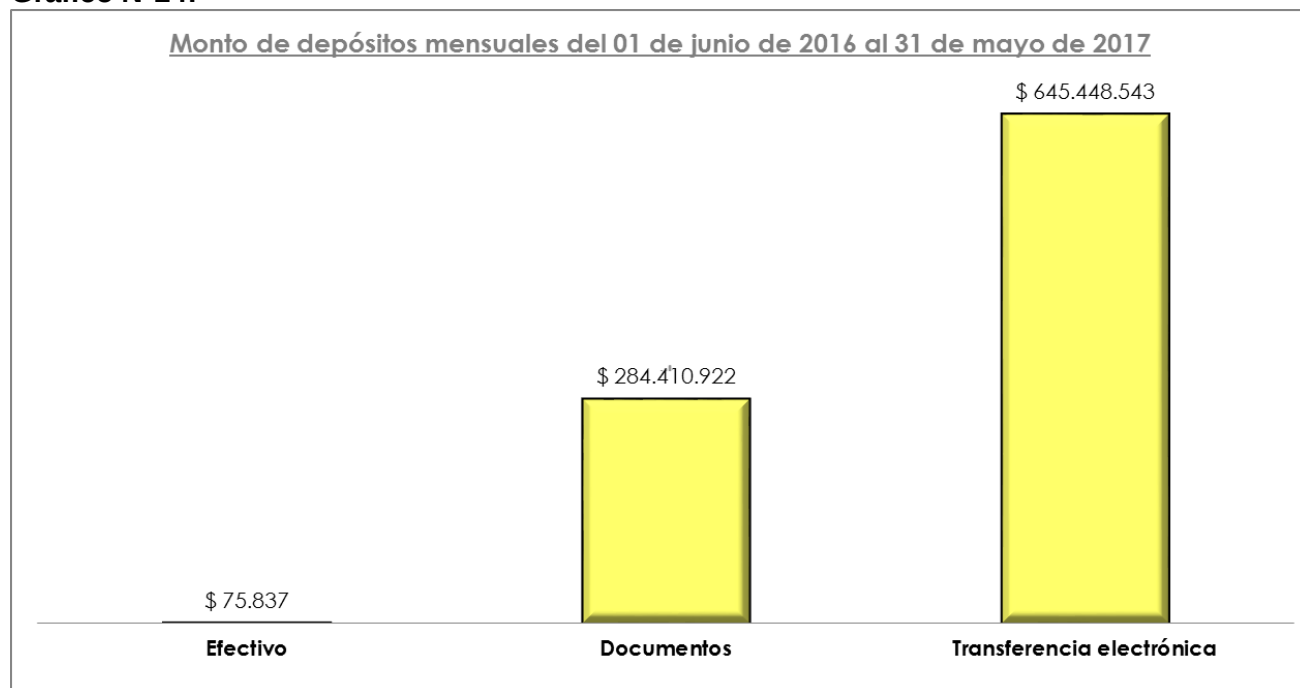


2.1.4 Estructura de depósitos Cuenta Educación N°2

Tabla N°25: Estructura de depósitos del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017

	Efectivo	Documentos	Transf. electrónica	Total
Junio	\$ 0	\$ 11.065.101	\$ 124.619.671	\$ 135.684.772
Julio	\$ 0	\$ 0	\$ 13.500.000	\$ 13.500.000
Agosto	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Septiembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Octubre	\$ 0	\$ 40.000.309	\$ 1.400.000	\$ 41.400.309
Noviembre	\$ 0	\$ 101.303.676	\$ 8.000.000	\$ 109.303.676
Diciembre	\$ 0	\$ 75.674.990	\$ 1.250.000	\$ 76.924.990
Enero	\$ 0	\$ 46.251.868	\$ 0	\$ 46.251.868
Febrero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Marzo	\$ 75.837	\$ 9.147.868	\$ 271.039.514	\$ 280.263.219
Abril	\$ 0	\$ 0	\$ 65.000.000	\$ 65.000.000
Mayo	\$ 0	\$ 967.110	\$ 160.639.358	\$ 161.606.468
TOTAL	\$ 75.837	\$ 284.410.922	\$ 645.448.543	\$ 929.935.302
PORCENTAJE	0,01%	30,58%	69,41%	100,00%

Gráfico N°24:

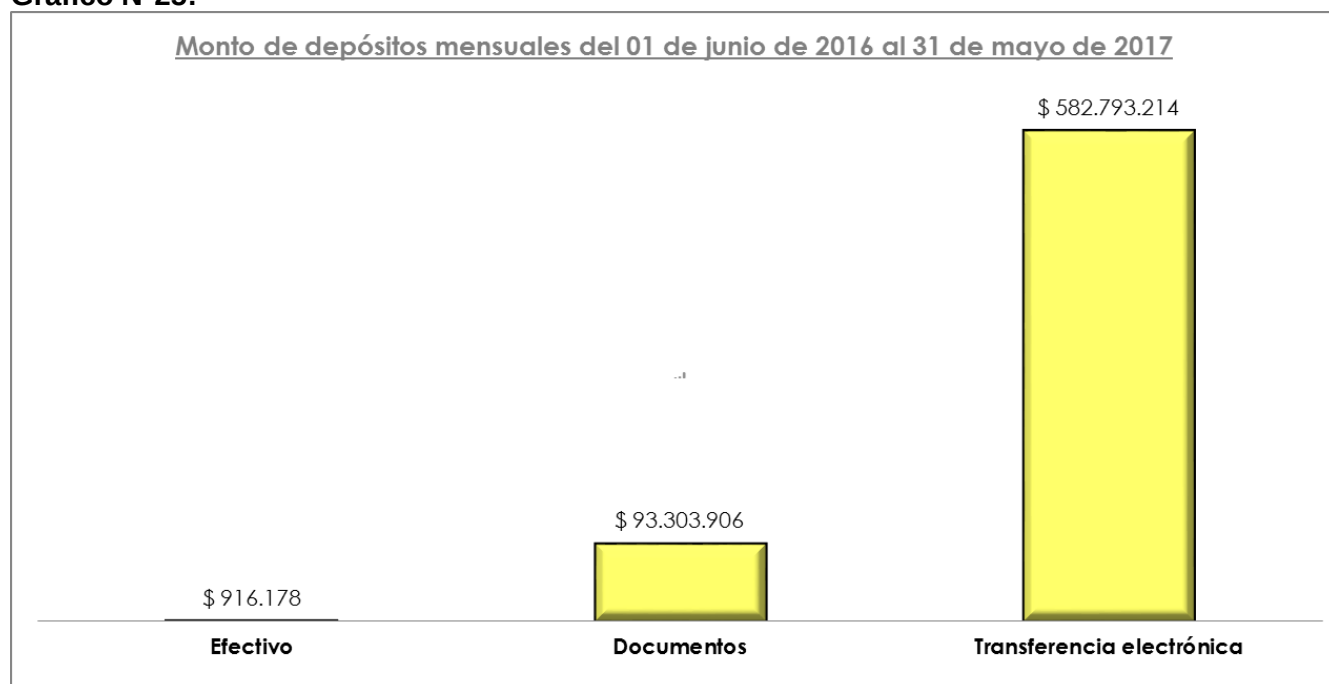


2.1.5 Estructura de depósitos Cuenta JUNJI

Tabla N°26: Estructura de depósitos del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017

	Efectivo	Documentos	Transf. electrónica	Total
Junio	\$ 630	\$ 1.375.000	\$ 98.371.611	\$ 99.747.241
Julio	\$ 3.550	\$ 787.027	\$ 55.835.827	\$ 56.626.404
Agosto	\$ 10.907	\$ 2.750.000	\$ 56.147.090	\$ 58.907.997
Septiembre	\$ 117.715	\$ 1.375.000	\$ 59.578.139	\$ 61.070.854
Octubre	\$ 33.846	\$ 8.228.881	\$ 48.340.672	\$ 56.603.399
Noviembre	\$ 480.380	\$ 2.750.000	\$ 54.577.965	\$ 57.808.345
Diciembre	\$ 82.605	\$ 21.027.338	\$ 48.570.650	\$ 69.680.593
Enero	\$ 158.306	\$ 1.378.238	\$ 14.051.392	\$ 15.587.936
Febrero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Marzo	\$ 0	\$ 52.682.543	\$ 49.870.383	\$ 102.552.926
Abril	\$ 0	\$ 949.879	\$ 45.669.488	\$ 46.619.367
Mayo	\$ 28.239	\$ 0	\$ 51.779.997	\$ 51.808.236
TOTAL	\$ 916.178	\$ 93.303.906	\$ 582.793.214	\$ 677.013.298
PORCENTAJE	0,14%	13,78%	86,08%	100,00%

Gráfico N°25:

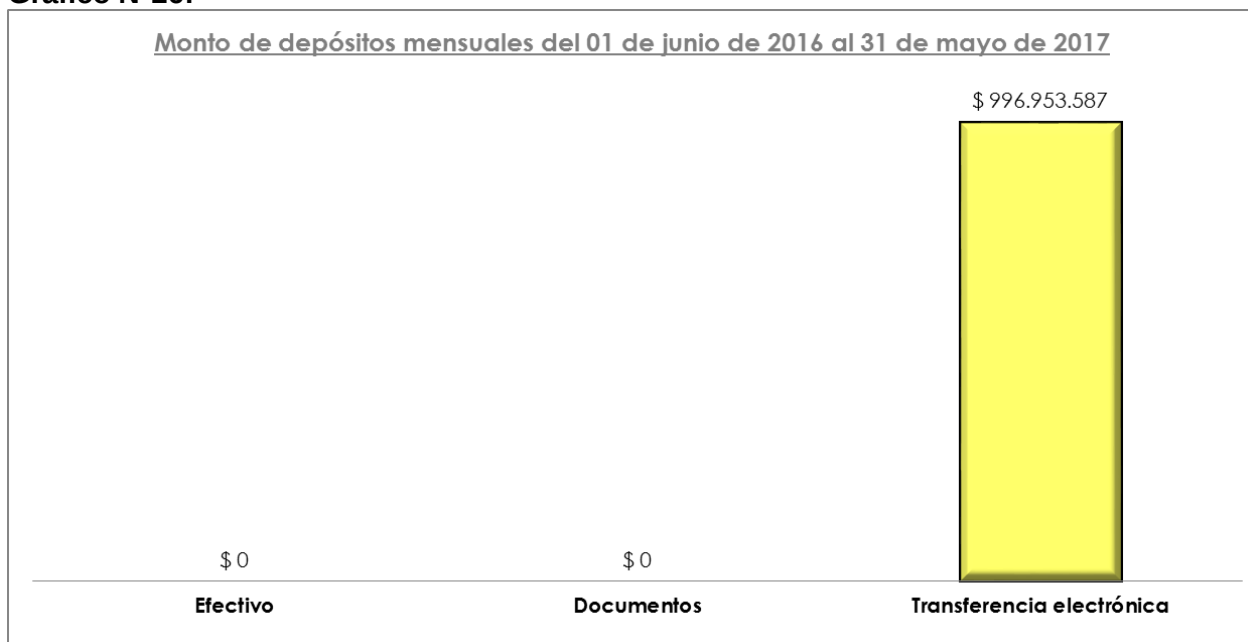


2.1.6 Estructura de depósitos Cuenta N° 0-0097-25948-57 Educación N°3

Tabla N°27: Estructura de depósitos del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017

	Efectivo	Documentos	Transf. electrónica	Total
Junio	\$ 0	\$ 0	\$ 116.233.879	\$ 116.233.879
Julio	\$ 0	\$ 0	\$ 113.980.254	\$ 113.980.254
Agosto	\$ 0	\$ 0	\$ 115.043.757	\$ 115.043.757
Septiembre	\$ 0	\$ 0	\$ 114.271.811	\$ 114.271.811
Octubre	\$ 0	\$ 0	\$ 111.473.412	\$ 111.473.412
Noviembre	\$ 0	\$ 0	\$ 108.677.785	\$ 108.677.785
Diciembre	\$ 0	\$ 0	\$ 110.405.547	\$ 110.405.547
Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Febrero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Marzo	\$ 0	\$ 0	\$ 115.034.539	\$ 115.034.539
Abril	\$ 0	\$ 0	\$ 91.832.603	\$ 91.832.603
Mayo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 0	\$ 0	\$ 996.953.587	\$ 996.953.587
PORCENTAJE	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

Gráfico N°26:

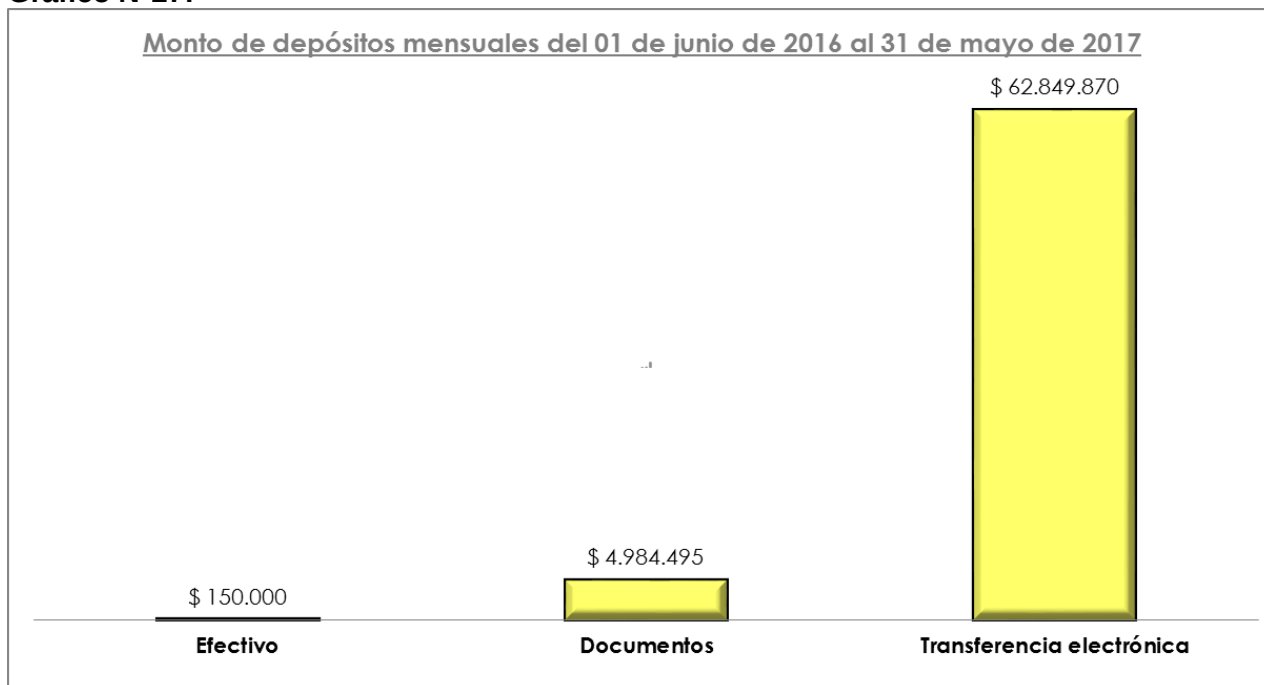


2.1.7 Estructura de depósitos Cuenta Salud N°1

Tabla N°28: Estructura de depósitos del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017

	Efectivo	Documentos	Transf. electrónica	Total
Junio	\$ 0	\$ 0	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000
Julio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Agosto	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Septiembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Octubre	\$ 150.000	\$ 0	\$ 10.875.845	\$ 11.025.845
Noviembre	\$ 0	\$ 0	\$ 6.197.089	\$ 6.197.089
Diciembre	\$ 0	\$ 4.984.495	\$ 3.933.373	\$ 8.917.868
Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Febrero	\$ 0	\$ 0	\$ 6.993.745	\$ 6.993.745
Marzo	\$ 0	\$ 0	\$ 3.517.766	\$ 3.517.766
Abril	\$ 0	\$ 0	\$ 6.332.052	\$ 6.332.052
Mayo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 150.000	\$ 4.984.495	\$ 62.849.870	\$ 67.984.365
PORCENTAJE	0,22%	7,33%	92,45%	100,00%

Gráfico N°27:

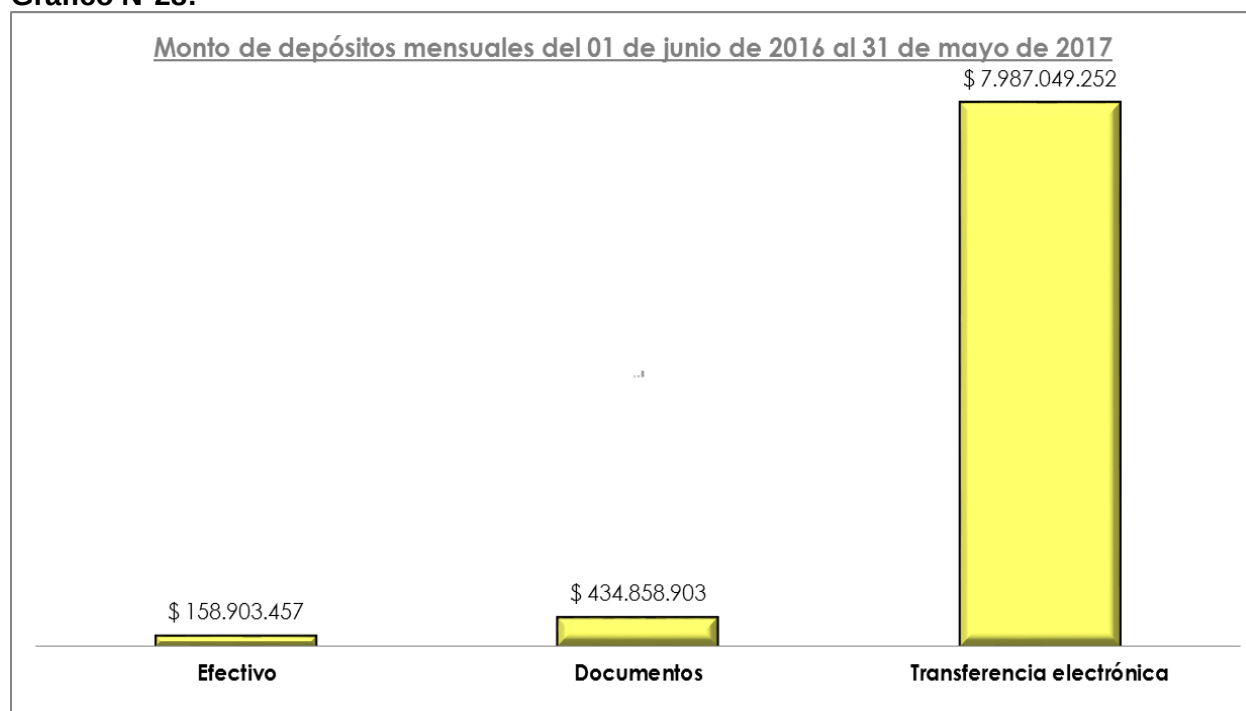


2.1.8 Estructura de depósitos Cuenta PER CAPITA

Tabla N°29: Estructura de depósitos del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017

	Efectivo	Documentos	Transf. electrónica	Total
Junio	\$ 32.000	\$ 0	\$ 902.468.510	\$ 902.500.510
Julio	\$ 790	\$ 0	\$ 475.426.153	\$ 475.426.943
Agosto	\$ 0	\$ 0	\$ 845.230.968	\$ 845.230.968
Septiembre	\$ 0	\$ 0	\$ 654.682.480	\$ 654.682.480
Octubre	\$ 158.346.903	\$ 375.044.154	\$ 119.487.792	\$ 652.878.849
Noviembre	\$ 329.940	\$ 9.908.251	\$ 401.285.979	\$ 411.524.170
Diciembre	\$ 650	\$ 0	\$ 1.049.259.687	\$ 1.049.260.337
Enero	\$ 74	\$ 48.195.168	\$ 711.144.364	\$ 759.339.606
Febrero	\$ 180.206	\$ 545.708	\$ 839.105.374	\$ 839.831.288
Marzo	\$ 12.495	\$ 0	\$ 848.313.104	\$ 848.325.599
Abril	\$ 399	\$ 0	\$ 876.328.538	\$ 876.328.937
Mayo	\$ 0	\$ 1.165.622	\$ 264.316.303	\$ 265.481.925
TOTAL	\$ 158.903.457	\$ 434.858.903	\$ 7.987.049.252	\$ 8.580.811.612
PORCENTAJE	1,85%	5,07%	93,08%	100,00%

Gráfico N°28:

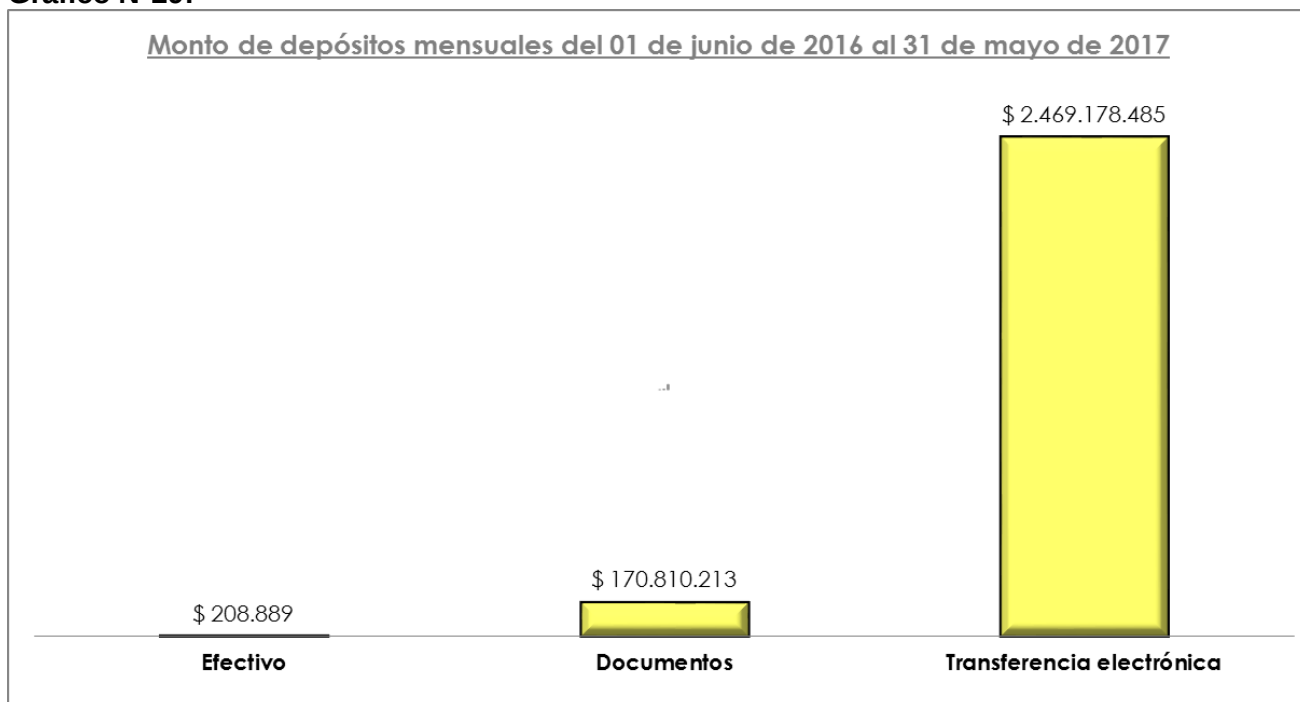


2.1.9 Estructura de depósitos Cuenta Programas

Tabla N°30: Estructura de depósitos del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017

	Efectivo	Documentos	Transf. electrónica	Total
Junio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Julio	\$ 0	\$ 0	\$ 364.387.260	\$ 364.387.260
Agosto	\$ 0	\$ 0	\$ 821.051.867	\$ 821.051.867
Septiembre	\$ 0	\$ 82.536.691	\$ 265.648.641	\$ 348.185.332
Octubre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Noviembre	\$ 0	\$ 40.000.000	\$ 653.099.810	\$ 693.099.810
Diciembre	\$ 208.889	\$ 0	\$ 300.000.000	\$ 300.208.889
Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Febrero	\$ 0	\$ 48.195.168	\$ 20.000.000	\$ 68.195.168
Marzo	\$ 0	\$ 78.354	\$ 44.990.907	\$ 45.069.261
Abril	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Mayo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 208.889	\$ 170.810.213	\$ 2.469.178.485	\$ 2.640.197.587
PORCENTAJE	0,01%	6,47%	93,52%	100,00%

Gráfico N°29:

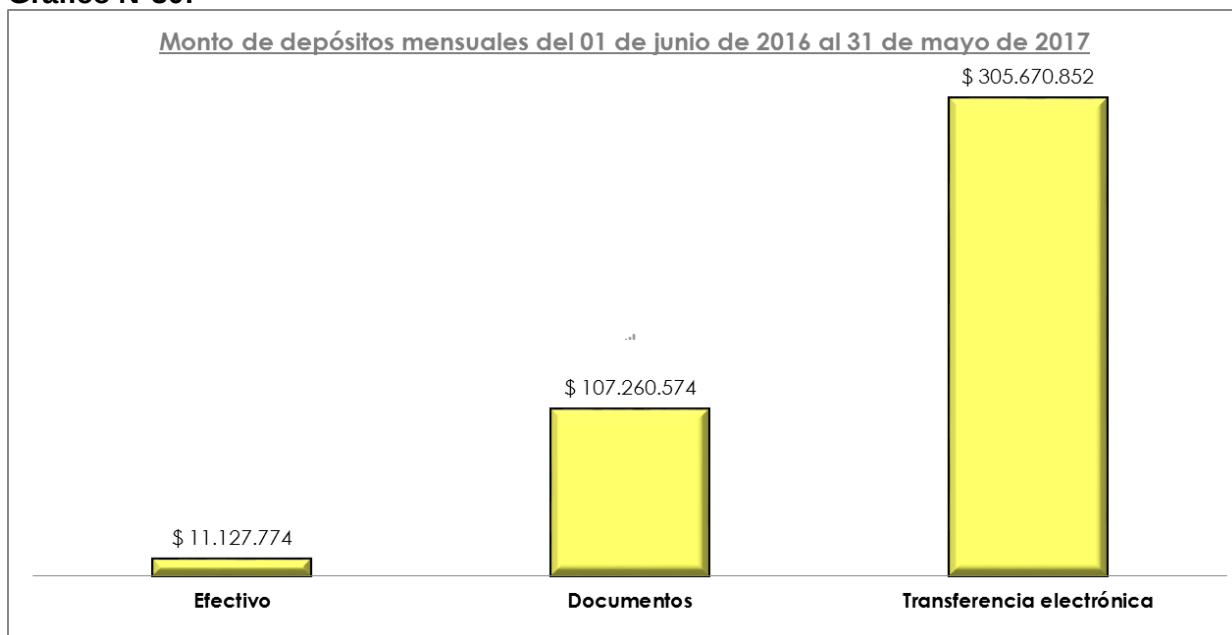


2.1.10 Estructura de depósitos Cuenta Salud N°2

Tabla N°31: Estructura de depósitos del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017

	Efectivo	Documentos	Transf. electrónica	Total
Junio	\$ 1.045.504	\$ 0	\$ 0	\$ 1.045.504
Julio	\$ 860.000	\$ 0	\$ 0	\$ 860.000
Agosto	\$ 1.320.000	\$ 13.959.893	\$ 0	\$ 15.279.893
Septiembre	\$ 1.020.000	\$ 59.364.275	\$ 167.272.399	\$ 227.656.674
Octubre	\$ 930.000	\$ 0	\$ 2.600.000	\$ 3.530.000
Noviembre	\$ 930.000	\$ 0	\$ 0	\$ 930.000
Diciembre	\$ 0	\$ 0	\$ 84.907.389	\$ 84.907.389
Enero	\$ 2.011.460	\$ 2.731.919	\$ 0	\$ 4.743.379
Febrero	\$ 1.110.400	\$ 25.063.460	\$ 50.891.064	\$ 77.064.924
Marzo	\$ 870.410	\$ 0	\$ 0	\$ 870.410
Abril	\$ 1.030.000	\$ 6.141.027	\$ 0	\$ 7.171.027
Mayo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 11.127.774	\$ 107.260.574	\$ 305.670.852	\$ 424.059.200
PORCENTAJE	2,62%	25,29%	72,08%	100,00%

Gráfico N°30:



2.2 Estructura de fondos girados

En este apartado se pone a disposición de los oferentes los giros efectuados por la Corporación del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017 según la clasificación que se indica. Los datos corresponden a las siguientes cuentas corrientes:

Tabla N° 32:

N°	AREA	Nombre
2.2.1	Educación	Remuneraciones
2.2.2		SEP
2.2.3		Educación N°1
2.2.4		Educación N°2
2.2.5		JUNJI
2.2.6		Educación N°3
2.2.7	Salud	Salud N°1
2.2.8		PER CAPITA
2.2.9		Programas
2.2.10		Salud N°2

A continuación se presenta un cuadro resumen del total de fondos girados de cada cuenta corriente según la modalidad que corresponda desde 01 de junio del 2016 hasta el 31 de mayo del año 2017, a saber:

Tabla N°33: Clasificación giros totales por cada cuenta corriente del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017

N°	Área	Denominación	Cheques	Transferencia electrónica	Total
1	Educación	Remuneraciones	\$ 3.630.661.136	\$ 13.462.761.192	\$ 17.093.422.328
2		SEP	\$ 887.283.140	\$ 1.994.512.250	\$ 2.881.795.390
3		Educación N°1	\$ 906.119.339	\$ 267.817.768	\$ 1.173.937.107
4		Educación N°2	\$ 527.992.051	\$ 400.674.246	\$ 928.666.297
5		JUNJI	\$ 245.115.207	\$ 431.160.763	\$ 676.275.970
6		Educación N°3	\$ 17.138.578	\$ 983.669.932	\$ 1.000.808.510
7	Salud	Salud N°1	\$ 55.200.933	\$ 13.289.879	\$ 68.490.812
8		PER CAPITA	\$ 3.162.700.491	\$ 5.615.032.840	\$ 8.777.733.331
9		Programas	\$ 1.132.308.083	\$ 1.204.451.357	\$ 2.336.759.440
10		Salud N°2	\$ 335.528.695	\$ 88.530.505	\$ 424.059.200
	Total giros		\$ 10.900.047.653	\$ 24.461.900.732	\$ 35.361.948.385

Gráfico N°31: Monto por cada modalidad de giro del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017



Gráfico N°32: Porcentaje por cada modalidad de giro del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017

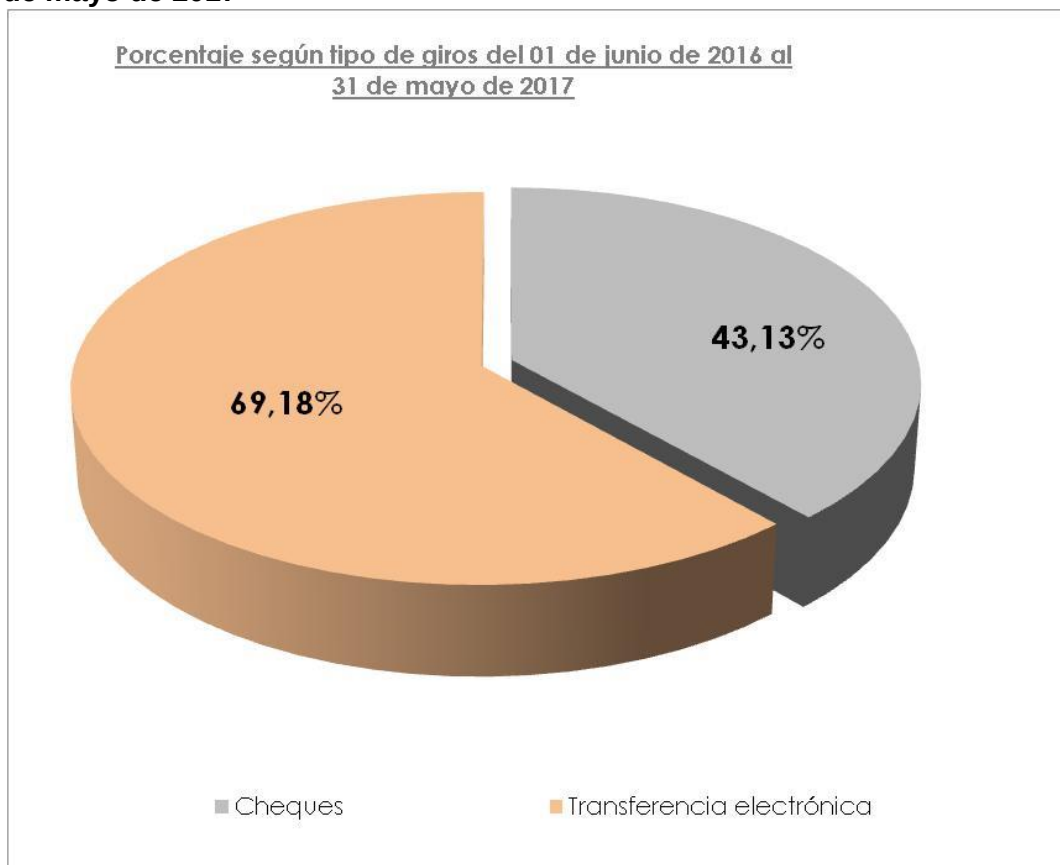
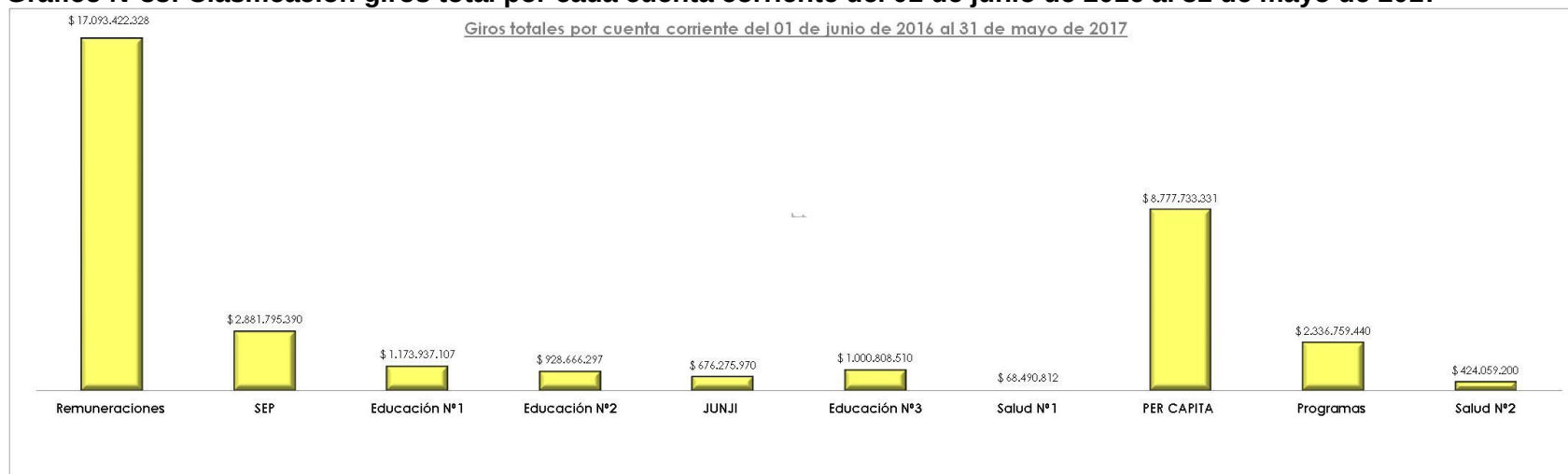


Gráfico N°33: Clasificación giros total por cada cuenta corriente del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017

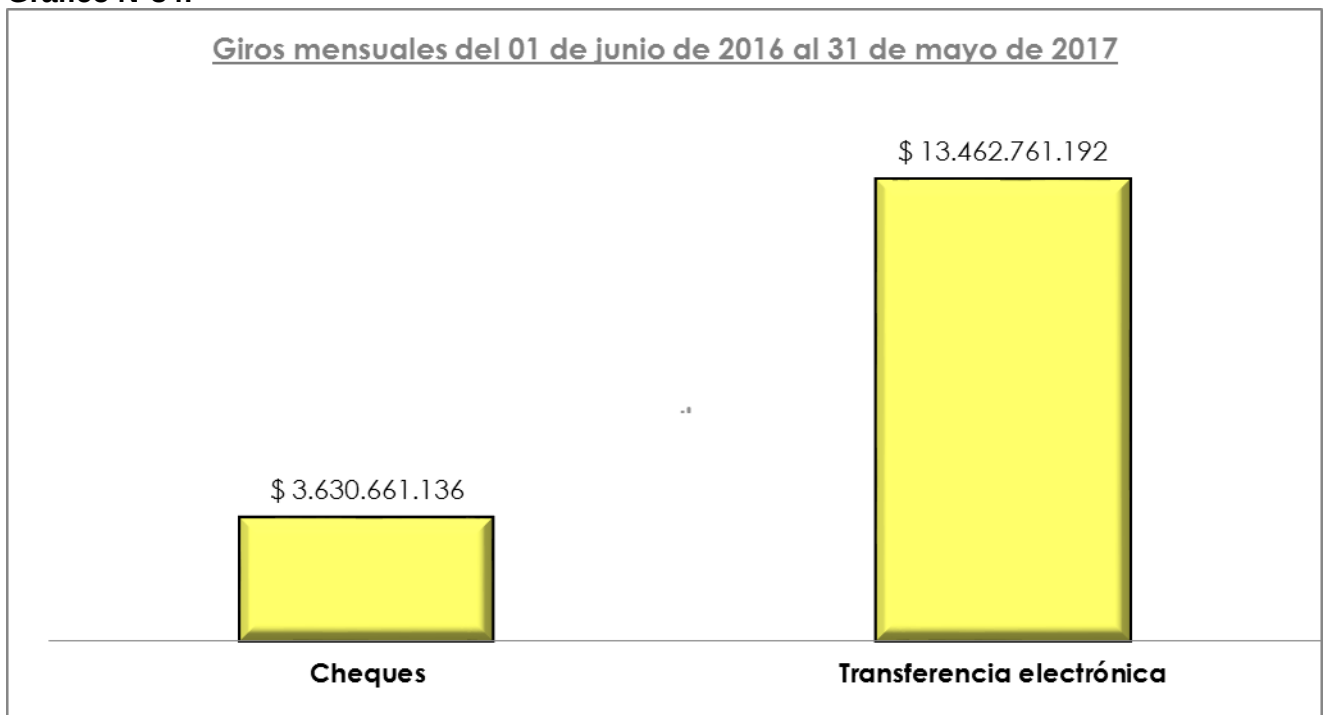


2.2.1 Clasificación giros Cuenta Remuneraciones

Tabla N°34: Clasificación de giros mensuales del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017

	Cheques	Transferencia electrónica	Total Mensual
JUNIO	\$ 460.077.724	\$ 1.256.664.599	\$ 1.716.742.323
JULIO	\$ 411.044.068	\$ 1.326.619.255	\$ 1.737.663.323
AGOSTO	\$ 515.019.868	\$ 1.135.637.798	\$ 1.650.657.666
SEPTIEMBRE	\$ 220.540.276	\$ 1.150.175.366	\$ 1.370.715.642
OCTUBRE	\$ 300.838.407	\$ 1.011.353.264	\$ 1.312.191.671
NOVIEMBRE	\$ 317.496.662	\$ 1.556.326.572	\$ 1.873.823.234
DICIEMBRE	\$ 621.363.643	\$ 1.104.977.060	\$ 1.726.340.703
ENERO	\$ 187.992.766	\$ 709.819.934	\$ 897.812.700
FEBRERO	\$ 18.218.549	\$ 102.382.464	\$ 120.601.013
MARZO	\$ 234.604.880	\$ 1.922.001.150	\$ 2.156.606.030
ABRIL	\$ 208.783.990	\$ 1.399.430.804	\$ 1.608.214.794
MAYO	\$ 134.680.303	\$ 787.372.926	\$ 922.053.229
TOTAL	\$ 3.630.661.136	\$ 13.462.761.192	\$ 17.093.422.328
PORCENTAJE	24,45%	75,55%	100,00%

Gráfico N°34:



2.2.2 Clasificación giros Cuenta SEP

Tabla N°35: Clasificación de giros mensuales del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017

	Cheques	Transferencia electrónica	Total Mensual
JUNIO	\$ 81.624.794	\$ 93.557.379	\$ 175.182.173
JULIO	\$ 105.169.376	\$ 95.271.756	\$ 200.441.132
AGOSTO	\$ 72.994.692	\$ 86.464.686	\$ 159.459.378
SEPTIEMBRE	\$ 68.625.853	\$ 91.577.621	\$ 160.203.474
OCTUBRE	\$ 97.695.442	\$ 192.190.150	\$ 289.885.592
NOVIEMBRE	\$ 80.546.937	\$ 542.388.866	\$ 622.935.803
DICIEMBRE	\$ 231.509.509	\$ 103.271.375	\$ 334.780.884
ENERO	\$ 23.704.600	\$ 50.003.077	\$ 73.707.677
FEBRERO	\$ 5.725.326	\$ 52.512.234	\$ 58.237.560
MARZO	\$ 76.471.424	\$ 374.727.881	\$ 451.199.305
ABRIL	\$ 16.290.330	\$ 63.509.740	\$ 79.800.070
MAYO	\$ 26.924.857	\$ 249.037.485	\$ 275.962.342
TOTAL	\$ 887.283.140	\$ 1.994.512.250	\$ 2.881.795.390
PORCENTAJE	30,79%	69,21%	100,00%

Gráfico N°35:

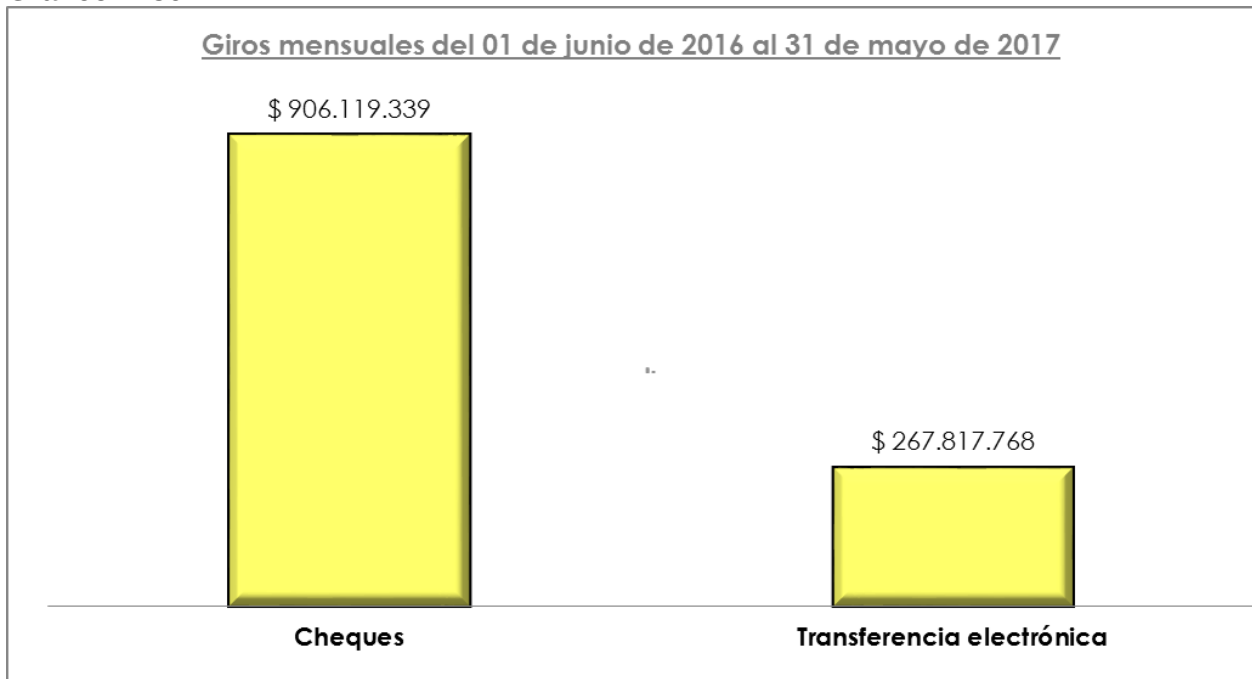


2.2.3 Clasificación giros Cuenta Educación N°1

Tabla N°36: Clasificación de giros mensuales del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017

	Cheques	Transferencia electrónica	Total Mensual
JUNIO	\$ 104.811.028	\$ 295.633	\$ 105.106.661
JULIO	\$ 141.312.364	\$ 0	\$ 141.312.364
AGOSTO	\$ 92.799.635	\$ 0	\$ 92.799.635
SEPTIEMBRE	\$ 125.505.157	\$ 1.500.000	\$ 127.005.157
OCTUBRE	\$ 66.121.639	\$ 7.941.862	\$ 74.063.501
NOVIEMBRE	\$ 10.469.104	\$ 2.000.000	\$ 12.469.104
DICIEMBRE	\$ 22.011.002	\$ 225.161.354	\$ 247.172.356
ENERO	\$ 60.533.244	\$ 10.000.000	\$ 70.533.244
FEBRERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
MARZO	\$ 22.989.389	\$ 20.918.919	\$ 43.908.308
ABRIL	\$ 10.024.926	\$ 0	\$ 10.024.926
MAYO	\$ 249.541.851	\$ 0	\$ 249.541.851
TOTAL	\$ 906.119.339	\$ 267.817.768	\$ 1.173.937.107
PORCENTAJE	77,19%	22,81%	100,00%

Gráfico N°36:

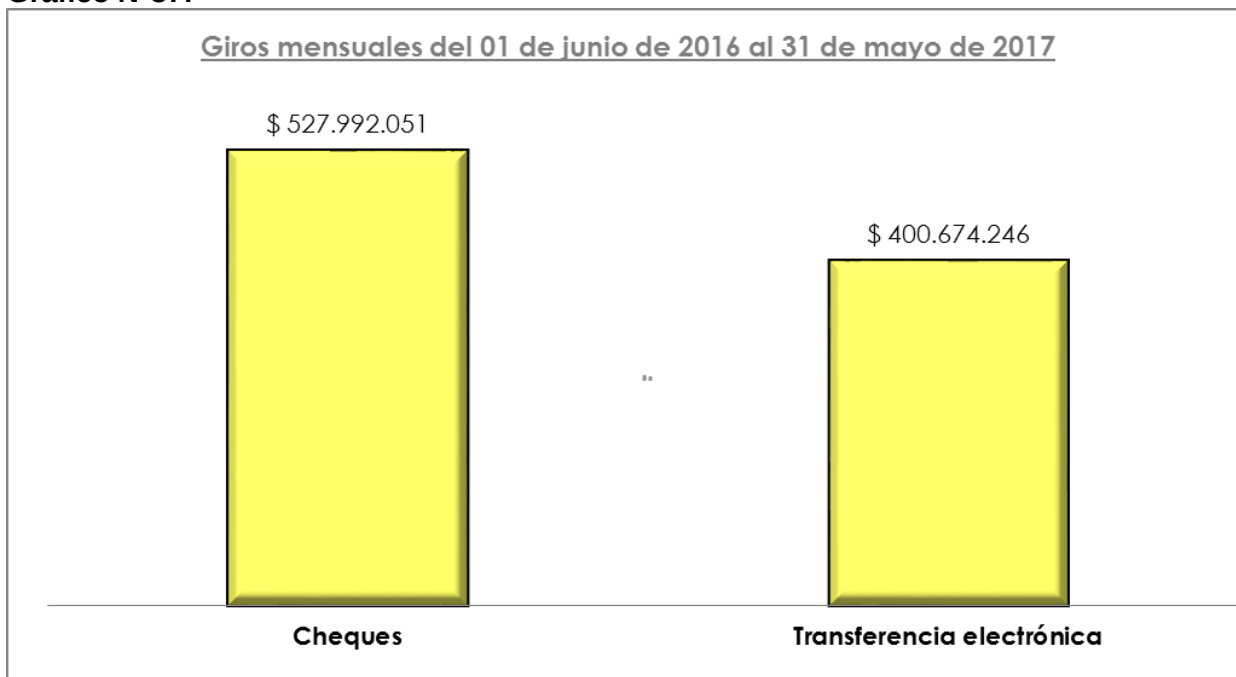


2.2.4 Clasificación giros Cuenta Educación N°2

Tabla N°37: Clasificación de giros mensuales del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017

	Cheques	Transferencia electrónica	Total Mensual
JUNIO	\$ 0	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000
JULIO	\$ 84.592.402	\$ 21.000.000	\$ 105.592.402
AGOSTO	\$ 33.208.647	\$ 0	\$ 33.208.647
SEPTIEMBRE	\$ 60.000	\$ 0	\$ 60.000
OCTUBRE	\$ 0	\$ 40.400.000	\$ 40.400.000
NOVIEMBRE	\$ 40.913.306	\$ 68.773.735	\$ 109.687.041
DICIEMBRE	\$ 3.461.431	\$ 70.500.000	\$ 73.961.431
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
FEBRERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
MARZO	\$ 87.336.549	\$ 59.361.153	\$ 146.697.702
ABRIL	\$ 171.707.312	\$ 50.000.000	\$ 221.707.312
MAYO	\$ 106.712.404	\$ 80.639.358	\$ 187.351.762
TOTAL	\$ 527.992.051	\$ 400.674.246	\$ 928.666.297
PORCENTAJE	56,85%	43,15%	100,00%

Gráfico N°37:

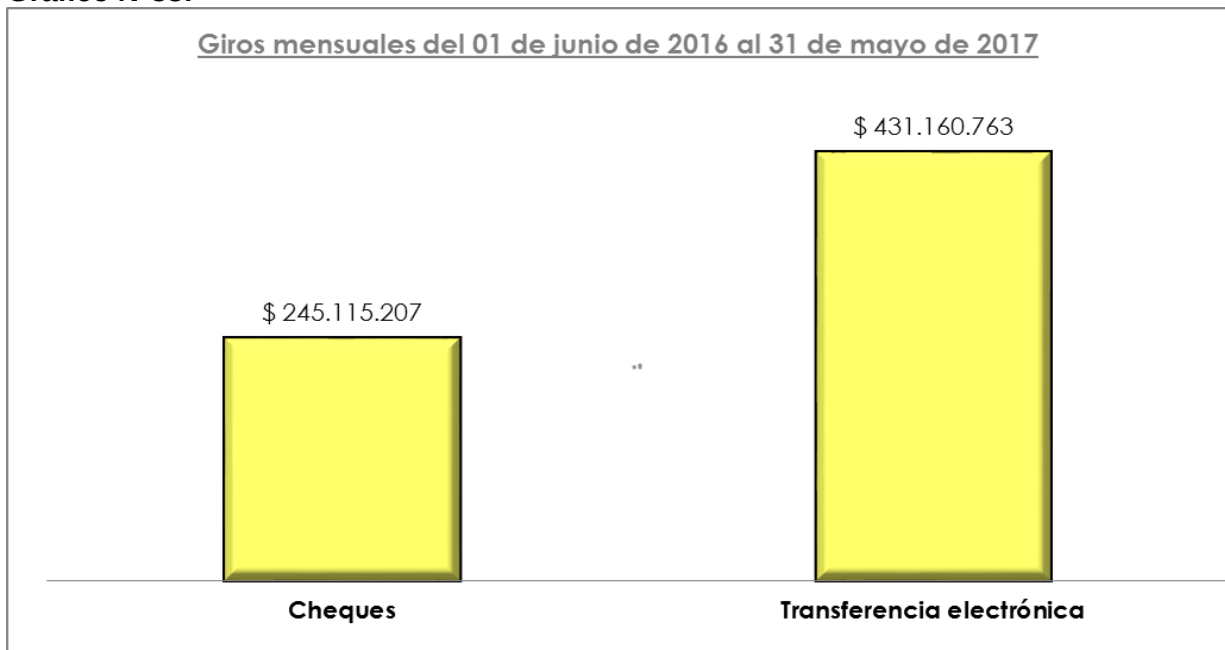


2.2.5 Clasificación giros Cuenta JUNJI

Tabla N°38: Clasificación de giros mensuales del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017

	Cheques	Transferencia electrónica	Total Mensual
JUNIO	\$ 25.173.659	\$ 70.407.662	\$ 95.581.321
JULIO	\$ 23.345.882	\$ 31.070.111	\$ 54.415.993
AGOSTO	\$ 30.146.178	\$ 36.664.767	\$ 66.810.945
SEPTIEMBRE	\$ 32.593.914	\$ 25.147.544	\$ 57.741.458
OCTUBRE	\$ 32.144.497	\$ 29.152.320	\$ 61.296.817
NOVIEMBRE	\$ 16.295.111	\$ 33.746.402	\$ 50.041.513
DICIEMBRE	\$ 37.058.721	\$ 10.000.000	\$ 47.058.721
ENERO	\$ 21.233.730	\$ 31.342.850	\$ 52.576.580
FEBRERO	\$ 5.100.000	\$ 0	\$ 5.100.000
MARZO	\$ 7.635.883	\$ 78.675.000	\$ 86.310.883
ABRIL	\$ 10.684.822	\$ 40.162.886	\$ 50.847.708
MAYO	\$ 3.702.810	\$ 44.791.221	\$ 48.494.031
TOTAL	\$ 245.115.207	\$ 431.160.763	\$ 676.275.970
PORCENTAJE	36,24%	63,76%	100,00%

Gráfico N°38:

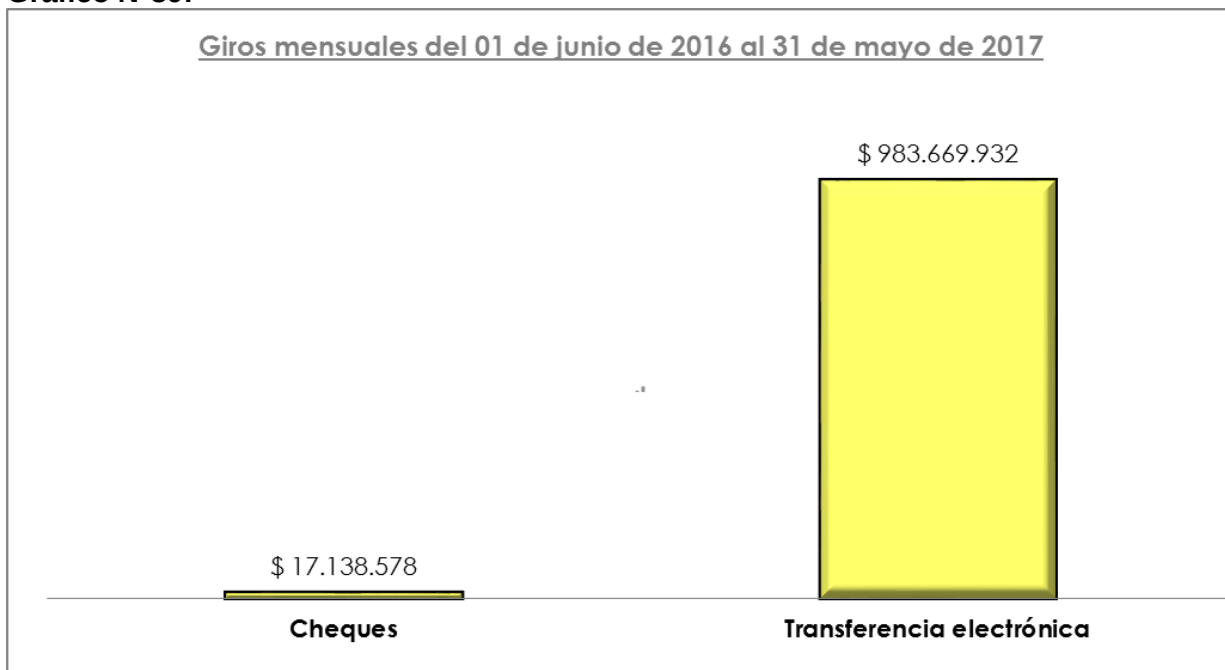


2.2.6 Clasificación giros Cuenta Educación N°3

Tabla N°39: Clasificación de giros mensuales del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017

	Cheques	Transferencia electrónica	Total Mensual
JUNIO	\$ 4.030.700	\$ 110.497.297	\$ 114.527.997
JULIO	\$ 1.346.796	\$ 104.469.643	\$ 105.816.439
AGOSTO	\$ 5.954.373	\$ 122.837.284	\$ 128.791.657
SEPTIEMBRE	\$ 4.183.700	\$ 110.527.966	\$ 114.711.666
OCTUBRE	\$ 0	\$ 111.473.412	\$ 111.473.412
NOVIEMBRE	\$ 0	\$ 108.677.785	\$ 108.677.785
DICIEMBRE	\$ 390.000	\$ 110.405.547	\$ 110.795.547
ENERO	\$ 4.837	\$ 0	\$ 4.837
FEBRERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
MARZO	\$ 77.181	\$ 92.707.994	\$ 92.785.175
ABRIL	\$ 923.885	\$ 102.073.004	\$ 102.996.889
MAYO	\$ 227.106	\$ 10.000.000	\$ 10.227.106
TOTAL	\$ 17.138.578	\$ 983.669.932	\$ 1.000.808.510
PORCENTAJE	1,71%	98,29%	100,00%

Gráfico N°39:

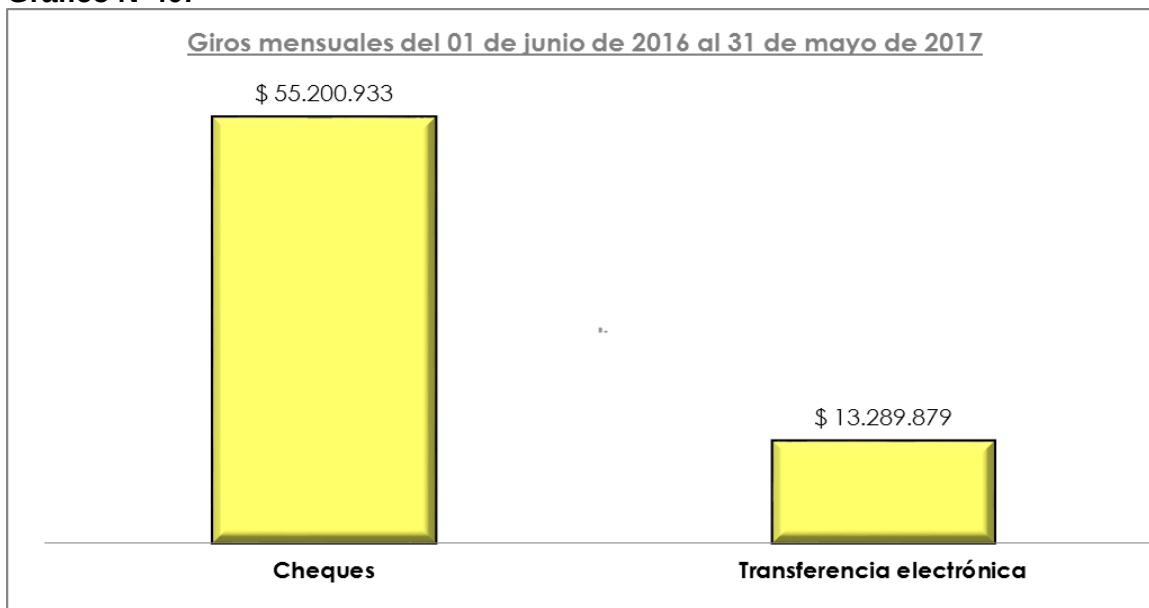


2.2.7 Clasificación giros Cuenta Salud N°1

Tabla N°40: Clasificación de giros mensuales del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017

	Cheques	Transferencia electrónica	Total Mensual
JUNIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
JULIO	\$ 3.331.055	\$ 0	\$ 3.331.055
AGOSTO	\$ 9.620.116	\$ 0	\$ 9.620.116
SEPTIEMBRE	\$ 7.215.276	\$ 0	\$ 7.215.276
OCTUBRE	\$ 8.040.281	\$ 2.267.669	\$ 10.307.950
NOVIEMBRE	\$ 11.961.220	\$ 0	\$ 11.961.220
DICIEMBRE	\$ 2.773.992	\$ 0	\$ 2.773.992
ENERO	\$ 1.261.022	\$ 1.151.329	\$ 2.412.351
FEBRERO	\$ 3.479.399	\$ 3.033.714	\$ 6.513.113
MARZO	\$ 3.439.516	\$ 0	\$ 3.439.516
ABRIL	\$ 2.906.090	\$ 4.150.836	\$ 7.056.926
MAYO	\$ 1.172.966	\$ 2.686.331	\$ 3.859.297
TOTAL	\$ 55.200.933	\$ 13.289.879	\$ 68.490.812
PORCENTAJE	80,60%	19,40%	100,00%

Gráfico N°40:

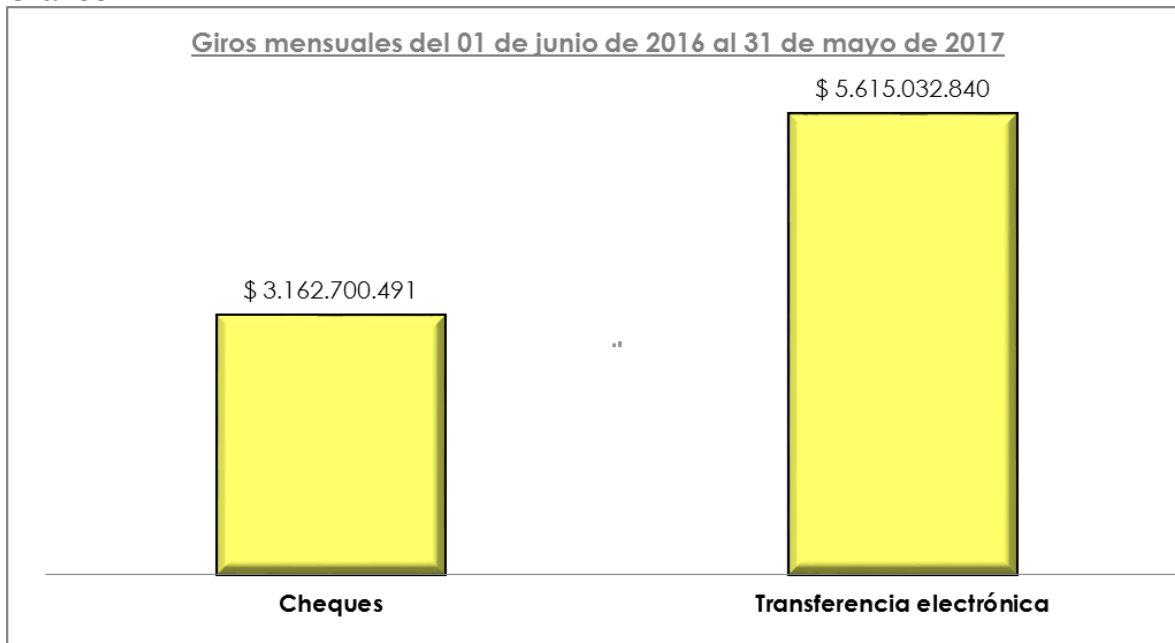


2.2.8 Clasificación giros Cuenta PER CAPITA

Tabla N°41: Clasificación de giros mensuales del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017

	Cheques	Transferencia electrónica	Total Mensual
JUNIO	\$ 259.949.323	\$ 603.671.614	\$ 863.620.937
JULIO	\$ 376.096.530	\$ 176.264.893	\$ 552.361.423
AGOSTO	\$ 194.855.774	\$ 736.064.502	\$ 930.920.276
SEPTIEMBRE	\$ 215.811.865	\$ 424.914.906	\$ 640.726.771
OCTUBRE	\$ 189.834.568	\$ 381.258.713	\$ 571.093.281
NOVIEMBRE	\$ 172.279.058	\$ 150.961.802	\$ 323.240.860
DICIEMBRE	\$ 246.613.083	\$ 936.338.805	\$ 1.182.951.888
ENERO	\$ 352.342.257	\$ 71.806.884	\$ 424.149.141
FEBRERO	\$ 593.080.878	\$ 440.499.627	\$ 1.033.580.505
MARZO	\$ 252.328.660	\$ 613.508.673	\$ 865.837.333
ABRIL	\$ 239.502.296	\$ 906.038.465	\$ 1.145.540.761
MAYO	\$ 70.006.199	\$ 173.703.956	\$ 243.710.155
TOTAL	\$ 3.162.700.491	\$ 5.615.032.840	\$ 8.777.733.331
PORCENTAJE	36,03%	63,97%	100,00%

Gráfico N°41:

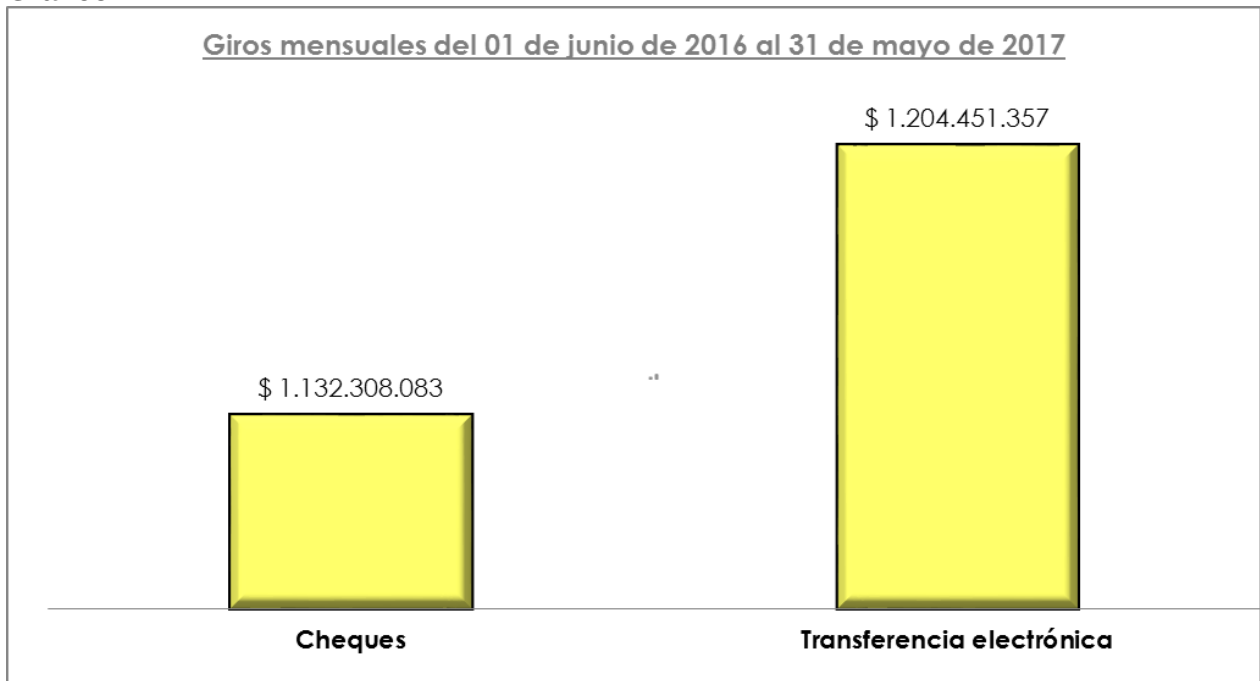


2.2.9 Clasificación giros Cuenta Programas

Tabla N°42: Clasificación de giros mensuales del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017

	Cheques	Transferencia electrónica	Total Mensual
JUNIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
JULIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
AGOSTO	\$ 184.961.814	\$ 320.000.000	\$ 504.961.814
SEPTIEMBRE	\$ 408.171.323	\$ 193.916.029	\$ 602.087.352
OCTUBRE	\$ 240.274.396	\$ 186.300.897	\$ 426.575.293
NOVIEMBRE	\$ 43.358.019	\$ 421.000.000	\$ 464.358.019
DICIEMBRE	\$ 146.935.689	\$ 0	\$ 146.935.689
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
FEBRERO	\$ 33.160.844	\$ 78.195.168	\$ 111.356.012
MARZO	\$ 65.072.969	\$ 0	\$ 65.072.969
ABRIL	\$ 10.373.029	\$ 0	\$ 10.373.029
MAYO	\$ 0	\$ 5.039.263	\$ 5.039.263
TOTAL	\$ 1.132.308.083	\$ 1.204.451.357	\$ 2.336.759.440
PORCENTAJE	48,46%	51,54%	100,00%

Gráfico N°42:

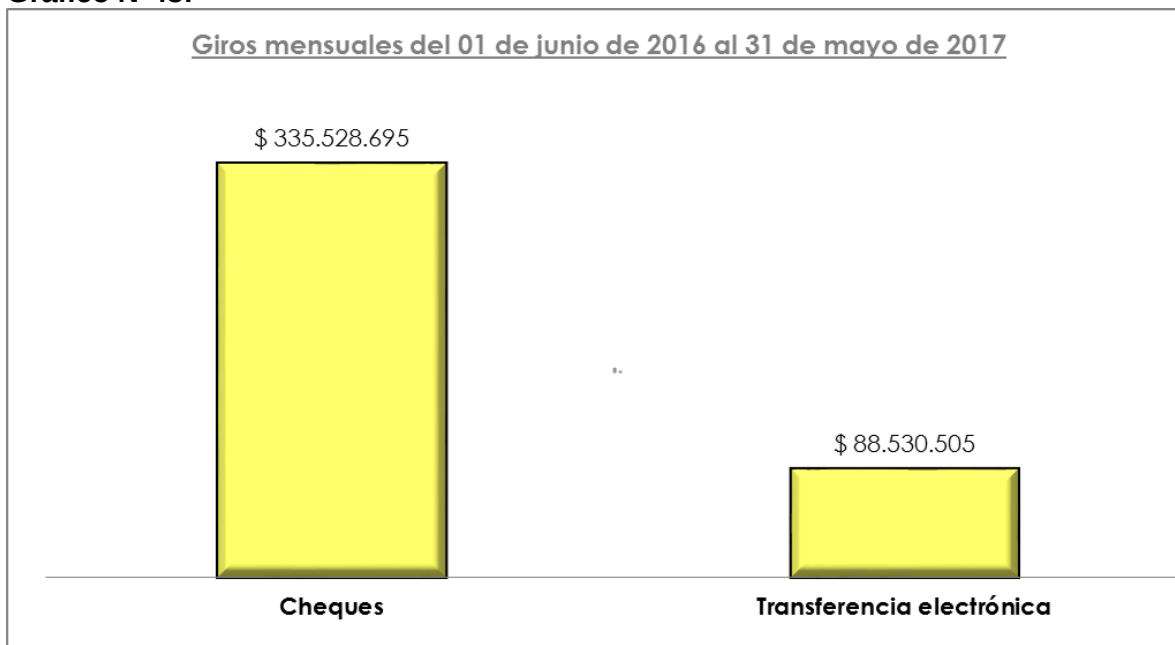


2.2.10 Clasificación giros Cuenta Salud N°2

Tabla N°43: Clasificación de giros mensuales del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017

	Cheques	Transferencia electrónica	Total Mensual
JUNIO	\$ 662.950	\$ 0	\$ 662.950
JULIO	\$ 35.000	\$ 0	\$ 35.000
AGOSTO	\$ 1.250.000	\$ 0	\$ 1.250.000
SEPTIEMBRE	\$ 167.624.399	\$ 0	\$ 167.624.399
OCTUBRE	\$ 66.594.259	\$ 11.752.548	\$ 78.346.807
NOVIEMBRE	\$ 789.400	\$ 0	\$ 789.400
DICIEMBRE	\$ 327.000	\$ 0	\$ 327.000
ENERO	\$ 84.907.389	\$ 675.000	\$ 85.582.389
FEBRERO	\$ 8.502.340	\$ 63.500.000	\$ 72.002.340
MARZO	\$ 3.446.170	\$ 5.000.000	\$ 8.446.170
ABRIL	\$ 1.239.788	\$ 0	\$ 1.239.788
MAYO	\$ 150.000	\$ 7.602.957	\$ 7.752.957
TOTAL	\$ 335.528.695	\$ 88.530.505	\$ 424.059.200
PORCENTAJE	79,12%	20,88%	100,00%

Gráfico N°43:



2.3 Cheques girados

En este apartado se pone a disposición de los oferentes la cantidad de cheques girados de la Corporación desde el 01 de junio del año 2016 hasta el 31 de mayo del año 2017. Los datos corresponden a las siguientes cuentas corrientes:

Tabla N° 44:

N°	Área	Denominación
2.3.1	Educación	Remuneraciones
2.3.2		SEP
2.3.3		Educación N°1
2.3.4		Educación N°2
2.3.5		JUNJI
2.3.6		Educación N°3
2.3.7	Salud	Salud N°1
2.3.8		PER CAPITA
2.3.9		Programas
2.3.10		Salud N°2

A continuación se presenta un cuadro resumen de la cantidad total de cheques girados de cada cuenta corriente según la modalidad que corresponda del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017, a saber:

Tabla N°45: Cantidad de cheques girados por cada cuenta corriente del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017

Nº	Área	Denominación	Nº Cheque pagado por caja	Nº Cheque canje de Banco	Nº Cheque recibido en depósito	Nº Total de cheques
1	Educación	Remuneraciones	1.917	1.074	0	2.991
2		SEP	291	235	0	526
3		Educación Nº1	1383	303	0	1.686
4		Educación Nº2	407	156	0	563
5		JUNJI	233	181	0	414
6		Educación Nº3	7	16	0	23
7	Salud	Salud Nº1	24	48	25	97
8		PER CAPITA	2.922	1.480	359	4.761
9		Programas	3	23	24	50
10		Salud Nº2	37	7	9	53
	Cantidad de cheques girados		7.224	3.523	417	11.164

Gráfico N°44:

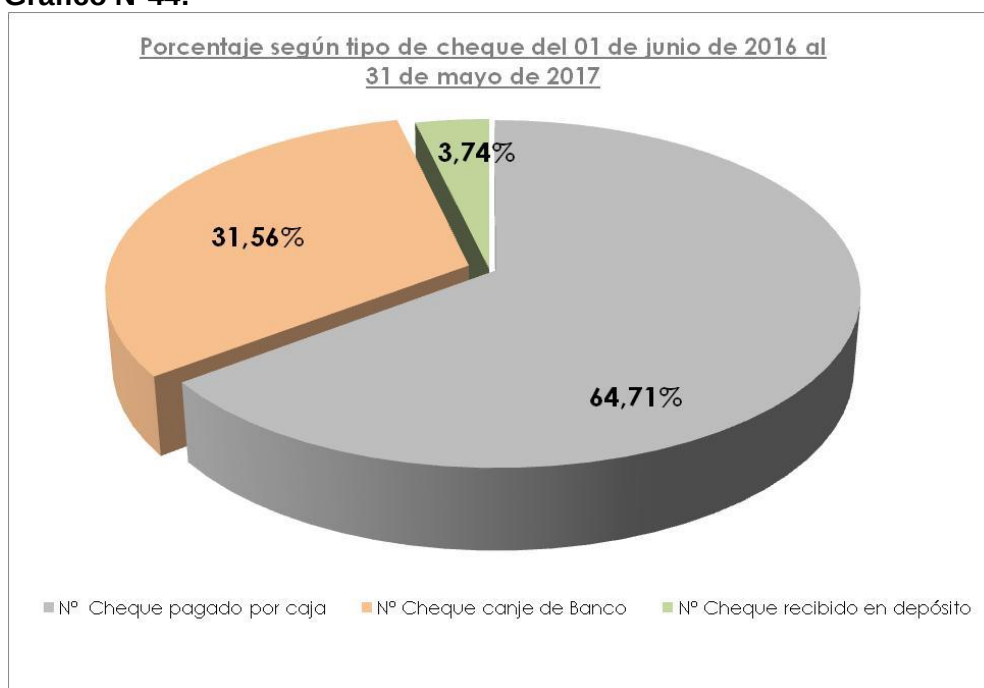
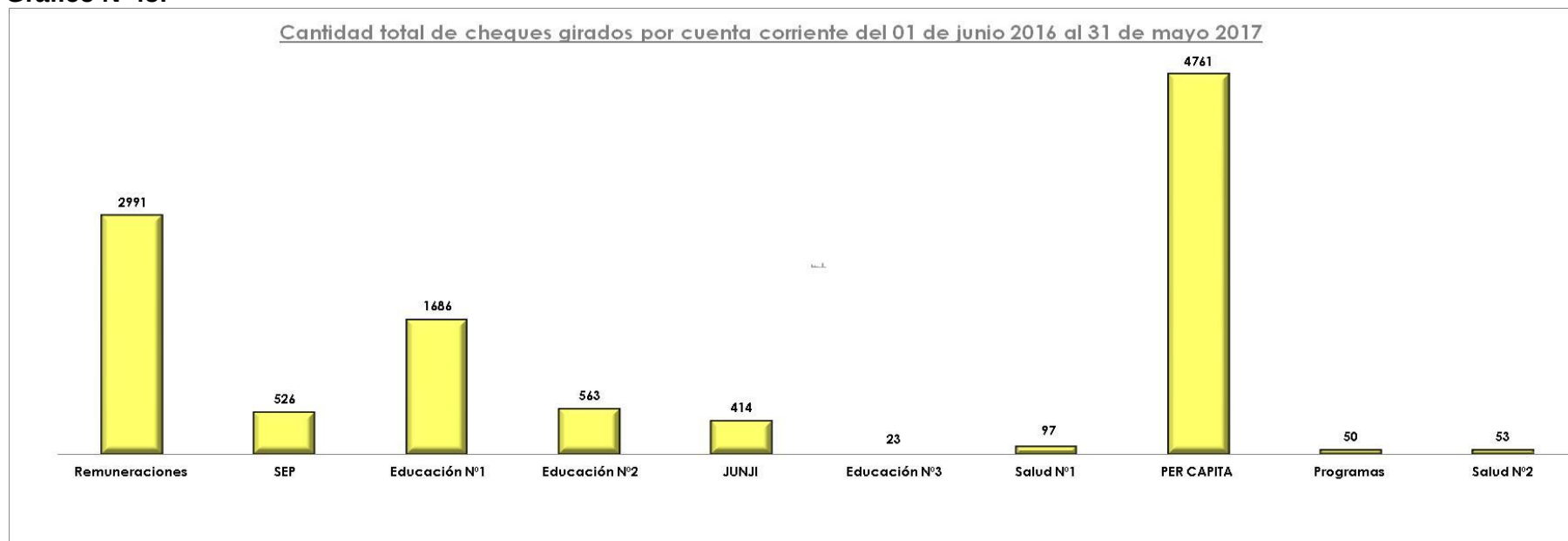


Gráfico N°45:

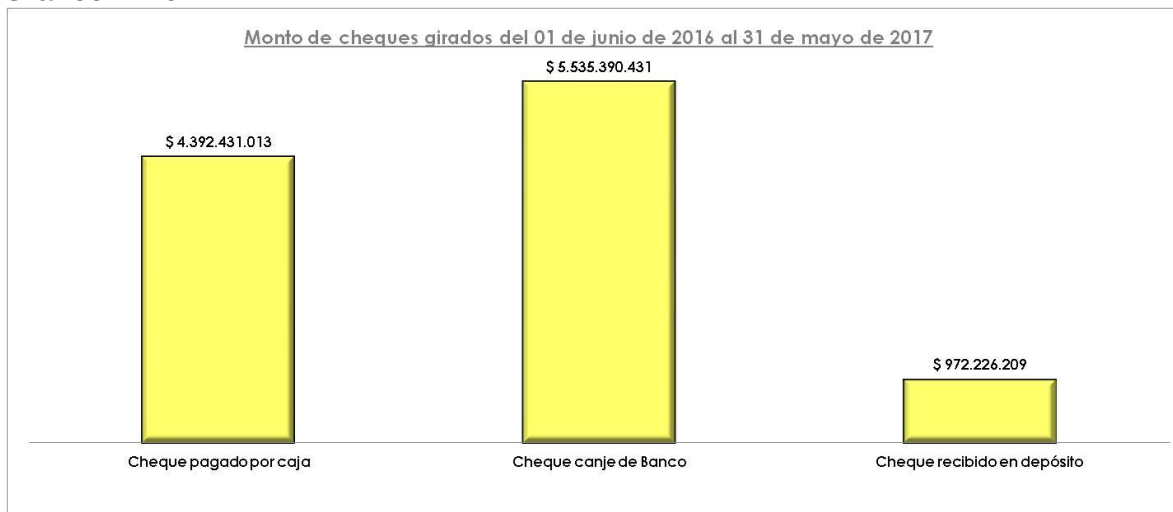


A continuación se presenta un cuadro resumen del monto total girado mediante cheques de cada cuenta corriente según la modalidad que corresponda desde el 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017, a saber:

Tabla N°46: Monto total de cheques girados por cada cuenta corriente del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017

N°	Área	Denominación	Cheque pagado por caja	Cheque canje de Banco	Cheque recibido en depósito	Total de cheques
1	Educación	Remuneraciones	\$ 1.589.152.122	\$ 2.041.509.014	\$ 0	\$ 3.630.661.136
2		SEP	\$ 262.977.788	\$ 624.305.352	\$ 0	\$ 887.283.140
3		Educación N°1	\$ 696.021.193	\$ 210.098.146	\$ 0	\$ 906.119.339
4		Educación N°2	\$ 211.260.091	\$ 316.731.960	\$ 0	\$ 527.992.051
5		JUNJI	\$ 115.342.923	\$ 129.772.284	\$ 0	\$ 245.115.207
6		Educación N°3	\$ 3.631.633	\$ 13.506.945	\$ 0	\$ 17.138.578
7	Salud	Salud N°1	\$ 10.809.489	\$ 31.432.904	\$ 12.958.540	\$ 55.200.933
8		PER CAPITA	\$ 1.482.383.284	\$ 1.373.726.515	\$ 306.590.692	\$ 3.162.700.491
9		Programas	\$ 9.852.757	\$ 503.808.915	\$ 618.646.411	\$ 1.132.308.083
10		Salud N°2	\$ 10.999.733	\$ 290.498.396	\$ 34.030.566	\$ 335.528.695
	Monto de cheques girados		\$ 4.392.431.013	\$ 5.535.390.431	\$ 972.226.209	\$ 10.900.047.653

Gráfico N°46:



2.3.1 Clasificación cheques girados Cuenta Remuneraciones

Tabla N°47: Cantidad de cheques girados del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017

	N° Cheque pagado por caja	N° Cheque canje de Banco	N° Cheque recibido en depósito	N° Total de cheques
Junio	53	80	0	133
Julio	199	114	0	313
Agosto	133	113	0	246
Septiembre	324	151	0	475
Octubre	285	81	0	366
Noviembre	195	133	0	328
Diciembre	547	141	0	688
Enero	78	82	0	160
Febrero	7	6	0	13
Marzo	29	68	0	97
Abril	45	57	0	102
Mayo	22	48	0	70
TOTAL	1917	1074	0	2991
PORCENTAJE	64,09%	35,91%	0,00%	100,00%

Tabla N°48: Monto total de cheques girados del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017

	Cheque pagado por caja	Cheque canje de Banco	Cheque recibido en depósito	Monto Total de cheques
Junio	\$ 304.655.950	\$ 155.421.774	\$ 0	\$ 460.077.724
Julio	\$ 209.443.178	\$ 201.600.890	\$ 0	\$ 411.044.068
Agosto	\$ 70.677.915	\$ 444.341.953	\$ 0	\$ 515.019.868
Septiembre	\$ 63.100.967	\$ 157.439.309	\$ 0	\$ 220.540.276
Octubre	\$ 117.877.124	\$ 182.961.283	\$ 0	\$ 300.838.407
Noviembre	\$ 136.827.642	\$ 180.669.020	\$ 0	\$ 317.496.662
Diciembre	\$ 475.906.216	\$ 145.457.427	\$ 0	\$ 621.363.643
Enero	\$ 49.593.112	\$ 138.399.654	\$ 0	\$ 187.992.766
Febrero	\$ 3.209.608	\$ 15.008.941	\$ 0	\$ 18.218.549
Marzo	\$ 66.296.655	\$ 168.308.225	\$ 0	\$ 234.604.880
Abril	\$ 67.921.827	\$ 140.862.163	\$ 0	\$ 208.783.990
Mayo	\$ 23.641.928	\$ 111.038.375	\$ 0	\$ 134.680.303
TOTAL	\$ 1.589.152.122	\$ 2.041.509.014	\$ 0	\$ 3.630.661.136
PORCENTAJE	43,77%	56,23%	0,00%	100,00%

Gráfico N°47:

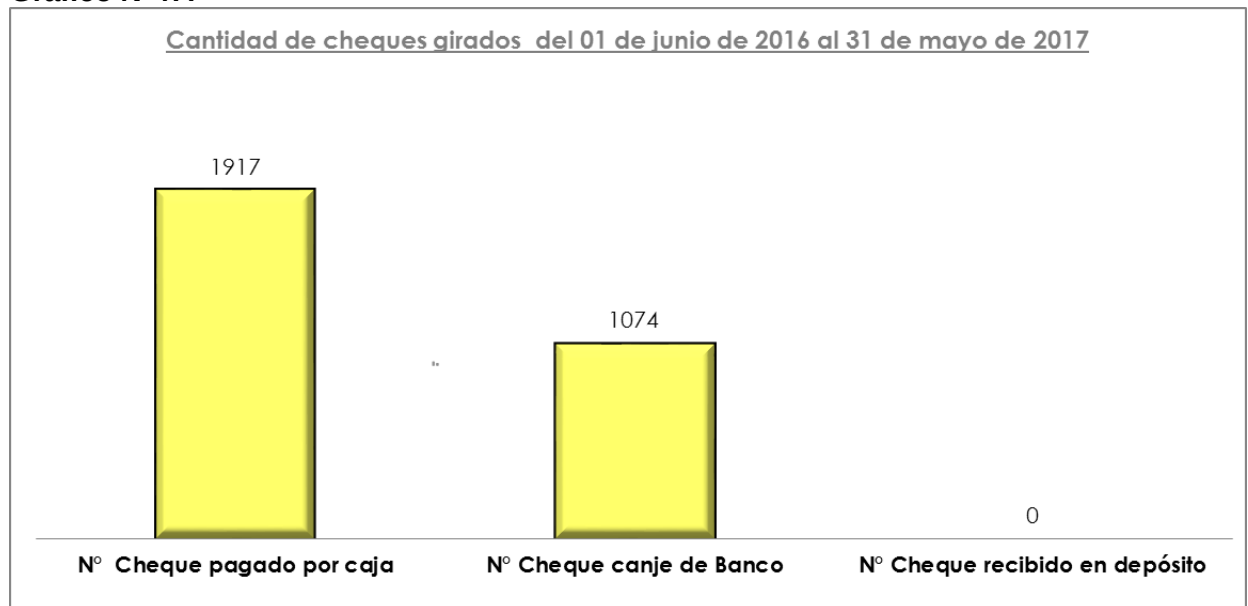
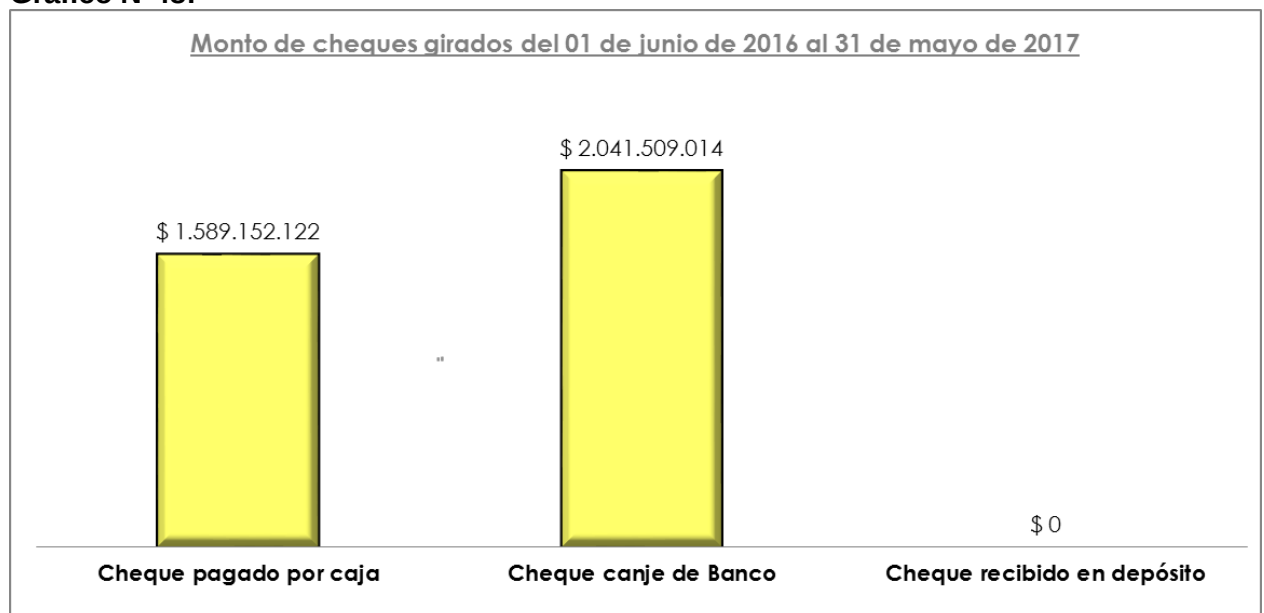


Gráfico N°48:



2.3.2 Clasificación cheques girados Cuenta SEP

Tabla N°49: Cantidad de cheques girados del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017

	N° Cheque pagado por caja	N° Cheque canje de Banco	N° Cheque recibido en depósito	N° Total de cheques
Junio	36	12	0	48
Julio	25	13	0	38
Agosto	21	30	0	51
Septiembre	50	34	0	84
Octubre	38	40	0	78
Noviembre	47	29	0	76
Diciembre	47	31	0	78
Enero	5	18	0	23
Febrero	0	4	0	4
Marzo	7	15	0	22
Abril	5	5	0	10
Mayo	10	4	0	14
TOTAL	291	235	0	526
PORCENTAJE	55,32%	44,68%	0,00%	100,00%

Tabla N°50: Monto total de cheques girados del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017

	Cheque pagado por caja	Cheque canje de Banco	Cheque recibido en depósito	Monto Total de cheques
Junio	\$ 29.237.504	\$ 52.387.290	\$ 0	\$ 81.624.794
Julio	\$ 54.432.238	\$ 50.737.138	\$ 0	\$ 105.169.376
Agosto	\$ 20.128.032	\$ 52.866.660	\$ 0	\$ 72.994.692
Septiembre	\$ 19.409.513	\$ 49.216.340	\$ 0	\$ 68.625.853
Octubre	\$ 27.303.953	\$ 70.391.489	\$ 0	\$ 97.695.442
Noviembre	\$ 37.973.685	\$ 42.573.252	\$ 0	\$ 80.546.937
Diciembre	\$ 37.873.257	\$ 193.636.252	\$ 0	\$ 231.509.509
Enero	\$ 2.344.885	\$ 21.359.715	\$ 0	\$ 23.704.600
Febrero	\$ 0	\$ 5.725.326	\$ 0	\$ 5.725.326
Marzo	\$ 11.489.195	\$ 64.982.229	\$ 0	\$ 76.471.424
Abril	\$ 3.715.434	\$ 12.574.896	\$ 0	\$ 16.290.330
Mayo	\$ 19.070.092	\$ 7.854.765	\$ 0	\$ 26.924.857
TOTAL	\$ 262.977.788	\$ 624.305.352	\$ 0	\$ 887.283.140
PORCENTAJE	29,64%	70,36%	0,00%	100,00%

Gráfico N°49:

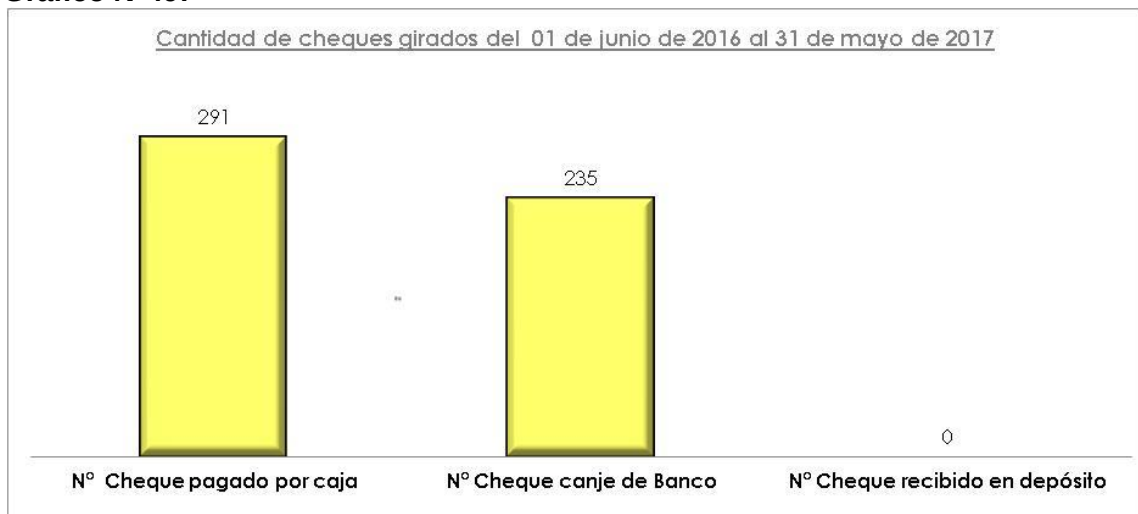
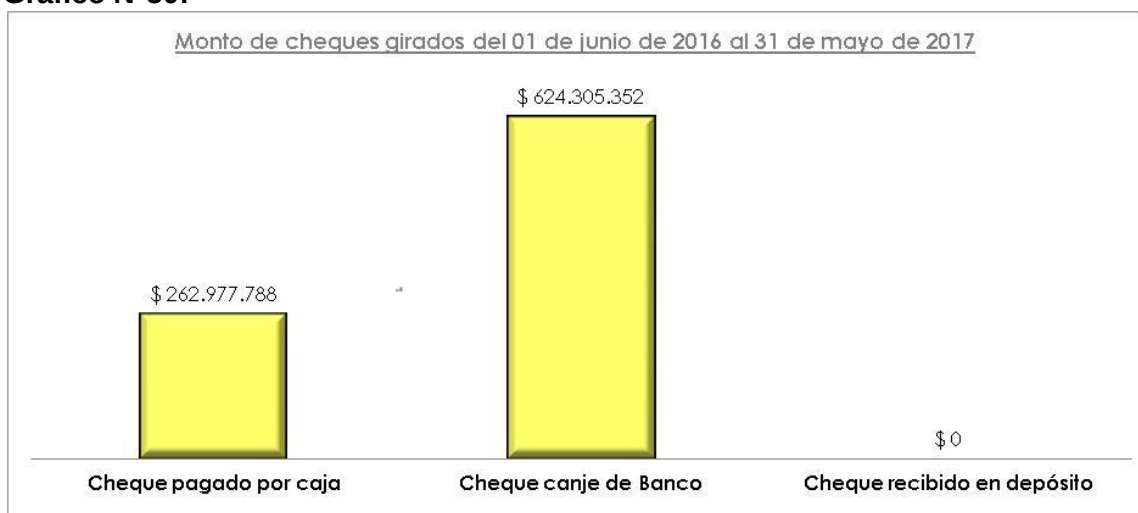


Gráfico N°50:



2.3.3 Clasificación cheques girados Cuenta Educación N°1

Tabla N°51: Cantidad de cheques girados del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017

	N° Cheque pagado por caja	N° Cheque canje de Banco	N° Cheque recibido en depósito	N° Total de cheques
Junio	184	49	0	233
Julio	253	36	0	289
Agosto	159	27	0	186
Septiembre	216	40	0	256
Octubre	142	61	0	203
Noviembre	36	6	0	42
Diciembre	21	5	0	26
Enero	2	3	0	5
Febrero	0	0	0	0
Marzo	15	6	0	21
Abril	17	1	0	18
Mayo	338	69	0	407
TOTAL	1383	303	0	1686
PORCENTAJE	82,03%	17,97%	0,00%	100,00%

Tabla N°52: Monto total de cheques girados del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017

	Cheque pagado por caja	Cheque canje de Banco	Cheque recibido en depósito	Monto Total de cheques
Junio	\$ 85.623.832	\$ 19.187.196	\$ 0	\$ 104.811.028
Julio	\$ 123.891.480	\$ 17.420.884	\$ 0	\$ 141.312.364
Agosto	\$ 82.014.693	\$ 10.784.942	\$ 0	\$ 92.799.635
Septiembre	\$ 107.744.301	\$ 17.760.856	\$ 0	\$ 125.505.157
Octubre	\$ 46.957.957	\$ 19.163.682	\$ 0	\$ 66.121.639
Noviembre	\$ 10.134.474	\$ 334.630	\$ 0	\$ 10.469.104
Diciembre	\$ 3.937.146	\$ 18.073.856	\$ 0	\$ 22.011.002
Enero	\$ 21.519.156	\$ 39.014.088	\$ 0	\$ 60.533.244
Febrero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Marzo	\$ 1.254.891	\$ 21.734.498	\$ 0	\$ 22.989.389
Abril	\$ 9.992.926	\$ 32.000	\$ 0	\$ 10.024.926
Mayo	\$ 202.950.337	\$ 46.591.514	\$ 0	\$ 249.541.851
TOTAL	\$ 696.021.193	\$ 210.098.146	\$ 0	\$ 906.119.339
PORCENTAJE	76,81%	23,19%	0,00%	100,00%

Gráfico N°51:

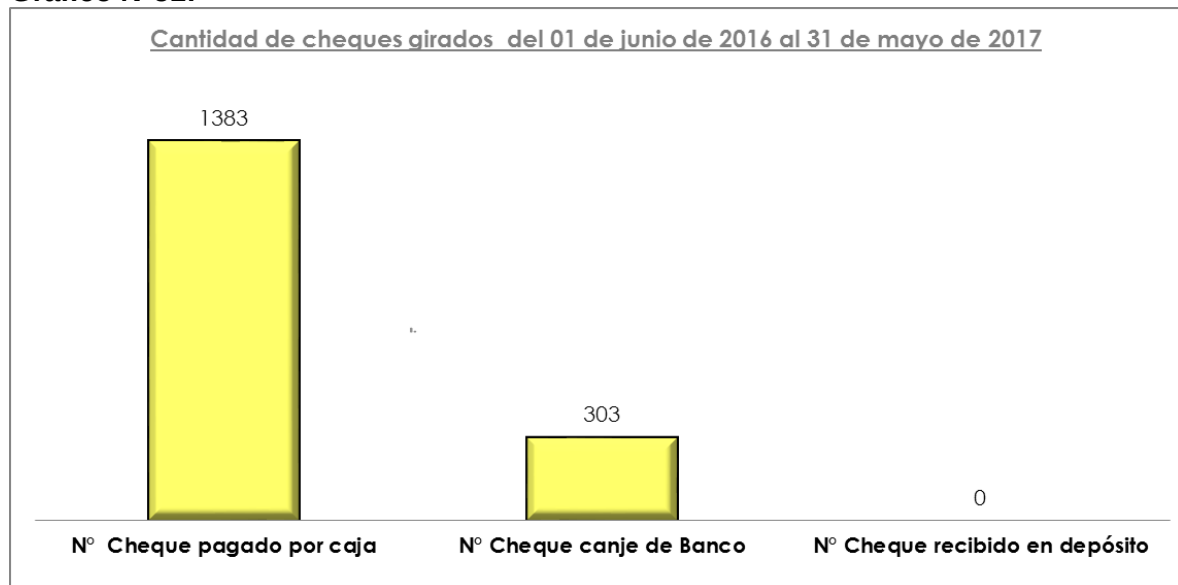
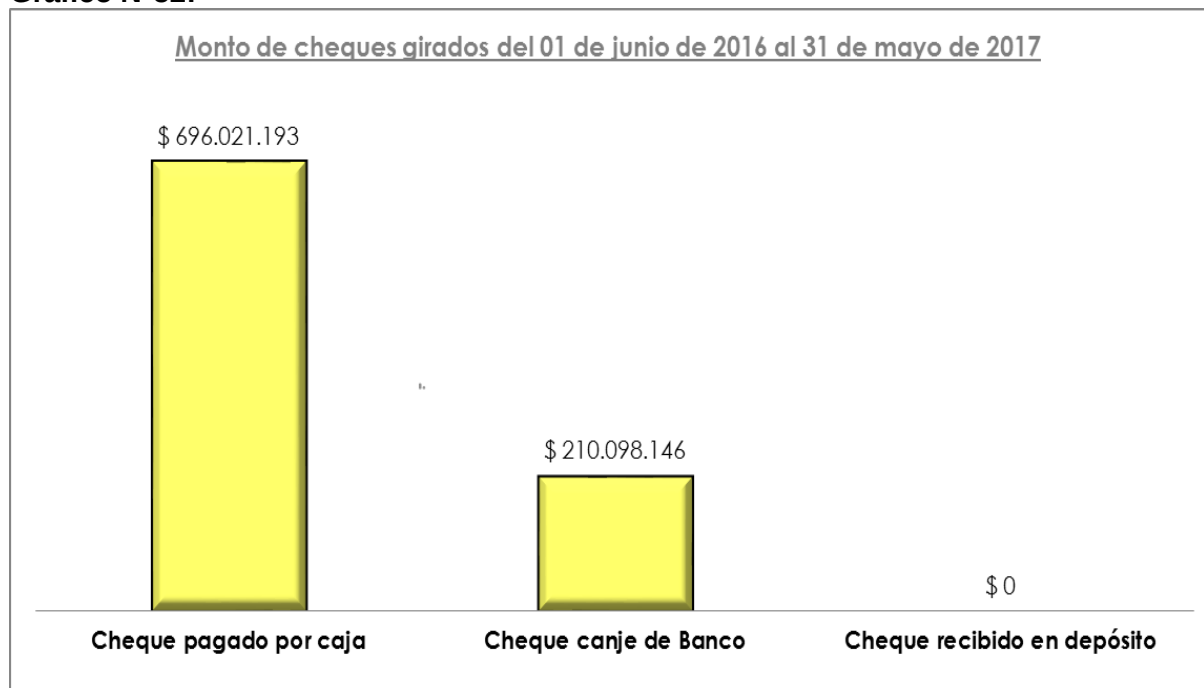


Gráfico N°52:



2.3.4 Clasificación cheques girados Cuenta Educación N°2

Tabla N°53: Cantidad de cheques girados del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017

	N° Cheque pagado por caja	N° Cheque canje de Banco	N° Cheque recibido en depósito	N° Total de cheques
Junio	0	0	0	0
Julio	1	2	0	3
Agosto	0	1	0	1
Septiembre	0	1	0	1
Octubre	0	0	0	0
Noviembre	2	2	0	4
Diciembre	2	0	0	2
Enero	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0
Marzo	149	1	0	150
Abril	127	71	0	198
Mayo	126	78	0	204
TOTAL	407	156	0	563
PORCENTAJE	72,29%	27,71%	0,00%	100,00%

Tabla N°54: Monto total de cheques girados del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017

	Cheque pagado por caja	Cheque canje de Banco	Cheque recibido en depósito	Monto Total de cheques
Junio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Julio	\$ 20.400.302	\$ 64.192.100	\$ 0	\$ 84.592.402
Agosto	\$ 0	\$ 33.208.647	\$ 0	\$ 33.208.647
Septiembre	\$ 0	\$ 60.000	\$ 0	\$ 60.000
Octubre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Noviembre	\$ 713.306	\$ 40.200.000	\$ 0	\$ 40.913.306
Diciembre	\$ 3.461.431	\$ 0	\$ 0	\$ 3.461.431
Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Febrero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Marzo	\$ 87.310.549	\$ 26.000	\$ 0	\$ 87.336.549
Abril	\$ 50.807.778	\$ 120.899.534	\$ 0	\$ 171.707.312
Mayo	\$ 48.566.725	\$ 58.145.679	\$ 0	\$ 106.712.404
TOTAL	\$ 211.260.091	\$ 316.731.960	\$ 0	\$ 527.992.051
PORCENTAJE	40,01%	59,99%	0,00%	100,00%

Gráfico N°53:

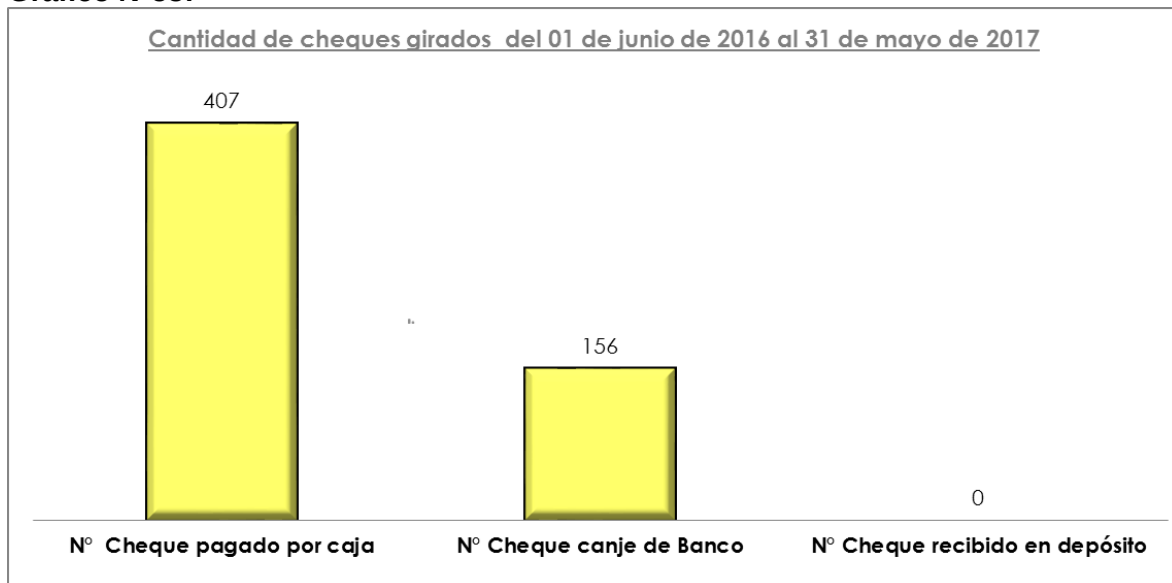
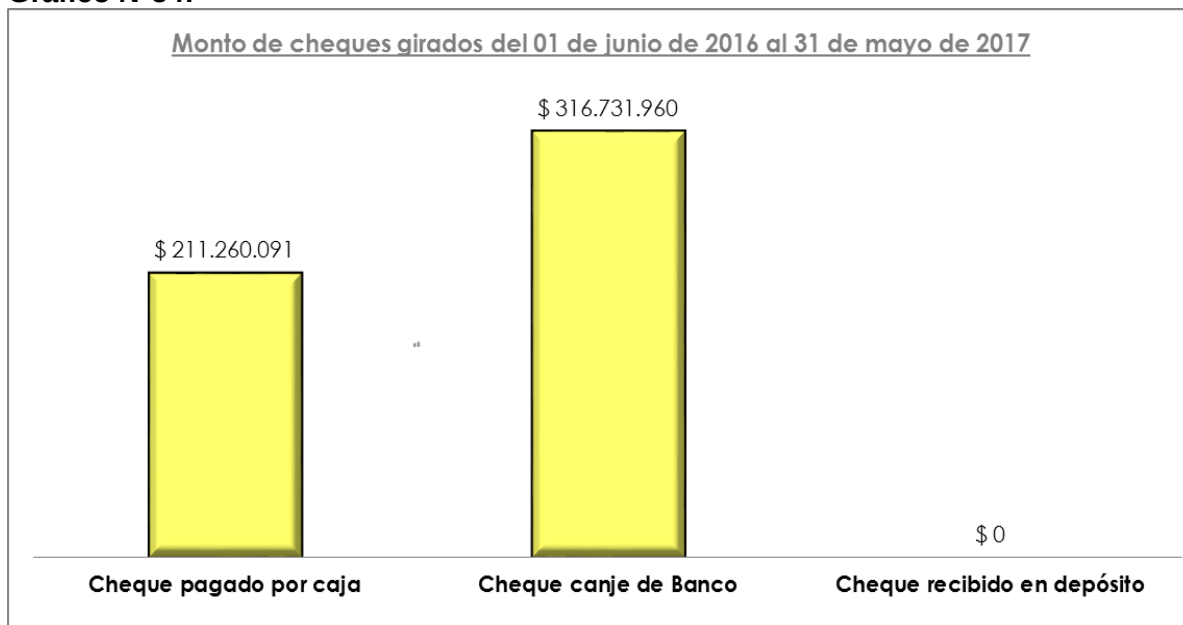


Gráfico N°54:



2.3.5 Clasificación cheques girados Cuenta JUNJI

Tabla N°55: Cantidad de cheques girados del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017

	N° Cheque pagado por caja	N° Cheque canje de Banco	N° Cheque recibido en depósito	N° Total de cheques
Junio	37	26	0	63
Julio	42	11	0	53
Agosto	26	16	0	42
Septiembre	27	33	0	60
Octubre	20	17	0	37
Noviembre	24	22	0	46
Diciembre	37	18	0	55
Enero	1	6	0	7
Febrero	0	2	0	2
Marzo	8	11	0	19
Abril	7	12	0	19
Mayo	4	7	0	11
TOTAL	233	181	0	414
PORCENTAJE	56,28%	43,72%	0,00%	100,00%

Tabla N°56: Monto total de cheques girados del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017

	Cheque pagado por caja	Cheque canje de Banco	Cheque recibido en depósito	Monto Total de cheques
Junio	\$ 17.944.171	\$ 7.229.488	\$ 0	\$ 25.173.659
Julio	\$ 17.029.781	\$ 6.316.101	\$ 0	\$ 23.345.882
Agosto	\$ 14.472.340	\$ 15.673.838	\$ 0	\$ 30.146.178
Septiembre	\$ 14.643.636	\$ 17.950.278	\$ 0	\$ 32.593.914
Octubre	\$ 15.846.895	\$ 16.297.602	\$ 0	\$ 32.144.497
Noviembre	\$ 6.225.559	\$ 10.069.552	\$ 0	\$ 16.295.111
Diciembre	\$ 24.746.758	\$ 12.311.963	\$ 0	\$ 37.058.721
Enero	\$ 64.129	\$ 21.169.601	\$ 0	\$ 21.233.730
Febrero	\$ 0	\$ 5.100.000	\$ 0	\$ 5.100.000
Marzo	\$ 2.778.074	\$ 4.857.809	\$ 0	\$ 7.635.883
Abril	\$ 1.061.580	\$ 9.623.242	\$ 0	\$ 10.684.822
Mayo	\$ 530.000	\$ 3.172.810	\$ 0	\$ 3.702.810
TOTAL	\$ 115.342.923	\$ 129.772.284	\$ 0	\$ 245.115.207
PORCENTAJE	47,06%	52,94%	0,00%	100,00%

Gráfico N°55:

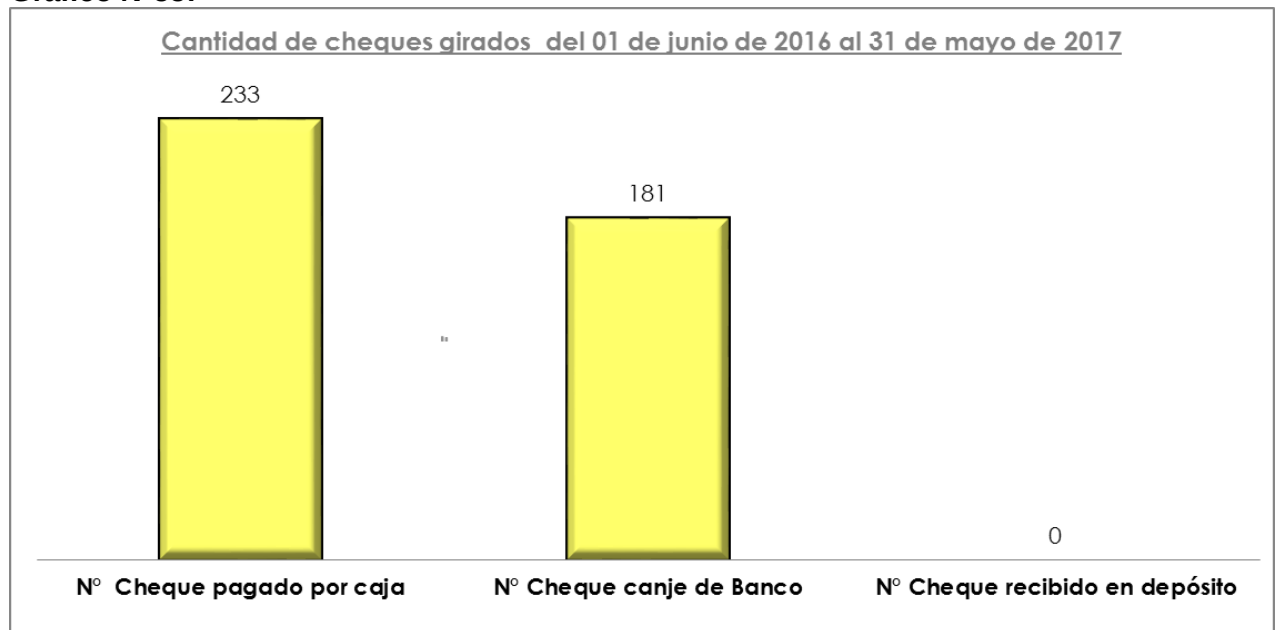
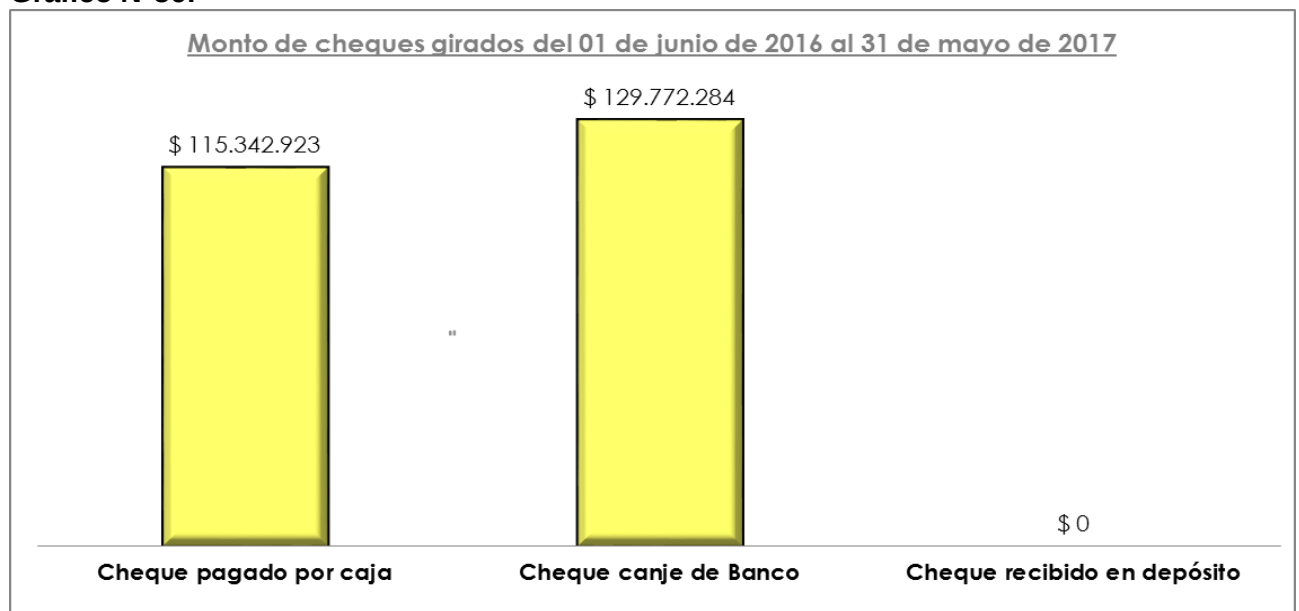


Gráfico N°56:



2.3.6 Clasificación cheques girados Cuenta Educación N°3

Tabla N°57: Cantidad de cheques girados del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017

	N° Cheque pagado por caja	N° Cheque canje de Banco	N° Cheque recibido en depósito	N° Total de cheques
Junio	0	2	0	2
Julio	2	0	0	2
Agosto	2	2	0	4
Septiembre	0	2	0	2
Octubre	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0
Diciembre	0	1	0	1
Enero	1	0	0	1
Febrero	0	0	0	0
Marzo	0	3	0	3
Abril	2	4	0	6
Mayo	0	2	0	2
TOTAL	7	16	0	23
PORCENTAJE	30,43%	69,57%	0,00%	100,00%

Tabla N°58: Monto total de cheques girados del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017

	Cheque pagado por caja	Cheque canje de Banco	Cheque recibido en depósito	Monto Total de cheques
Junio	\$ 0	\$ 4.030.700	\$ 0	\$ 4.030.700
Julio	\$ 1.346.796	\$ 0	\$ 0	\$ 1.346.796
Agosto	\$ 1.850.000	\$ 4.104.373	\$ 0	\$ 5.954.373
Septiembre	\$ 0	\$ 4.183.700	\$ 0	\$ 4.183.700
Octubre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Noviembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Diciembre	\$ 0	\$ 390.000	\$ 0	\$ 390.000
Enero	\$ 4.837	\$ 0	\$ 0	\$ 4.837
Febrero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Marzo	\$ 0	\$ 77.181	\$ 0	\$ 77.181
Abril	\$ 430.000	\$ 493.885	\$ 0	\$ 923.885
Mayo	\$ 0	\$ 227.106	\$ 0	\$ 227.106
TOTAL	\$ 3.631.633	\$ 13.506.945	\$ 0	\$ 17.138.578
PORCENTAJE	21,19%	78,81%	0,00%	100,00%

Gráfico N°57:

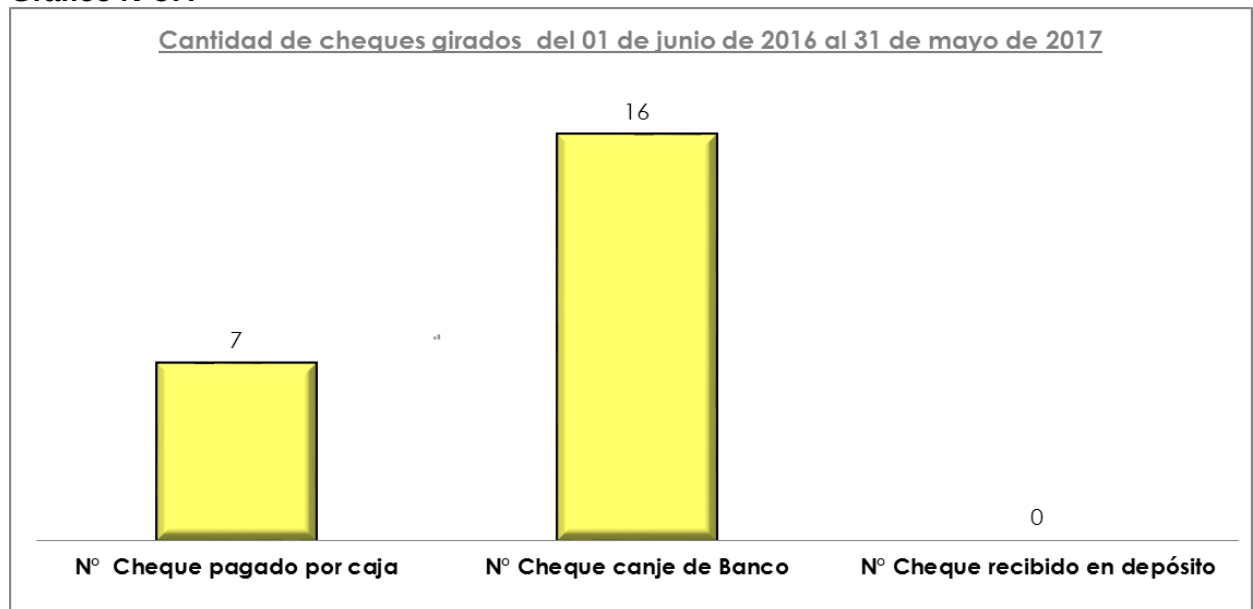
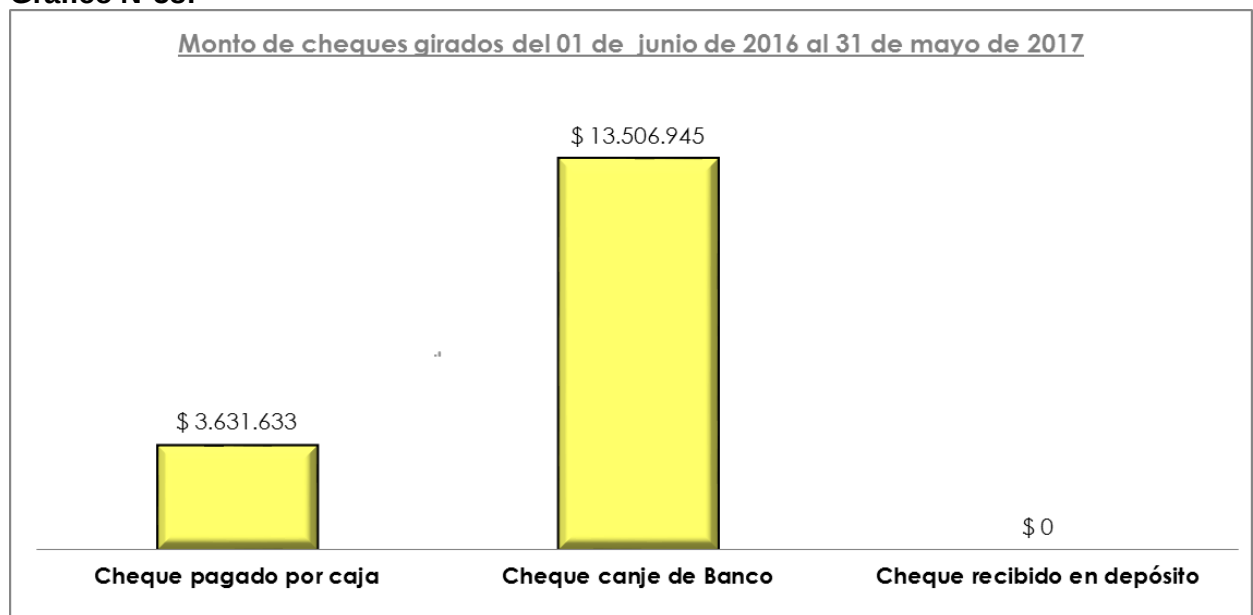


Gráfico N°58:



2.3.7 Clasificación cheques girados Cuenta Salud N°1

Tabla N°59: Cantidad de cheques girados del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017

	N° Cheque pagado por caja	N° Cheque canje de Banco	N° Cheque recibido en depósito	N° Total de cheques
Junio	0	0	0	0
Julio	2	3	2	7
Agosto	1	6	3	10
Septiembre	1	5	2	8
Octubre	3	11	2	16
Noviembre	3	8	8	19
Diciembre	2	1	2	5
Enero	2	2	2	6
Febrero	3	4	2	9
Marzo	3	3	0	6
Abril	3	4	2	9
Mayo	1	1	0	2
TOTAL	24	48	25	97
PORCENTAJE	24,74%	49,48%	25,77%	100,00%

Tabla N°60: Monto total de cheques girados del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017

	Cheque pagado por caja	Cheque canje de Banco	Cheque recibido en depósito	Monto Total de cheques
Junio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Julio	\$ 624.990	\$ 1.432.927	\$ 1.273.138	\$ 3.331.055
Agosto	\$ 500.000	\$ 7.074.707	\$ 2.045.409	\$ 9.620.116
Septiembre	\$ 450.000	\$ 6.310.446	\$ 454.830	\$ 7.215.276
Octubre	\$ 644.500	\$ 5.701.710	\$ 1.694.071	\$ 8.040.281
Noviembre	\$ 1.025.000	\$ 5.578.895	\$ 5.357.325	\$ 11.961.220
Diciembre	\$ 815.000	\$ 805.862	\$ 1.153.130	\$ 2.773.992
Enero	\$ 954.999	\$ 306.023	\$ 0	\$ 1.261.022
Febrero	\$ 1.865.000	\$ 930.405	\$ 683.994	\$ 3.479.399
Marzo	\$ 1.865.000	\$ 1.574.516	\$ 0	\$ 3.439.516
Abril	\$ 1.750.000	\$ 859.447	\$ 296.643	\$ 2.906.090
Mayo	\$ 315.000	\$ 857.966	\$ 0	\$ 1.172.966
TOTAL	\$ 10.809.489	\$ 31.432.904	\$ 12.958.540	\$ 55.200.933
PORCENTAJE	19,58%	56,94%	23,48%	100,00%

Gráfico N°59:

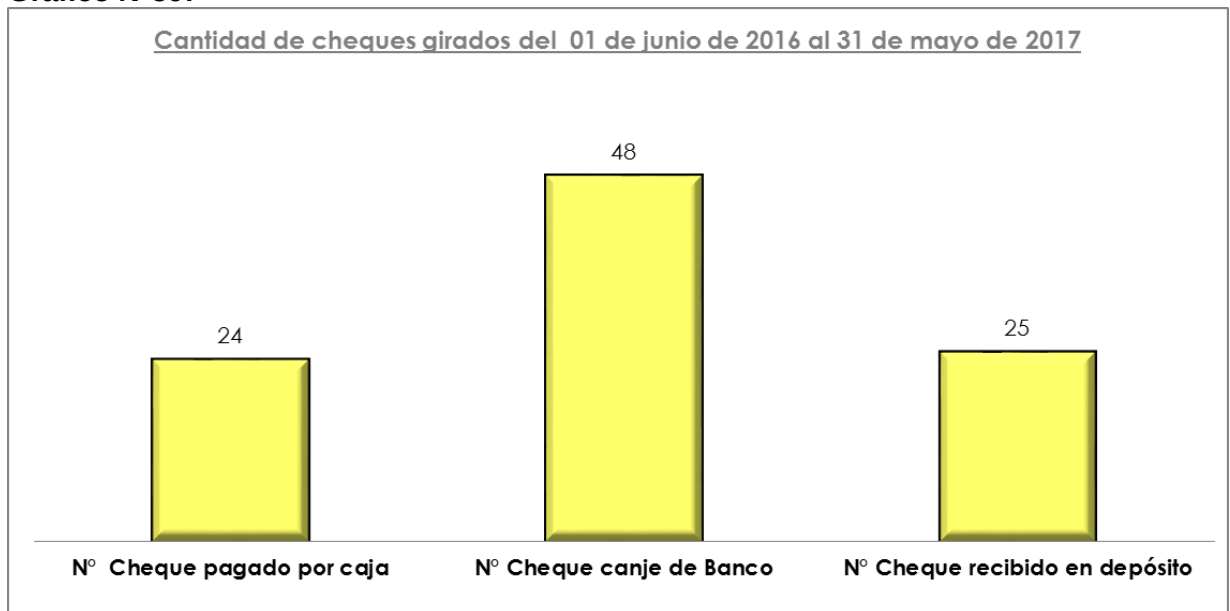
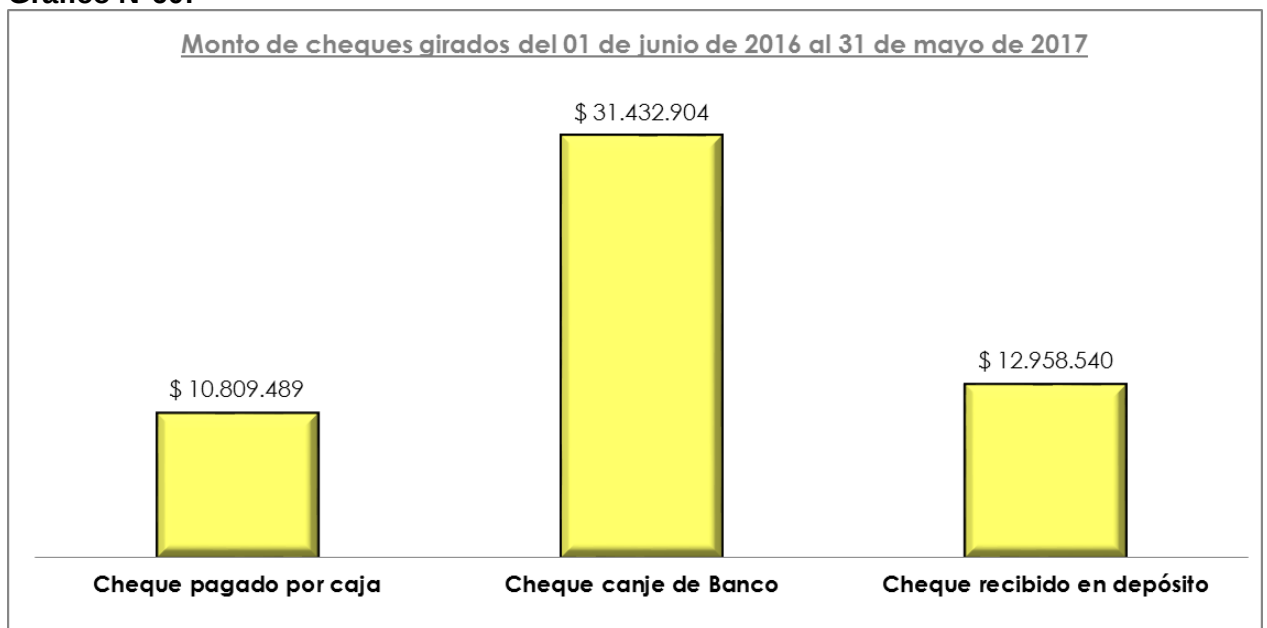


Gráfico N°60:



2.3.8 Clasificación cheques girados Cuenta PERCAPITA

Tabla N°61: Cantidad de cheques girados del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017

	N° Cheque pagado por caja	N° Cheque canje de Banco	N° Cheque recibido en depósito	N° Total de cheques
Junio	212	90	40	342
Julio	229	108	26	363
Agosto	221	122	29	372
Septiembre	296	117	42	455
Octubre	223	100	30	353
Noviembre	128	112	20	260
Diciembre	266	128	35	429
Enero	486	203	31	720
Febrero	357	196	48	601
Marzo	244	135	27	406
Abril	200	125	19	344
Mayo	60	44	12	116
TOTAL	2922	1480	359	4761
PORCENTAJE	61,37%	31,09%	7,54%	100,00%

Tabla N°62: Monto total de cheques girados del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017

	Cheque pagado por caja	Cheque canje de Banco	Cheque recibido en depósito	Monto Total de cheques
Junio	\$ 134.129.230	\$ 88.262.938	\$ 37.557.155	\$ 259.949.323
Julio	\$ 272.630.782	\$ 86.661.201	\$ 16.804.547	\$ 376.096.530
Agosto	\$ 78.632.111	\$ 99.234.700	\$ 16.988.963	\$ 194.855.774
Septiembre	\$ 105.155.981	\$ 74.401.951	\$ 36.253.933	\$ 215.811.865
Octubre	\$ 86.558.590	\$ 77.048.664	\$ 26.227.314	\$ 189.834.568
Noviembre	\$ 72.828.007	\$ 86.001.714	\$ 13.449.337	\$ 172.279.058
Diciembre	\$ 106.558.537	\$ 109.111.594	\$ 30.942.952	\$ 246.613.083
Enero	\$ 220.112.936	\$ 116.790.561	\$ 15.438.760	\$ 352.342.257
Febrero	\$ 235.612.953	\$ 290.379.635	\$ 67.088.290	\$ 593.080.878
Marzo	\$ 95.311.143	\$ 136.172.823	\$ 20.844.694	\$ 252.328.660
Abril	\$ 50.197.121	\$ 170.473.325	\$ 18.831.850	\$ 239.502.296
Mayo	\$ 24.655.893	\$ 39.187.409	\$ 6.162.897	\$ 70.006.199
TOTAL	\$ 1.482.383.284	\$ 1.373.726.515	\$ 306.590.692	\$ 3.162.700.491
PORCENTAJE	46,87%	43,44%	9,69%	100,00%

Gráfico N°61:

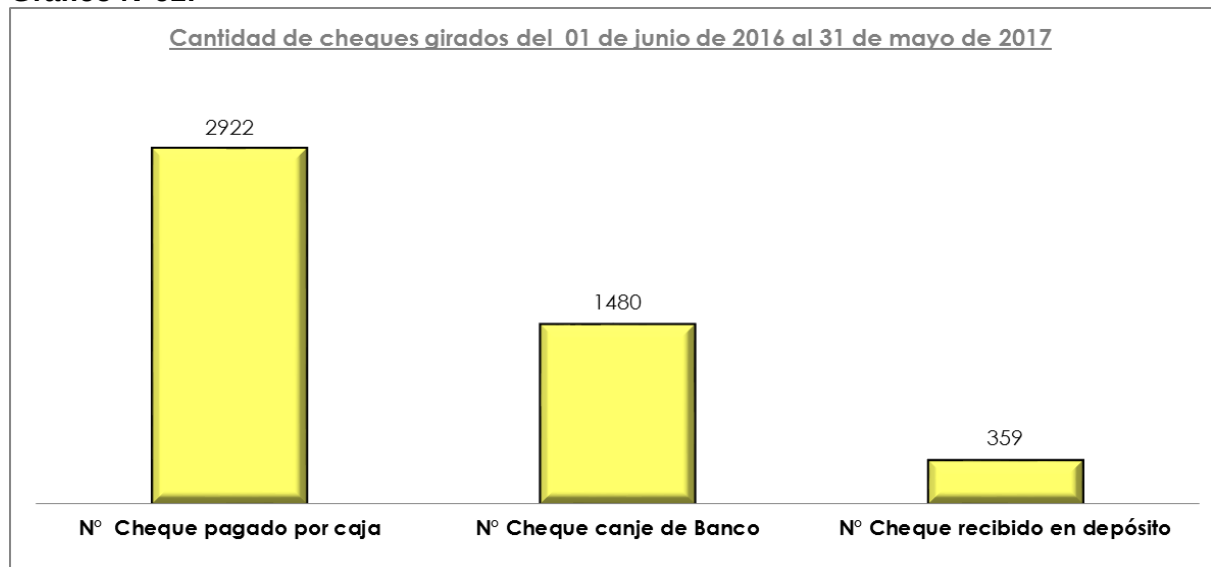
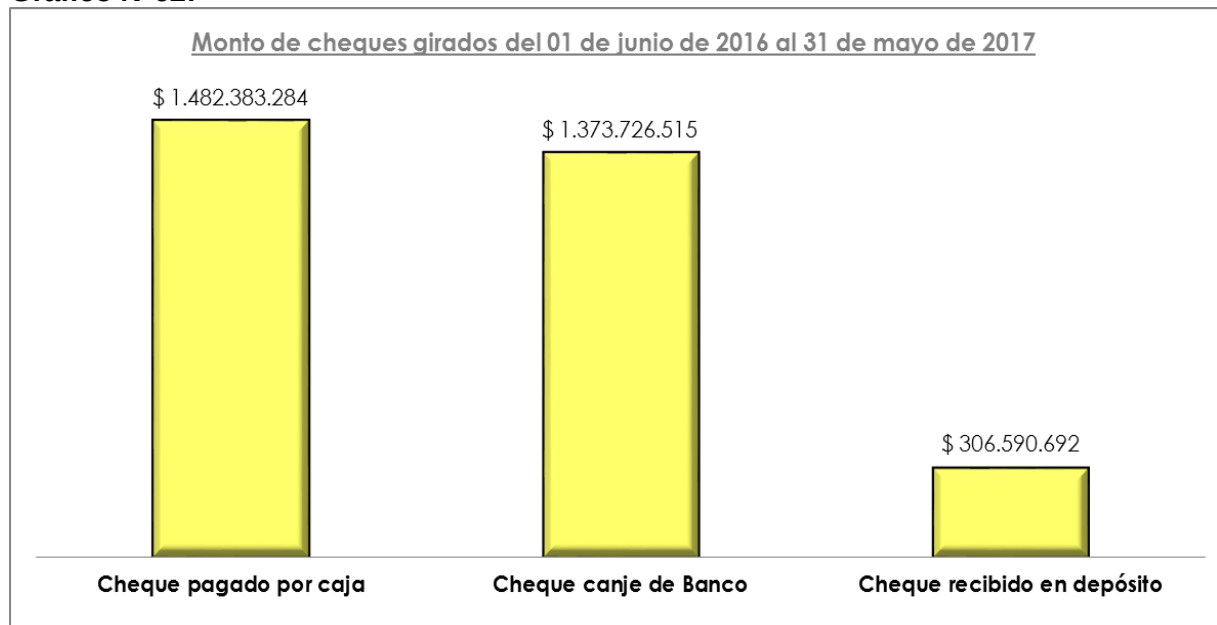


Gráfico N°62:



2.3.9 Clasificación cheques girados Cuenta Programas

Tabla N°63: Cantidad de cheques girados del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017

	N° Cheque pagado por caja	N° Cheque canje de Banco	N° Cheque recibido en depósito	N° Total de cheques
Junio	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0
Agosto	0	1	1	2
Septiembre	0	11	17	28
Octubre	0	1	1	2
Noviembre	0	4	0	4
Diciembre	1	1	2	4
Enero	0	0	0	0
Febrero	0	1	1	2
Marzo	2	3	2	7
Abril	0	1	0	1
Mayo	0	0	0	0
TOTAL	3	23	24	50
PORCENTAJE	6,00%	46,00%	48,00%	100,00%

Tabla N°64: Monto total de cheques girados del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017

	Cheque pagado por caja	Cheque canje de Banco	Cheque recibido en depósito	Monto Total de cheques
Junio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Julio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Agosto	\$ 0	\$ 6.216.462	\$ 178.745.352	\$ 184.961.814
Septiembre	\$ 0	\$ 132.059.518	\$ 276.111.805	\$ 408.171.323
Octubre	\$ 0	\$ 235.000.000	\$ 5.274.396	\$ 240.274.396
Noviembre	\$ 0	\$ 43.358.019	\$ 0	\$ 43.358.019
Diciembre	\$ 3.498.370	\$ 25.221.384	\$ 118.215.935	\$ 146.935.689
Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Febrero	\$ 0	\$ 14.944.909	\$ 18.215.935	\$ 33.160.844
Marzo	\$ 6.354.387	\$ 36.635.594	\$ 22.082.988	\$ 65.072.969
Abril	\$ 0	\$ 10.373.029	\$ 0	\$ 10.373.029
Mayo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 9.852.757	\$ 503.808.915	\$ 618.646.411	\$ 1.132.308.083
PORCENTAJE	0,87%	44,49%	54,64%	100,00%

Gráfico N°63:

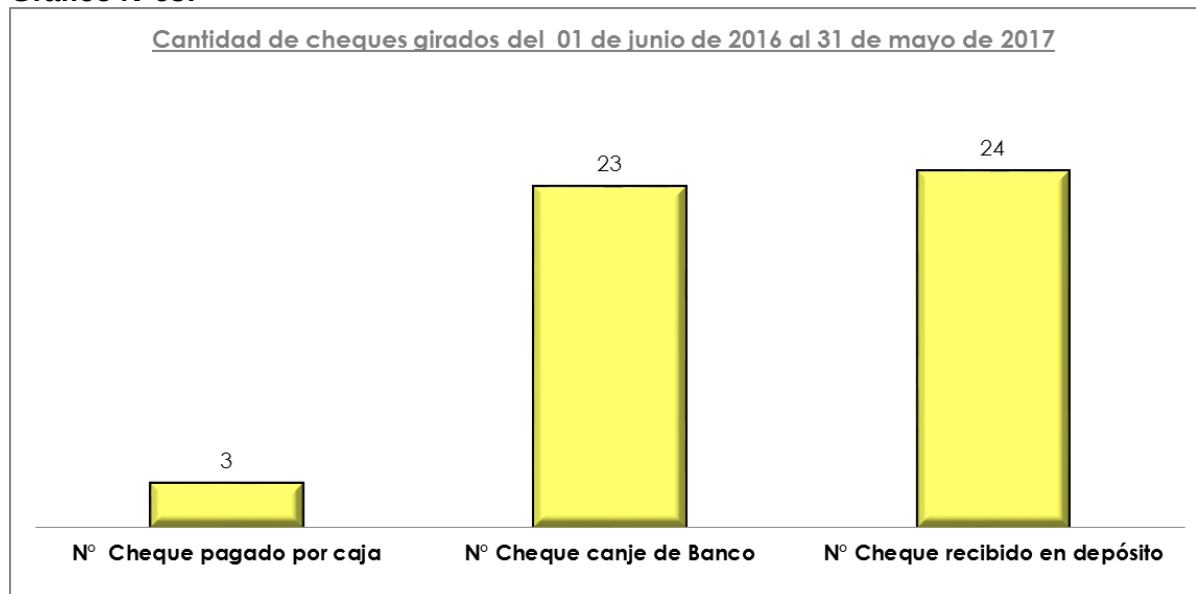
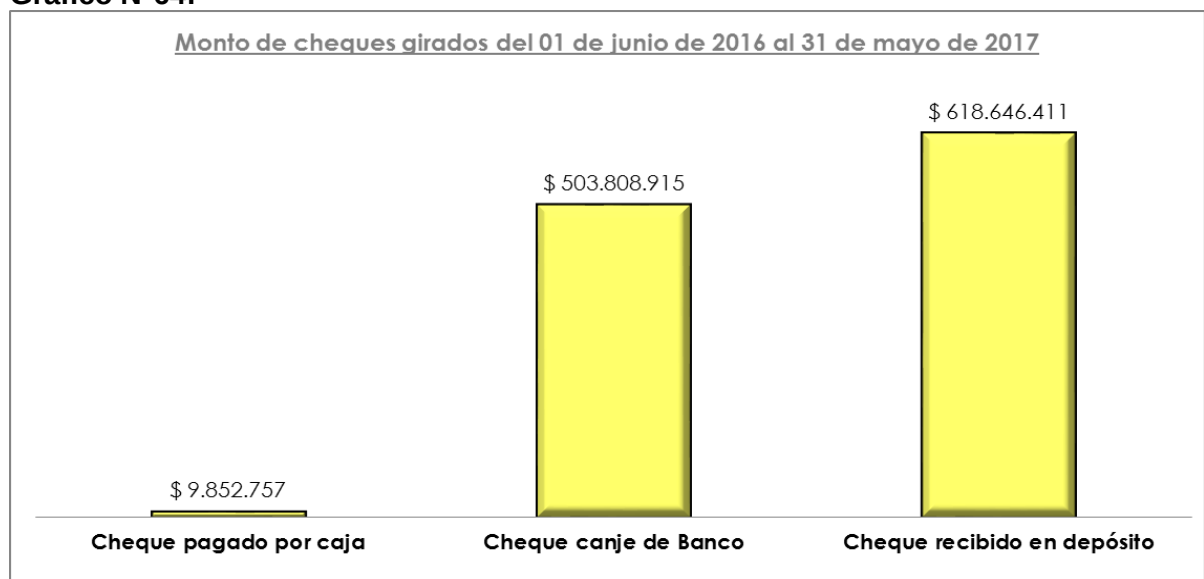


Gráfico N°64:



2.3.10 Clasificación cheques girados Cuenta Salud N°2

Tabla N°65: Cantidad de cheques girados del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017

	N° Cheque pagado por caja	N° Cheque canje de Banco	N° Cheque recibido en depósito	N° Total de cheques
Junio	2	0	0	2
Julio	1	0	0	1
Agosto	9	0	0	9
Septiembre	3	3	9	15
Octubre	2	1	0	3
Noviembre	6	0	0	6
Diciembre	2	0	0	2
Enero	0	2	0	2
Febrero	2	1	0	3
Marzo	4	0	0	4
Abril	5	0	0	5
Mayo	1	0	0	1
TOTAL	37	7	9	53
PORCENTAJE	69,81%	13,21%	16,98%	100,00%

Tabla N°66: Monto total de cheques girados del 01 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017

	Cheque pagado por caja	Cheque canje de Banco	Cheque recibido en depósito	Monto Total de cheques
Junio	\$ 662.950	\$ 0	\$ 0	\$ 662.950
Julio	\$ 35.000	\$ 0	\$ 0	\$ 35.000
Agosto	\$ 1.250.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.250.000
Septiembre	\$ 350.000	\$ 133.243.833	\$ 34.030.566	\$ 167.624.399
Octubre	\$ 2.147.085	\$ 64.447.174	\$ 0	\$ 66.594.259
Noviembre	\$ 789.400	\$ 0	\$ 0	\$ 789.400
Diciembre	\$ 327.000	\$ 0	\$ 0	\$ 327.000
Enero	\$ 0	\$ 84.907.389	\$ 0	\$ 84.907.389
Febrero	\$ 602.340	\$ 7.900.000	\$ 0	\$ 8.502.340
Marzo	\$ 3.446.170	\$ 0	\$ 0	\$ 3.446.170
Abril	\$ 1.239.788	\$ 0	\$ 0	\$ 1.239.788
Mayo	\$ 150.000	\$ 0	\$ 0	\$ 150.000
TOTAL	\$ 10.999.733	\$ 290.498.396	\$ 34.030.566	\$ 335.528.695
PORCENTAJE	2,32%	69,04%	28,65%	100,00%

Gráfico N°65:

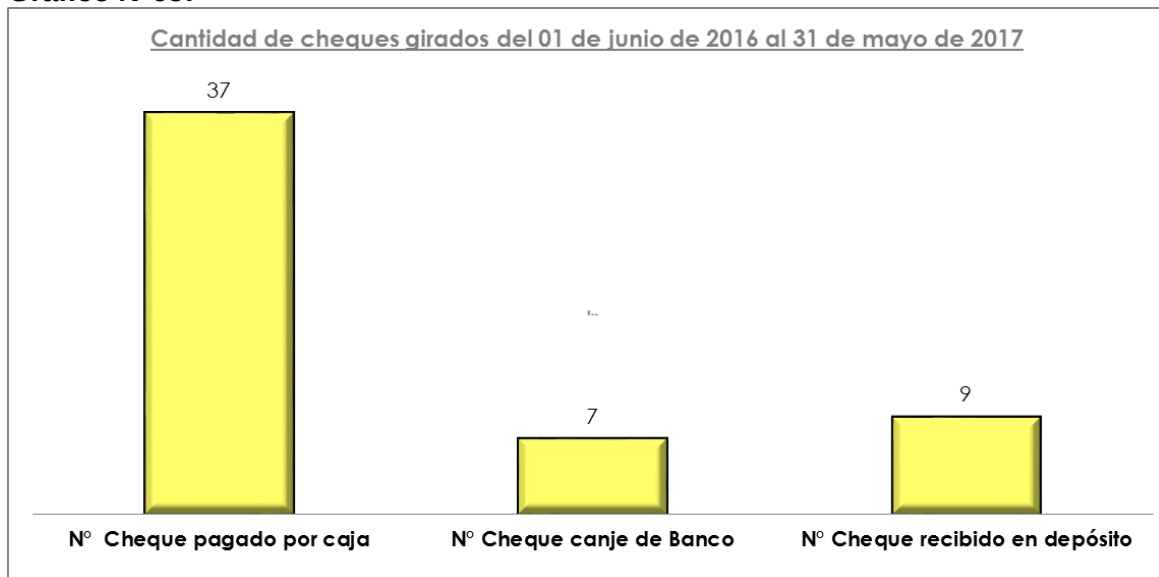
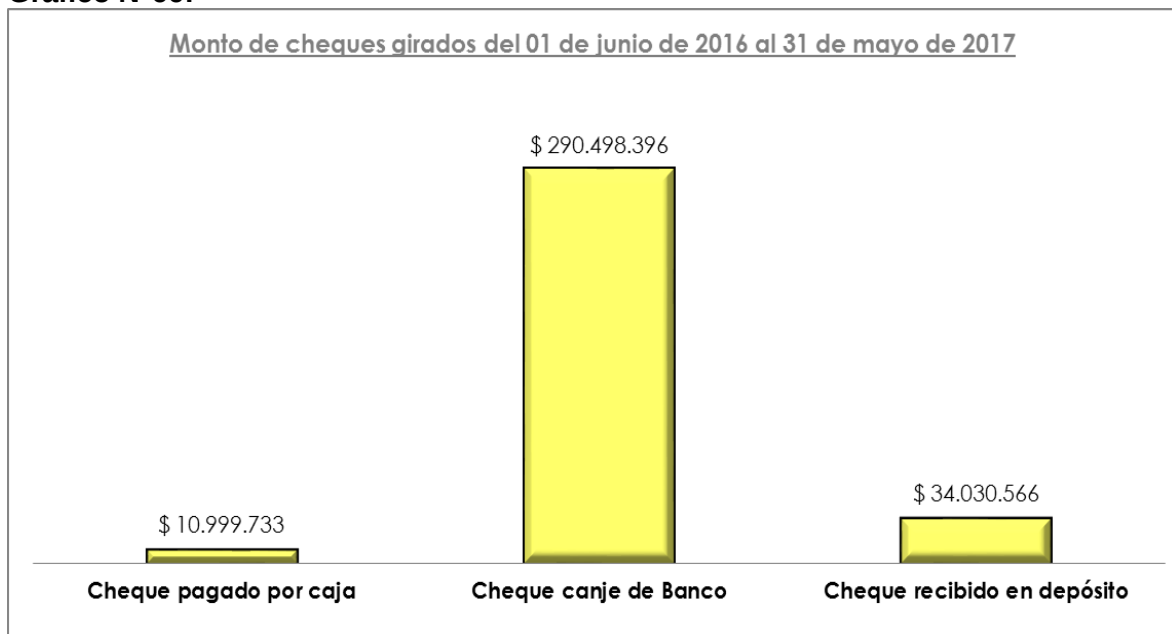


Gráfico N°66:



3. Presupuestos de la Corporación del año 2015 al 2017.

Tabla N° 67:

Año 2015	Presupuesto Inicial	Presupuesto Final
Educación	\$ 11.741.366.000	\$ 12.112.100.407
Salud	\$ 3.972.564.000	\$ 5.606.085.518
TOTAL	\$ 15.713.930.000	\$ 17.718.185.925
Año 2016	Presupuesto Inicial	Presupuesto final
Educación	\$ 11.735.161.000	\$ 16.050.779.628
Salud	\$ 5.688.251.000	\$ 5.813.156.975
TOTAL	\$ 17.423.412.000	\$ 21.863.936.603
Año 2017	Presupuesto Inicial	
Educación	\$ 13.509.500.000	
Salud	\$ 6.122.600.000	
TOTAL	\$ 19.632.100.000	