



**INFORME TRIMESTRAL  
AVANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO  
SEGUNDO TRIMESTRE 2016**

**PRESUPUESTO MUNICIPAL**

**INFORME TRIMESTRAL  
CONTROL Y ANALISIS FINANCIERO PRESUPUESTARIO  
II TRIMESTRE 2016**

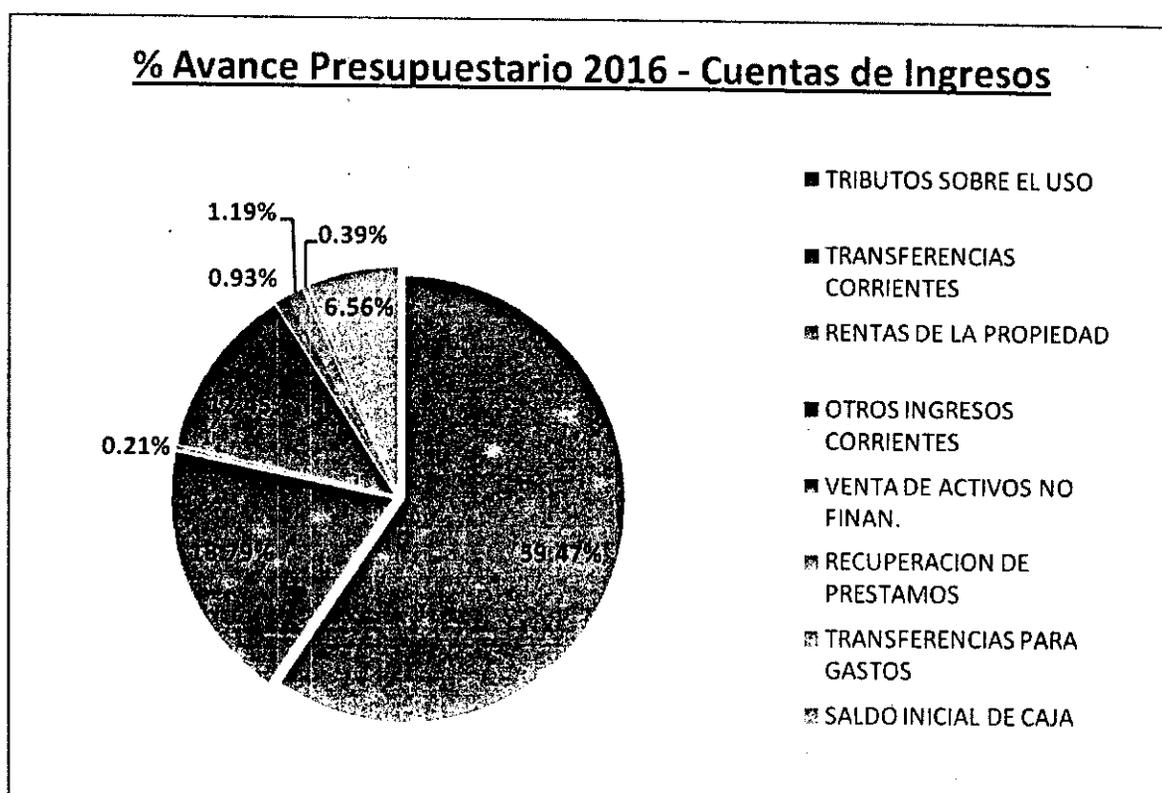
De conformidad a lo establecido en la letra d, del artículo 29 y 81 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, la Dirección de Control cumple con informar al Concejo Municipal a cerca del estado de avance del ejercicio programático presupuestario, correspondiente al Segundo Trimestre del año 2016.

El análisis efectuado al estado de avance del presupuesto municipal al 30 de Junio de 2016, se baso en los ingresos y gastos ejecutados a esa fecha por la Dirección de Administración y Finanzas.

## I. ESTADO DE AVANCE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Incidencia porcentual de los ingresos v/s Presupuesto 2016.

| CODIGO         | DENOMINACIÓN               | % DEL PRESUPUESTO |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| 115-03-00-000  | TRIBUTOS SOBRE EL USO      | 59.47%            |
| 115-05-00-000  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 18.79%            |
| 115-06-00-000  | RENTAS DE LA PROPIEDAD     | 0.21%             |
| 115-08-00-000  | OTROS INGRESOS CORRIENTES  | 12.45%            |
| 115-10-00-000  | VENTA DE ACTIVOS NO FINAN. | 0.93%             |
| 115-12-00-000  | RECUPERACION DE PRESTAMOS  | 1.19%             |
| 115-13-00-000  | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS | 0.39%             |
| 115-15-00-000  | SALDO INICIAL DE CAJA      | 6.56%             |
| <b>TOTALES</b> |                            | <b>100%</b>       |

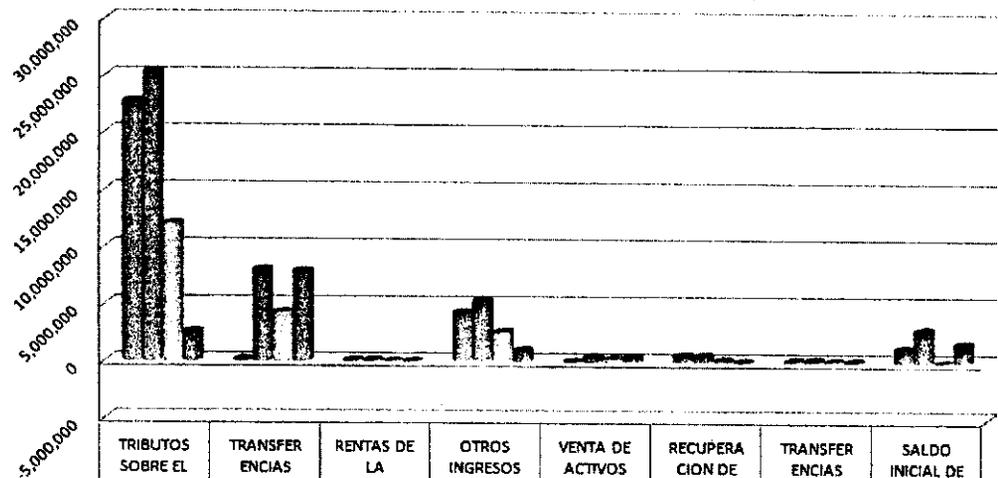


El presupuesto anual vigente de ingresos es de M\$42.548.571 y lo ingresado al 30 de Junio del 2016, asciende a M\$19.498.561, que representa un avance del 45.83%.

Los Ingresos reales (Ingresos Totales - Saldo de Caja) en el segundo trimestre 2016 fue de M\$19.498.561 que representa un 45.83%.

| CODIGO         | DENOMINACIÓN               | PRESUPUESTO INICIAL (M\$) | PRESUPUESTO VIGENTE 30/06/2016 (M\$) | MODIF. 30/06/2016 | INGRESOS PERCIBIDOS 30/06/2016 | AVANCE        |
|----------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|
| 115-03-00-000  | TRIBUTOS SOBRE EL USO      | 22,738,500                | 25,303,500                           | 2,565,000         | 12,029,434                     | 47.5%         |
| 115-05-00-000  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 135,000                   | 7,995,615                            | 7,860,615         | 4,301,637                      | 53.8%         |
| 115-06-00-000  | RENTAS DE LA PROPIEDAD     | 75,500                    | 91,000                               | 15,500            | 39,194                         | 43.1%         |
| 115-08-00-000  | OTROS INGRESOS CORRIENTES  | 4,321,000                 | 5,296,000                            | 975,000           | 2,611,921                      | 49.3%         |
| 115-10-00-000  | VENTA DE ACTIVOS NO FINAN. | 0                         | 397,500                              | 397,500           | 245,133                        | 61.7%         |
| 115-12-00-000  | RECUPERACION DE PRESTAMOS  | 535,000                   | 506,911                              | -28,089           | 167,450                        | 33.0%         |
| 115-13-00-000  | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS | 120,000                   | 165,200                              | 45,200            | 103,792                        | 62.8%         |
| 115-15-00-000  | SALDO INICIAL DE CAJA      | 1,175,000                 | 2,792,845                            | 1,617,845         | 0                              | 0.0%          |
| <b>TOTALES</b> |                            | <b>29,100,000</b>         | <b>42,548,571</b>                    | <b>13,448,571</b> | <b>19,498,561</b>              | <b>45.83%</b> |

**Comportamiento Presupuestario 2016 - Cuentas de Ingresos**



|  | TRIBUTOS SOBRE EL USO | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | RENTAS DE LA PROPIEDAD | OTROS INGRESOS CORRIENTES | VENTA DE ACTIVOS NO FINAN. | RECUPERACION DE PRESTAMOS | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS | SALDO INICIAL DE CAJA |
|--|-----------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|
| ■ PRESUPUESTO INICIAL (M\$)            | 22,738,500            | 135,000                   | 75,500                 | 4,321,000                 | 0                          | 535,000                   | 120,000                    | 1,175,000             |
| ■ PRESUPUESTO VIGENTE 30/06/2016 (M\$) | 25,303,500            | 7,995,615                 | 91,000                 | 5,296,000                 | 397,500                    | 506,911                   | 165,200                    | 2,792,845             |
| ■ INGRESOS PERCIBIDOS 30/06/2016       | 12,029,434            | 4,301,637                 | 39,194                 | 2,611,921                 | 245,133                    | 167,450                   | 103,792                    | 0                     |
| ■ MODIF. 30/06/2016                    | 2,565,000             | 7,860,615                 | 15,500                 | 975,000                   | 397,500                    | -28,089                   | 45,200                     | 1,617,845             |

Durante el segundo trimestre 2016 el presupuesto de Ingresos Municipal experimento un incremento del 31.61%, equivalente a M\$13.448.571, debido fundamentalmente a los recursos que se incorporaron al Presupuesto, producto de mayores ingresos en las siguientes Cuentas de Tributos sobre el uso de Bienes, de Patentes y Tasas por Derecho, Otros Derechos, Permisos y Licencias, Permisos de Circulación, y Participación en Impuesto Territorial, Transferencias Corrientes, de Otras entidades públicas, Otros Ingresos Corrientes, Participación del FCM, Participación Anual, Ventas de Activos No Financieros, Terrenos, Saldo Inicial de Caja.

Los recursos percibidos por el Municipio al finalizar el Segundo Trimestre del año 2016 ascendieron a M\$19.498.561, alcanzando con ello un avance presupuestario del 45.83%, porcentaje en la ejecución del Presupuesto.

Los mayores ingresos percibidos forman parte de la denominación Tributos sobre el uso de Bienes con M\$12.029.434, equivalente al 47.54% de su Presupuesto, destacándose el significativo desempeño que tienen las cuentas Patentes y Tasas por Derecho, Patentes Municipales, Permisos y Licencias, Permisos de Circulación y Participación en Impuesto Territorial y otros en la ejecución del presupuesto 2016.

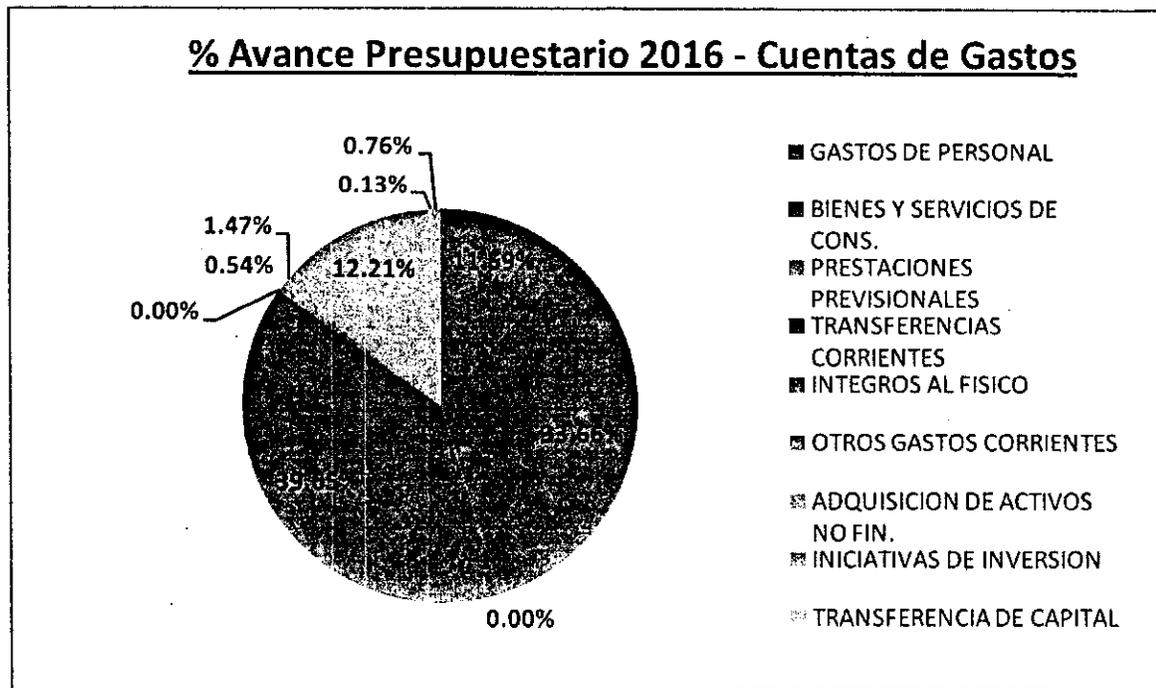
Por otro lado, se aprecia que los rubros presupuestarios de "Rentas de la Propiedad", y "Recuperación de Prestamos" muestran una ejecución inferior a la medida estimada del 50% para el segundo trimestre del año 2016.

Cabe señalar que faltan ingresos por percibir por M\$464.141, que corresponden principalmente a deudas por Patentes y Tasas por Derecho, Recuperación de Prestamos, no percibidos al 30 de Junio 2016.

**II. ESTADO DE AVANCE GASTOS PRESUPUESTARIOS**

Incidencia porcentual de los Gastos v/s Presupuesto 2016.

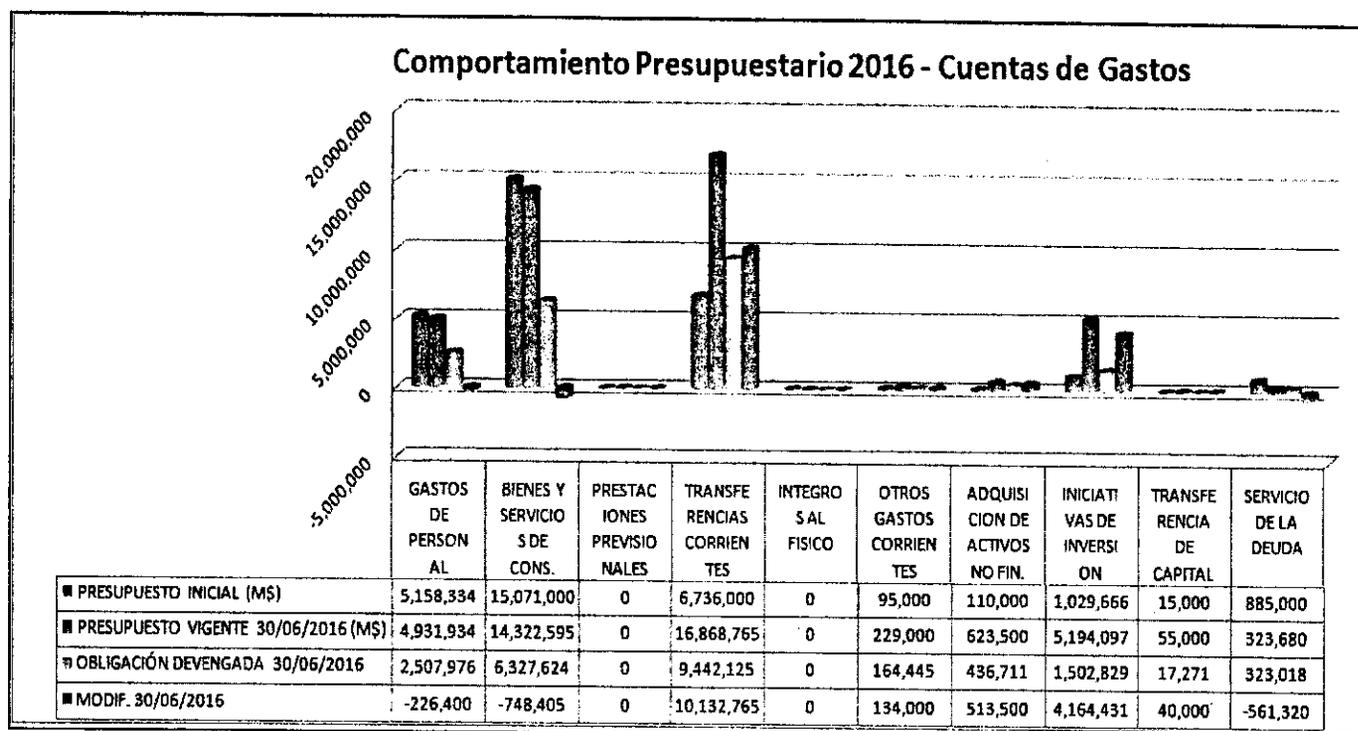
| <b>CODIGO</b>  | <b>DENOMINACIÓN</b>            | <b>% DEL PRESUPUESTO</b> |
|----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 215-21-00-000  | GASTOS DE PERSONAL             | 11.59%                   |
| 215-22-00-000  | BIENES Y SERVICIOS DE CONS.    | 33.66%                   |
| 215-23-01-000  | PRESTACIONES PREVISIONALES     | 0.00%                    |
| 215-24-00-000  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 39.65%                   |
| 215-25-00-000  | INTEGROS AL FISICO             | 0.00%                    |
| 215-26-00-000  | OTROS GASTOS CORRIENTES        | 0.54%                    |
| 215-29-00-000  | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FIN. | 1.47%                    |
| 215-31-00-000  | INICIATIVAS DE INVERSION       | 12.21%                   |
| 215-33-00-000  | TRANSFERENCIA DE CAPITAL       | 0.13%                    |
| 215-34-00-000  | SERVICIO DE LA DEUDA           | 0.76%                    |
| <b>TOTALES</b> |                                | <b>100%</b>              |



I. MUNICIPALIDAD DE COLINA  
DIRECCIÓN DE CONTROL

El incremento del 46.22% equivalentes a M\$13.448.571, de recursos incorporados al presupuesto los cuales fueron distribuidos en el presupuesto de gastos conforme a las necesidades presentadas, canalizándolas en las cuentas de Transferencias Corrientes, Adquisición de Activo No Financieros, Iniciativas de Inversión.

| CODIGO         | DENOMINACIÓN                   | PRESUPUESTO INICIAL (M\$) | PRESUPUESTO VIGENTE 30/06/2016 (M\$) | MODIF. 30/06/2016 | OBLIGACIÓN DEVENGADA 30/06/2016 | AVANCE        |
|----------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|
| 215-21-00-000  | GASTOS DE PERSONAL             | 5,158,334                 | 4,931,934                            | -226,400          | 2,507,976                       | 50.85%        |
| 215-22-00-000  | BIENES Y SERVICIOS DE CONS.    | 15,071,000                | 14,322,595                           | -748,405          | 6,327,624                       | 44.18%        |
| 215-23-01-000  | PRESTACIONES PREVISIONALES     | 0                         | 0                                    | 0                 | 0                               | 0.00%         |
| 215-24-00-000  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 6,736,000                 | 16,868,765                           | 10,132,765        | 9,442,125                       | 55.97%        |
| 215-25-00-000  | INTEGROS AL FISICO             | 0                         | 0                                    | 0                 | 0                               | 0.00%         |
| 215-26-00-000  | OTROS GASTOS CORRIENTES        | 95,000                    | 229,000                              | 134,000           | 164,445                         | 71.81%        |
| 215-29-00-000  | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FIN. | 110,000                   | 623,500                              | 513,500           | 436,711                         | 70.04%        |
| 215-31-00-000  | INICIATIVAS DE INVERSION       | 1,029,666                 | 5,194,097                            | 4,164,431         | 1,502,829                       | 28.93%        |
| 215-33-00-000  | TRANSFERENCIA DE CAPITAL       | 15,000                    | 55,000                               | 40,000            | 17,271                          | 31.40%        |
| 215-34-00-000  | SERVICIO DE LA DEUDA           | 885,000                   | 323,680                              | -561,320          | 323,018                         | 99.80%        |
| <b>TOTALES</b> |                                | <b>29,100,000</b>         | <b>42,548,571</b>                    | <b>13,448,571</b> | <b>20,722,000</b>               | <b>48.70%</b> |



El avance presupuestario de los gastos Municipales fue del 48.70% lo que equivale a la suma de M\$20.722.000, cifra que representa fundamentalmente el comportamiento que tuvieron las siguientes cuentas:

- ✓ **Gastos de Personal** con la ejecución del 50.85%, equivalente a M\$2.507.976.
- ✓ **Bienes y Servicios de Consumo** con la ejecución del 44.18%, equivalente a M\$6.327.624.
- ✓ **Transferencias Corrientes** con la ejecución del 55.97%, equivalente a M\$9.442.125.
- ✓ **Iniciativas de Inversión** con la ejecución del 28.93%, equivalente a M\$1.502.829.

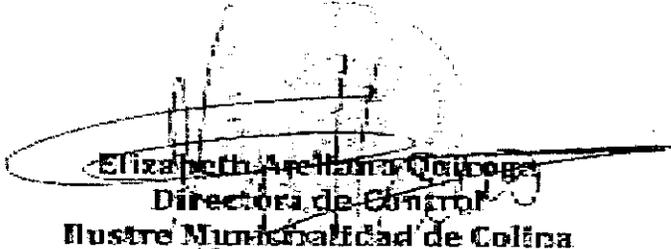
A nivel general su comportamiento es normal al periodo analizado, conforme a los compromisos contraídos.

La Deuda Exigible del Segundo Trimestre Presupuestario 2016 es de M\$840.450.

**III. CONCLUSIONES**

- ❖ Durante el Segundo Trimestre 2016, el Presupuesto de Ingresos Municipal, experimento un incremento de un 31.61%.
- ❖ También es necesario tener presente que el comportamiento de las cuentas de Ingresos y Gastos no son uniformes entre un mes y el siguiente.
- ❖ Cabe señalar que faltan Ingresos por Percibir por M\$464.141, los cuales no fueron percibidos al 30 de Junio de 2016 y la Deuda Exigible es de M\$840.450.
- ❖ Por esta razón se concluye que al cierre del segundo trimestre del año en curso, se efectuaron más obligaciones que ingresos.

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Ingresos Percibidos                  | 19,498,561 |
| Obligación Devengada                 | 20,722,000 |
| Diferencia "Ingresos - Obligaciones" | -1,223,439 |

  
Elizabeth Arellano Quiroga  
Directora de Control  
Ilustre Municipalidad de Colina

Colina, Julio del 2016

## **EXTRACTO INFORME TRIMESTRAL, AVANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO SEGUNDO TRIMESTRE 2016.**

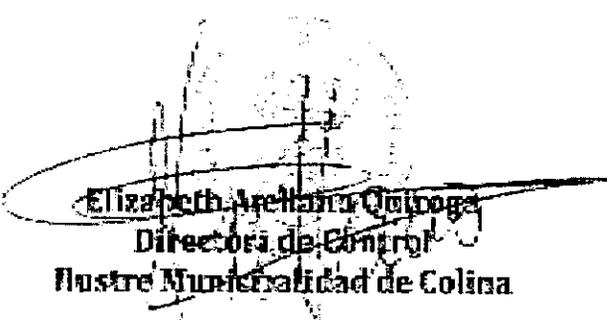
De conformidad a lo establecido en la letra d, del artículo 29 y 81 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, la Directora de Control cumple con informar al Concejo Municipal a cerca del estado de avance del ejercicio programático presupuestario, correspondiente al segundo trimestre del año 2016.

El presupuesto Inicial es de \$29.100.000.000, siendo el Presupuesto Vigente de \$42.548.571.000, lo que representa un aumento del 31.61%, equivalente a \$13.448.571.000.

Los Ingresos Percibidos al 30 de Junio del 2016 son de \$19.498.561.000, que representa un avance de un 45.83% del Presupuesto considerado para el 2016.

Por otra parte existen Ingresos por Percibir por \$464.141.000.

Hasta el 30 de Junio del año 2016 se han realizado Gastos por \$20.722.000.000, equivalente a un 48.70% de lo Presupuestado.



**Elizabeth Arellano Quiroga**  
Directora de Control  
Ilustre Municipalidad de Colina

Colina, Julio del 2016



## CERTIFICADO

El Director de Administración y Finanzas, que suscribe, certifica que las Cotizaciones Previsionales correspondientes a los meses de Abril, Mayo y Junio de 2016, se encuentran debidamente canceladas, dentro del plazo legal establecido para este tipo de obligaciones.

Lo que se acredita con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 18.695.



**MANUEL NUÑEZ QUEZADA**  
**DIRECTOR**  
**ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

COLINA, 08 de Junio de 2016.



## CERTIFICADO

El Director de Administración y Finanzas, que suscribe, certifica que los Aportes al Fondo Común Municipal, correspondientes al Segundo Trimestre del año 2016, se encuentran debidamente enterados, dentro del plazo legal establecido para este tipo de obligaciones.

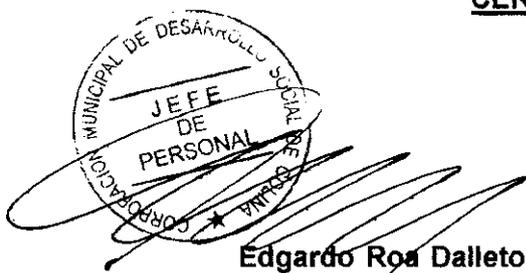
Lo que se acredita con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 18.695.



**MANUEL NUÑEZ QUEZADA**  
**DIRECTOR**  
**ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

COLINA, 08 de Junio de 2016.-

**CERTIFICADO**



**Edgardo Roa Dalleto**, Jefe de Personal de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Colina, certifica que las cotizaciones previsionales del personal dependiente de esta entidad, correspondientes a los meses de Abril, Mayo y Junio de 2016, se encuentran canceladas al día.

Se extiende el presente certificado, para ser presentado en el Concejo Municipal.

Colina, Julio 15 de 2016.



Nº737

**CERTIFICADO**



**Edgardo Rog Dalleto**, Jefe de Personal de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Colina, certifica que el pago de Asignación de Perfeccionamiento Docente, correspondiente al segundo trimestre del año 2016, se encuentra cancelada al día.

Se extiende el presente certificado, para ser presentado en el Concejo Municipal.

Colina, Julio 15 de 2016.

| <u>CIVIL</u>  | <u>CAUSAS</u> |            |   | <u>Procedimiento</u>        |
|---|---------------|------------|---|-----------------------------|
| <u>CAUSA</u>  | <u>ROL</u>    |            | <u>ESTADO</u>   |                             |
| Matthies con Cotal                                  | C-1109-2015   | 06/06/2016 | Celebración de Comparendo   | Sumario                     |
| Vergara con Ilustre Municipalidad de Colina         | C-1521-2016   | 16/06/2016 | Contestacion Demanda  | Ordinaria de Menor Cuantia  |
| Moncada con Ilustre Municipalidad de Colina         | C-357-2016    | 17/05/2016 | Citación para Oír Sentencia   | Ordinario de Menor Cuantia  |
| Inmobiliaria Santa Florencia LTDA con Municipalidad | C-2283-2015   | 21/03/2016 | Citacion para Oír Sentencia   | Ordinario                   |
| Mesa con Ilustre Municipalidad de Colina            | C-849-2016    | 19/05/2016 | Sentencia Firme y Ejecutoriada  | Ordinario de Minima Cuantia |
| Pergolesi con Ilustre Municipalidad de Colina       | C-3627-2015   | 18/05/2016 | Sentencia   | Ordinario de Minima Cuantia |
| Ritz con Ilustre Municipalidad de Colina            | C-1381-2016   | 15/06/2016 | Esperando Notificación Contraparte para Audencia de Conciliación            | Ordinario de Menor Cuantia  |
| Astorga con Ilustre Municipalidad de Colina         | C-1359-2016   | 13/06/2016 | Esperando Notificación Contraparte para Audencia de Conciliación            | Ordinario de Menor Cuantia  |
| Guzman Reyes con Ilustre Municipalidad de Colina    | C-1360-2016   | 13/06/2016 | Esperando Notificación Contraparte para Audencia de Conciliación            | Ordinario                   |
| Venegas con Ilustre Municipalidad de Colina         | C-98-2016     | 20/04/2016 | Sentencia   | Minima Cuantia              |
| Quiroz con Ilustre Municipalidad de Colina          | C-1537-2016   | 17/06/2016 | Esperando Notificación Contraparte para Audencia de Conciliación            | Ordinario de Menor Cuantia  |
| Orillo con Ilustre Municipalidad de Colina          | C-1377-2016   | 17/06/2016 | Esperando Notificación Contraparte para Audencia de Conciliación            | Ordinario de Menor Cuantia  |
| Suarez con Daza                                     | C-2650-2014   | 01/06/2016 | Absolvio Posiciones la Contraparte  | Ordinario                   |
| Acevedo con Ilustre Municipalidad de Colina         | C-1222-2016   | 23/05/2016 | Notificacion de la Demanda esperando Citacion para Audencia de Contestacion | Ordinario de Minima Cuantia |
| Cabello con Ilustre Municipalidad de Colina         | C-1221-2016   | 23/05/2016 | Notificacion de la Demanda esperando Citacion para Audencia de Contestacion | Ordinario de Minima Cuantia |
| Villalobos con Ilustre Municipalidad de Colina      | C-1097-2016   | 17/05/2015 | Cumple Lo Ordenado  | Ordinario de Menor Cuantia  |
| Morales con Ilustre Municipalidad de Colina         | C-1117-2016   | 25/05/2016 | Comparendo  | Ordinario de Menor Cuantia  |
| Quiroz con Ilustre Municipalidad de Colina          | C-151-2016    | 10/05/2016 | Sentencia   | Ordinario de Minima Cuantia |
| Osorio con Ilustre Municipalidad de Colina          | C-316-2016    | 19/05/2016 | Contesta demanda esperando Notificacion para Audencia Conciliacion          | Ordinario de Menor Cuantia  |
| Aranciabia con Ilustre Municipalidad de Colina      | C-2939-2015   | 10/05/2016 | Sentencia   | Ordinario de Minima Cuantia |
| Romo con Ilustre Municipalidad de Colina            | C-3198-2015   | 24/12/2015 | Traslado para la Replica  | Ordinario                   |
| Flores con Ilustre Municipalidad de Colina          | C-2889-2015   | 28/01/2016 | Por contestada la Demanda   | Ordinario de Minima Cuantia |
| Nuñez con Ilustre Municipalidad de Colina           | C-490-2016    | 31/05/2016 | Citacion para Oír Sentencia   | Ordinario de Minima Cuantia |

|   |                    |   |                             |
|---|--------------------|---|-----------------------------|
| Castro con Ilustre Municipalidad de Colina    | <b>C-1098-2016</b> | 02/06/2016 Citacion para Oir Sentencia                          | Ordinario de Minima Cuantia |
| Parada con Ilustre Municipalidad de Colina    | <b>C-1569-2016</b> | 21/05/2016 Esperando Notificacion para Audencia de Conciliacion | Ordinario de Menor Cuantia  |
| Rojas con Ilustre Municipalidad de Colina     | <b>C-1568-2016</b> | 06/06/2016 Por Contestada la Demanda                            | Ordinario de Menor Cuantia  |
| Lucero con Ilustre Municipalidad de Colina    | <b>C-104-2016</b>  | 18/05/2016 Sentencia  | Ordinario de Minima Cuantia |
| Perez con Ilustre Municipalidad de Colina     | <b>C-83-2016</b>   | 17/06/2016 Audencia fijada para el 26 de Julio de 2016          | Ordinario de Minima Cuantia |
| Barria con Ilustre Municipalidad de Colina    | <b>C-1320-2016</b> | 06/06/2016 Citacion para Oir Sentencia                          | Ordinario de Minima Cuantia |
| Mejias con Ilustre Municipalidad de Colina    | <b>C-3200-2015</b> | 06/06/2016 Citacion para Oir Sentencia                          | Ordinario de Minima Cuantia |
| Valdivia con Ilustre Municipalidad de Colina  | <b>C-1518-2016</b> | 10/06/2016 Audencia para Conciliacion                           | Ordinario de Menor Cuantia  |
| Orel con Ilustre Municipalidad de Colina      | <b>C-3372-2016</b> | 08/06/2016 Citacion para Oir Sentencia                          | Ordinario de Menor Cuantia  |
| Santis con Ayala                              | <b>C-1695-2016</b> | 17/06/2016 Notificacion por el Arte 44                          | Ordinario                   |
| Fuentes con Ilustre Municipalidad de Colina   | <b>C-643-2016</b>  | 17/06/2016 Notificacion   | Ordinario de Minima Cuantia |
| Rebolledo con Ilustre Municipalidad de Colina | <b>C-1903-2016</b> | 17/06/2016 Notificacion   | Ordinario de Minima Cuantia |
| Muñoz con Ilustre Municipalidad de Colina     | <b>C-1904-2016</b> | 17/06/2016 Notificacion   | Ordinario de Minima Cuantia |
| Urriola con Ilustre Municipalidad de Colina   | <b>C-1382-2016</b> | 29/06/2016 Contestacion   | Ordinario de Menor Cuantia  |
| <b>LABORAL:</b>                               |                    |   |                             |
| Rauco con Ilustre Municipalidad de Colina     | <b>O-209-2016</b>  | 27/07/2016 Audencia Preparatoria                                | Juicio Laboral              |
| Almendares y Lonconado con Municipalidad      | <b>O-129-2016</b>  | 29/06/2016 Se celebra Audencia de Juicio esperando Sentencia    | Juicio Laboral              |

I. MUNICIPALIDAD DE COLINA  
DEPARTAMENTO DE FINANZAS  
SECCION DE CONTABILIDAD

INFORME DEUDAS DE PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD DE COLINA HASTA EL MES JUNIO 2016

| Devengado | Fecha      | Rut         | Nombre                                | Monto      |
|-----------|------------|-------------|---------------------------------------|------------|
| 2793      | 20/06/2016 | 003513940-0 | MARINA INES ROBLES URTUBIA.           | 60,000     |
| 2366      | 26/05/2016 | 003970067-1 | ANDREA AHUMADA ACEVEDO                | 120,000    |
| 2481      | 02/06/2016 | 005525084-7 | TORIBIO ASTUDILLO HURTADO             | 18,200     |
| 2888      | 29/06/2016 | 005545247-4 | CLARA CLIMENT MAYMI                   | 76,590     |
| 2322      | 23/05/2016 | 007460701-2 | MARIA FUENZALIDA CANCINO              | 150,000    |
| 2746      | 30/06/2016 | 007685921-3 | ROSA ELENA FABIA CARMONA              | 300,000    |
| 2895      | 29/06/2016 | 008137258-6 | GLADYS MATIAS FIGUEROA                | 543,000    |
| 2883      | 29/06/2016 | 008539495-9 | ALEJANDRO HERNAN ALVEAR ESPINOZA      | 678,300    |
| 2882      | 29/06/2016 | 008539495-9 | ALEJANDRO HERNAN ALVEAR ESPINOZA      | 2,117,219  |
| 2877      | 29/06/2016 | 009151579-2 | MARGARITA ADRIANA CONTRERAS SUAREZ    | 14,035,633 |
| 2852      | 24/06/2016 | 010203701-4 | JOSE EDUARDO CONTRERAS SEPULVEDA      | 400,000    |
| 2383      | 27/05/2016 | 010672339-7 | SANDRA SALAZAR ARAVENA                | 150,000    |
| 2887      | 29/06/2016 | 011859513-0 | ISABEL CONTRERAS SANHUEZA             | 130,000    |
| 2345      | 25/05/2016 | 011875554-5 | ERICK VENEGAS ARGOMEDO                | 159,000    |
| 2876      | 28/06/2016 | 012483792-8 | PATRICIA DEL CARMEN RODRIGUEZ REINOSO | 102,552    |
| 2682      | 13/06/2016 | 012958850-0 | VERONICA DANISA PINTO MORALES         | 600,000    |
| 2875      | 28/06/2016 | 013547679-k | IVAN ORLANDO LEON CORREA              | 63,183     |
| 2393      | 27/05/2016 | 013678947-3 | URSULA ANDREA RAMOS VALDES            | 38,213     |
| 2898      | 30/06/2016 | 014151122-k | JORGE ANDRES AGUILAR PALACIOS         | 850,000    |
| 2708      | 30/06/2016 | 015386280-k | EVELYN FUENTES ASTORGA                | 188,200    |
| 2786      | 30/06/2016 | 015386280-k | EVELYN FUENTES ASTORGA                | 104,000    |
| 2786      | 30/06/2016 | 015386280-k | EVELYN FUENTES ASTORGA                | 224,900    |
| 2874      | 28/06/2016 | 016285943-9 | PIA ALEJANDRA DIAZ BARRA              | 777,778    |
| 2785      | 30/06/2016 | 016804510-7 | PIA JOHANNA MELO VALDES               | 560,600    |
| 2892      | 29/06/2016 | 017149012-k | GRACIELA EVELYN GUTIERREZ SANCHEZ     | 110,000    |

|      |            |   |            |
|------|------------|---|------------|
| 2849 | 23/06/2016 | 017940888-0 ANGELO JONADAB CARO CANDIA                  | 27,190     |
| 1793 | 26/04/2016 | 018859278-3 ALONSO BERNABE TOBAR ZUÑIGA                 | 333,333    |
| 2765 | 15/06/2016 | 022244600-7 ERICA JOSEFINA LEMME .                      | 199,229    |
| 2871 | 28/06/2016 | 023791442-2 JULIE VAN DER ELSTRAETEN                    | 669,435    |
| 2916 | 30/06/2016 | 060805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA           | 109,519    |
| 2915 | 30/06/2016 | 060805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA           | 38,223,203 |
| 2917 | 30/06/2016 | 060805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA           | 2,800,223  |
| 2890 | 29/06/2016 | 060910000-1 HOSPITAL CLINICO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE | 80,000     |
| 2657 | 13/06/2016 | 069020200-k I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA.                 | 25,218     |
| 2656 | 13/06/2016 | 069020300-6 I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA.            | 80,411     |
| 2659 | 13/06/2016 | 069040300-5 I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO.               | 27,572     |
| 2678 | 13/06/2016 | 069050400-6 I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR                | 21,476     |
| 2585 | 08/06/2016 | 069070100-6 I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO.               | 861,004    |
| 2124 | 11/05/2016 | 069070300-9 I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA.            | 894,172    |
| 2669 | 13/06/2016 | 069070300-9 I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA.            | 51,675     |
| 2109 | 11/05/2016 | 069070400-5 I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES.             | 840,205    |
| 2663 | 13/06/2016 | 069070400-5 I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES.             | 50,436     |
| 2662 | 13/06/2016 | 069070600-8 I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA.               | 151,583    |
| 2664 | 13/06/2016 | 069070900-7 I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU                   | 27,572     |
| 2672 | 13/06/2016 | 069071200-8 I. MUNICIPALIDAD DE RENCA.                  | 40,630     |
| 2670 | 13/06/2016 | 069071300-4 I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA.              | 325,064    |
| 2270 | 18/05/2016 | 069071500-7 I. MUNICIPALIDAD DE COLINA                  | 22,478     |
| 2271 | 18/05/2016 | 069071500-7 I. MUNICIPALIDAD DE COLINA                  | 22,478     |
| 2272 | 18/05/2016 | 069071500-7 I. MUNICIPALIDAD DE COLINA                  | 64,841     |
| 2279 | 19/05/2016 | 069071500-7 I. MUNICIPALIDAD DE COLINA                  | 22,478     |
| 2280 | 19/05/2016 | 069071500-7 I. MUNICIPALIDAD DE COLINA                  | 22,478     |
| 2281 | 19/05/2016 | 069071500-7 I. MUNICIPALIDAD DE COLINA                  | 64,841     |
| 2282 | 19/05/2016 | 069071500-7 I. MUNICIPALIDAD DE COLINA                  | 26,900     |
| 2283 | 19/05/2016 | 069071500-7 I. MUNICIPALIDAD DE COLINA                  | 27,128     |
| 2284 | 19/05/2016 | 069071500-7 I. MUNICIPALIDAD DE COLINA                  | 61,827     |
| 2285 | 19/05/2016 | 069071500-7 I. MUNICIPALIDAD DE COLINA                  | 20,188     |
| 2661 | 13/06/2016 | 069072000-0 I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA.            | 27,572     |
| 2676 | 13/06/2016 | 069072300-k I. MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE MAIPO.      | 46,782     |

|      |            |  |             |
|------|------------|--|-------------|
| 2584 | 08/06/2016 | 069072700-5 I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO             | 1,495,428   |
| 2673 | 13/06/2016 | 069081200-2 I. MUNICIPALIDAD DE RENGO                    | 107,884     |
| 2667 | 13/06/2016 | 069091000-4 I. MUNICIPALIDAD DE PALMILLA.                | 94,312      |
| 2146 | 11/05/2016 | 069100700-6 I. MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN.               | 87,652      |
| 2658 | 13/06/2016 | 069120400-6 I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES.               | 130,379     |
| 2674 | 13/06/2016 | 069130100-1 I. MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER.              | 58,953      |
| 2677 | 13/06/2016 | 069150800-5 I. MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO.              | 36,200      |
| 2085 | 11/05/2016 | 069160100-5 I. MUNICIPALIDAD DE ARAUCO.                  | 84,873      |
| 2665 | 13/06/2016 | 069210100-6 I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO.                  | 42,376      |
| 2675 | 13/06/2016 | 069254600-8 I. MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN.             | 157,998     |
| 2671 | 13/06/2016 | 069254800-0 I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA.                | 27,572      |
| 2668 | 13/06/2016 | 069254900-7 I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA.     | 27,572      |
| 2583 | 08/06/2016 | 069255000-5 I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS                | 178,002     |
| 2102 | 11/05/2016 | 069255500-7 I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA.           | 255,746     |
| 2660 | 13/06/2016 | 069255500-7 I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA.           | 34,059      |
| 2147 | 11/05/2016 | 069255600-3 I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA.                | 1,147,280   |
| 2735 | 14/06/2016 | 070248300-k CUERPO DE BOMBEROS DE COLINA                 | 45,000,000  |
| 2856 | 24/06/2016 | 070786200-9 CORPORACION ASISTENCIA JURIDICA              | 1,258,559   |
| 2857 | 24/06/2016 | 070786200-9 CORPORACION ASISTENCIA JURIDICA              | 1,258,559   |
| 2858 | 24/06/2016 | 070786200-9 CORPORACION ASISTENCIA JURIDICA              | 1,258,559   |
| 27   | 01/01/2016 | 070941900-5 CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI     | 150,000,000 |
| 2859 | 24/06/2016 | 076048043-6 SERVICIOS DE TRANSITO ASSE LTDA.             | 2,769,013   |
| 2855 | 24/06/2016 | 076059313-3 TRI CICLOS S.A.                              | 1,606,500   |
| 2755 | 15/06/2016 | 076097188-k SOCIEDAD MEDICA IMAGENES COLINA LTDA         | 38,830      |
| 2912 | 30/06/2016 | 076129712-0 CENTRO FERRETERO PULMAHUE LIMITADA           | 147,715     |
| 2893 | 29/06/2016 | 076184313-3 CENTRO DE OFTALMOLOGIA DR. DAVID BITRAN S.A. | 350,000     |
| 2914 | 30/06/2016 | 076210996-4 NOTRASNOCHES SERVICIOS Y SOLUCIONES SPA      | 1,277,527   |
| 2734 | 14/06/2016 | 076214829-3 IMPORTADORA SAFE CITY LTDA                   | 105,351,602 |
| 2737 | 14/06/2016 | 076214829-3 IMPORTADORA SAFE CITY LTDA                   | 63,785,349  |
| 2738 | 14/06/2016 | 076214829-3 IMPORTADORA SAFE CITY LTDA                   | 19,050,229  |
| 2860 | 24/06/2016 | 076268728-3 COMERC. DE PRODUCTOS DE ASEO RENHET SPA      | 1,983,331   |
| 2727 | 14/06/2016 | 076268735-6 COMERCIALIZADORA TPL SPA                     | 5,506,711   |
| 2891 | 29/06/2016 | 076318686-5 OPTICA ANA CAROLINA PEREGO E.I.R.L.          | 120,000     |

|      |            |  |             |
|------|------------|--|-------------|
| 2896 | 29/06/2016 | 076318686-5 OPTICA ANA CAROLINA PEREGO E.I.R.L.                | 120,000     |
| 2837 | 23/06/2016 | 076389113-5 SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNOX S.A.                | 288,008     |
| 2921 | 29/06/2016 | 076497650-9 CHUNLING WANG IMPORT. Y COMERCIAL. CL E.I.R.L.     | 150,000     |
| 2835 | 23/06/2016 | 076535210-k ELECTRICIDAD LUMICON LIMITADA                      | 10,175,301  |
| 2843 | 23/06/2016 | 076667510-7 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA IMPROLAB LIMITADA        | 674,730     |
| 2363 | 26/05/2016 | 076779130-5 COBRO TOTAL LTDA                                   | 200,000     |
| 2713 | 14/06/2016 | 076825800-7 PRODUCTORA DE FLORES LA CLEMENCIA LTDA.            | 23,472,668  |
| 2736 | 14/06/2016 | 076825800-7 PRODUCTORA DE FLORES LA CLEMENCIA LTDA.            | 25,296,000  |
| 2886 | 29/06/2016 | 076845790-5 COMERCIAL LA PLAZA LTDA                            | 200,000     |
| 2909 | 30/06/2016 | 077540330-6 IMPORTACIONES MAYA LIMITADA                        | 2,376,192   |
| 2910 | 30/06/2016 | 077540330-6 IMPORTACIONES MAYA LIMITADA                        | 693,056     |
| 2911 | 30/06/2016 | 077540330-6 IMPORTACIONES MAYA LIMITADA                        | 2,376,192   |
| 2863 | 24/06/2016 | 077634300-5 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES JJC LTD           | 76,529,133  |
| 2854 | 24/06/2016 | 077880840-4 COMERCIAL SANDOVAL E HIJOS LIMITADA                | 120,820     |
| 2894 | 29/06/2016 | 078260410-4 DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.                             | 56,000      |
| 2862 | 24/06/2016 | 078720920-3 SOC AVARIA E HIJO COMPANIA LIMITADA                | 885,599     |
| 2907 | 30/06/2016 | 079622710-9 CORVALAN VILLARROEL LIMITADA                       | 1,756,440   |
| 2908 | 30/06/2016 | 079622710-9 CORVALAN VILLARROEL LIMITADA                       | 880,600     |
| 2577 | 08/06/2016 | 079668570-0 GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION | 149,762     |
| 2772 | 16/06/2016 | 079713500-3 CARLOS SALAS Y CIA LTDA                            | 3,791,816   |
| 2853 | 24/06/2016 | 079965040-1 SEVERO MARINO Y CIA. LTDA.                         | 79,560      |
| 2884 | 29/06/2016 | 080914400-3 SGS CHILE LTDA SOCIEDAD DE CONTROL                 | 277,350     |
| 2788 | 17/06/2016 | 084505800-8 VENDOMATICA S.A.                                   | 109,361     |
| 2878 | 29/06/2016 | 084505800-8 VENDOMATICA S.A.                                   | 124,008     |
| 2801 | 21/06/2016 | 086915400-8 SEMBCORP AGUAS CHACABUCO S.A.                      | 70,000      |
| 2380 | 27/05/2016 | 086936300-6 EMPRESA FUNERARIA CARRASCO HNOS.                   | 1,251,000   |
| 2711 | 14/06/2016 | 088446500-1 STARCO S.A.  | 138,744,382 |
| 2872 | 28/06/2016 | 089912300-k INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA  | 1,264,995   |
| 2692 | 14/06/2016 | 089912300-k INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA  | 229,577     |
| 2703 | 14/06/2016 | 089912300-k INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA  | 97,278      |
| 2879 | 29/06/2016 | 096525030-1 CAS CHILE S.A DE I.                                | 16,600,281  |
| 2880 | 29/06/2016 | 096525030-1 CAS CHILE S.A DE I.                                | 1,082,716   |
| 2881 | 29/06/2016 | 096525030-1 CAS CHILE S.A DE I.                                | 618,635     |

|      |            |  |                    |
|------|------------|--|--------------------|
| 2913 | 30/06/2016 | 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A         | 66,392             |
| 2803 | 21/06/2016 | 096621640-9 INSTITUTO PROFESIONAL AIEP SPA           | 300,000            |
| 2817 | 22/06/2016 | 096689310-9 TRANSBANK S.A.                           | 11,883,492         |
| 2340 | 25/05/2016 | 096723130-4 SOLNET SA.                               | 9,125,748          |
| 2624 | 10/06/2016 | 096881540-7 CENTRO MEDICO INTEGRAL COLINA SALUD S.A. | 55,000             |
| 2757 | 15/06/2016 | 096881540-7 CENTRO MEDICO INTEGRAL COLINA SALUD S.A. | 33,700             |
| 2889 | 29/06/2016 | 096881540-7 CENTRO MEDICO INTEGRAL COLINA SALUD S.A. | 30,000             |
| 2865 | 24/06/2016 | 096903200-7 COMUNICANDO S.A.                         | 873,769            |
| 2695 | 14/06/2016 | 096999950-1 REIFSCHNEIDER S A                        | 63,517             |
| 2643 | 10/06/2016 | 099520000-7 COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A | 30,000,000         |
| 2864 | 24/06/2016 | 099540470-2 CARPAS ROCHA SOCIEDAD ANONIMA            | 1,259,639          |
| 2723 | 14/06/2016 | 099543470-9 MUEBLES Y DISENOS S A                    | 831,186            |
|      |            |  | <b>838,819,182</b> |