



Santiago, Abril 19 de 2022.

Señores
Directiva de Propietarios
Agrupación Huaquén del Mar
Presente

At.: Fernando Basilio – Tesorero./

De mi consideración,

Junto con saludar, me permito informar a usted el resultado de la revisión efectuada a los Ingresos y Gastos realizados por la Administración de la **Agrupación Huaquén del Mar**, correspondiente al cuarto trimestre del año 2021. Esta revisión contempló la validación de los documentos de respaldos proporcionados, los cuales se encuentran conformes y consistentes con los movimientos registrados y pagados.

Cabe señalar que, con motivo del cambio de Directiva, la Sra. Francisca Corona, quién fue presidenta hasta el 30 de septiembre de 2021, solicitó una revisión con el fin de presentar un cierre a esa fecha a la nueva Administración de la Agrupación. Dicha revisión fue realizada y el Informe Preliminar fue enviado a la Comisión Fiscalizadora de Finanzas de la Agrupación por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre del 2021.

En relación con lo mencionado anteriormente y con la finalidad de presentar la situación financiera de la Agrupación, a continuación, se presenta un cuadro resumen de los Ingresos y Gastos por el año 2021. Además, se informa que la cuenta corriente del Banco Chile se cerró en junio 2021.



INGRESOS		
Meses	2021	
	Banco Estado	Banco Chile
Enero	\$ 679.401	
Febrero	\$ 1.798.983	
Marzo	\$ 1.739.182	\$ 150.000
Abril	\$ 518.263	
Mayo	\$ 378.644	
Junio	\$ 2.677.271	\$ 9.600
Julio	\$ 2.620.296	
Agosto	\$ 2.600.081	
Septiembre	\$ 629.344	
Octubre	\$ 746.294	
Noviembre	\$ 478.642	
Diciembre	\$ 589.157	
Totales	\$ 15.455.558	\$ 159.600

GASTOS		
Meses	2021	
	Banco Estado	Banco Chile
Enero	\$ 60.000	\$ 15.157
Febrero	\$ 1.800.117	\$ 12.792
Marzo	\$ 284.061	\$ 150.463
Abril		\$ 12.906
Mayo	\$ 68.450	\$ 12.950
Junio	\$ 9.600	\$ 1.689.304
Julio	\$ 2.251.907	
Agosto	\$ 22.700	
Septiembre	\$ 363.853	
Octubre	\$ 420.843	
Noviembre	\$ 3.582.820	
Diciembre	\$ 1.186.510	
Totales	\$ 10.050.861	\$ 1.893.572



Se incluye, además, las Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del 2021.

Agrupación Huaquén del Mar

**Conciliación Bancaria Banco Estado
al 30 de Diciembre 2021**

Saldo Inicial al 01.01.2021 \$ **12.833.738**

Mas: Ingresos 2021

Enero	\$	679.401	
Febrero	\$	1.798.983	
Marzo	\$	1.739.182	
Abril	\$	518.263	
Mayo	\$	378.644	
Junio	\$	2.677.271	
Julio	\$	2.620.296	
Agosto	\$	2.600.081	
Septiembre	\$	629.344	
Octubre	\$	746.294	
Noviembre	\$	478.642	
Diciembre	\$	589.157	\$ 15.455.558
Diferencia			\$

Menos: Egresos 2021

Enero	\$	60.000	
Febrero	\$	1.800.117	
Marzo	\$	284.061	
Abril	\$	-	
Mayo	\$	68.450	
Junio	\$	9.600	
Julio	\$	2.251.907	
Agosto	\$	22.700	
Septiembre	\$	363.853	
Octubre	\$	420.843	
Noviembre	\$	3.582.370	
Diciembre	\$	1.186.510	\$ -10.050.411

Saldo según Cartola N°75 al 30-12-2021 \$ **18.238.885**



Agrupación Huaquén del Mar

**Conciliación Bancaria Banco Chile
al 30 de Septiembre 2021**

Saldo Inicial al 01.01.2021 \$ 1.733.972

Mas: Ingresos 2021

Enero	\$	-	
Febrero	\$	-	
Marzo	\$	150.000	
Abril	\$	-	
Mayo	\$	-	
Junio	\$	9.600	
Julio	\$	-	
Agosto	\$	-	
Septiembre	\$	-	
Octubre	\$	-	
Noviembre	\$	-	
Diciembre	\$	-	\$ 159.600

Menos: Egresos 2021

Enero	\$	15.157	
Febrero	\$	12.792	
Marzo	\$	150.463	
Abril	\$	12.906	
Mayo	\$	12.950	
Junio	\$	1.689.304	
Julio	\$	-	
Agosto	\$	-	
Septiembre	\$	-	
Octubre	\$	-	
Noviembre	\$	-	
Diciembre	\$	-	\$ -1.893.572

Saldo según Cartola al 30-09-2021 \$ -



Como complemento a este Informe, se presentan Cuadros detallados de los Ingresos y Gastos por cada mes del año 2021.

BANCO ESTADO

INGRESOS 2021

Fecha	Depositante	Item	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales
04-01-2021	84 M.E. Catro	año 2020	180.000												180.000
04-01-2021	???		20.000												20.000
04-01-2021	195 L.Yavar	en 2020	18.195												18.195
04-01-2021	???		190.000												190.000
08-01-2021	Oyanedel		40.018												40.018
14-01-2021	32 M. Gumucio	año 2021	151.000												151.000
19-01-2021	147 J. Ahumada		30.147												30.147
25-01-2021	191 V. Herrera		50.041												50.041
01-02-2021				150.156											150.156
01-02-2021	140 J. Achurra			150.140											150.140
02-02-2021	191 V. Herrera			150.191											150.191
02-02-2021	152 RM Becker			210.000											210.000
03-02-2021	195 L.Yavar	feb-21		18.195											18.195
15-02-2021	15 F. Benaprés			249.015											249.015
15-02-2021	220 F. Zangheri			230.220											230.220
16-02-2021	6 G. Figueroa			150.006											150.006
18-02-2021	15 F. Benaprés			431.015											431.015
18-02-2021	45 Cosmelli	2 llaves		60.045											60.045
03-03-2021	195 L.Yavar	mar-21			18.195										18.195
05-03-2021	J. López				150.000										150.000
08-03-2021	50 G. De La Parra				150.050										150.050
08-03-2021	223 M.J. Lira				200.400										200.400
15-03-2021	31 W. Shaw				150.031										150.031
15-03-2021	287 M. Leiva				200.000										200.000
17-03-2021	40 A. Schneider	año 2019			150.040										150.040
18-03-2021	125 M.E. Castro				120.125										120.125
19-03-2021	40 A. Schneider	años 2020 y 2021			300.040										300.040
23-03-2021	168 E. Miranda				150.168										150.168
29-03-2021	133 C. Rios				150.133										150.133
05-04-2021	195 L.Yavar	ab 2021				18.195									18.195
12-04-2021	43 JL Del Sante					150.043									150.043
19-04-2021	15 F. Benaprés					150.015									150.015
30-04-2021	10 M. Musalem					200.010									200.010
03-05-2021	195 L.Yavar				44.317		18.195								62.512
03-05-2021	J. Ahumada						150.147								150.147
17-05-2021	155 M. Sarroca						150.155								150.155
18-05-2021	Ulave ??						30.000								30.000
27-05-2021	147 J. Ahumada	llave					30.147								30.147
03-06-2021	195 L.Yavar	jun-21						18.195							18.195
04-06-2021	42 F. Basilio	año 2019						150.042							150.042
04-06-2021	42 F. Basilio	año 2020						150.042							150.042
08-06-2021	227 M. Gambardella							200.227							200.227
08-06-2021	306 M. Valdebenito							300.306							300.306
29-06-2021	Traspaso cierre Cta Cte Bco Chile							1.658.218							1.658.218
30-06-2021	156 C. Candia							200.156							200.156
30-06-2021	Traspaso cierre Cta Cte Bco Chile							85							85



BANCO ESTADO

INGRESOS 2021

Fecha	Depositante	Item	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales
01-07-2021	156 C. Candia	2 llaves							60.156						60.156
05-07-2021	155 M sarroca	llave							30.155						30.155
05-07-2021	195 L.Yavar	jul-21							18.195						18.195
05-07-2021	66 P.Martínez								65.257						65.257
09-07-2021	2 llaves ??								60.000						60.000
12-07-2021	G. De La Parra	llave							30.050						30.050
14-07-2021	143 A. Sepúlveda								140.143						140.143
15-07-2021	F. Santiago								150.242						150.242
15-07-2021	F. Santiago								50.242						50.242
20-07-2021	49. F. Corona								150.049						150.049
21-07-2021	44 Ramón Valdés	Inscr. y año 2021							200.044						200.044
26-07-2021	150. E Caicedo								150.230						150.230
26-07-2021	230 E. Caicedo								150.230						150.230
26-07-2021	R. Sepulveda								150.033						150.033
26-07-2021	141 Rocio Valdés								150.000						150.000
27-07-2021	L. Elizondo								150.148						150.148
28-07-2021	66 A. Morales								300.000						300.000
28-07-2021	92 J. Jara								300.000						300.000
30-07-2021	8 A. Reutter								150.008						150.008
30-07-2021	42 F. Basilio	año 2021							150.042						150.042
30-07-2021	D. Eguillor								15.072						15.072
02-08-2021	37 Grau									150.037					150.037
02-08-2021	28 C. Risopatrón									150.028					150.028
02-08-2021	???									150.000					150.000
02-08-2021	8 A. Reutter									150.008					150.008
02-08-2021	8 A. Reutter									150.008					150.008
02-08-2021	311 V. Rojas									150.311					150.311
02-08-2021	88 N. Montecinos									150.088					150.088
03-08-2021	189 D. Maulén									150.189					150.189
03-08-2021	195 L.Yavar	ag 2021								18.195					18.195
05-08-2021	M. Prieto									150.319					150.319
09-08-2021	D. Eguillor									15.076					15.076
11-08-2021	E. Lindjoo									200.179					200.179
13-08-2021	P. Martínez									15.257					15.257
20-08-2021	265 P. Herrera									200.265					200.265
26-08-2021	47 B. Edwards									150.047					150.047
26-08-2021	47 B. Edwards									50.047					50.047
27-08-2021	9 S. Santana									450.009					450.009
31-08-2021	18 H. Leyton									150.018					150.018
01-09-2021	20 M. Vega										65.020				65.020
02-09-2021	334 M. Castillo										270.334				270.334
03-09-2021	112 M. Belmar L. Mendez	llave									180.112				180.112
03-09-2021	195 L.Yavar	sept-21									18.195				18.195
06-09-2021	D. Eguillor										15.076				15.076
13-09-2021	P. Martínez										15.257				15.257
20-09-2021	???										65.350				65.350
01-10-2021	???											60.125			60.125
04-10-2021	Inscr.- 3 meses y 2 llave P 64											125.064			125.064
04-10-2021	195 L.Yavar											18.195			18.195
04-10-2021	20 M. Vega											15.020			15.020
08-10-2021	Prieto (llave)											30.000			30.000
12-10-2021	Subiabre											125.181			125.181
13-10-2021	257 P. Martínez											15.257			15.257
14-10-2021	F. Corona dev. Sodimac contenes	nota de crédito										156.980			156.980
18-10-2021	Inscripción P 236											50.236			50.236
25-10-2021	Cuota anual P 236											150.236			150.236
03-11-2021	195 L.Yavar												18.195		18.195
05-11-2021	20 M. Vega												15.020		15.020
08-11-2021	Arcos P 76												30.076		30.076
10-11-2021	????	Efectivo ??												220.000	220.000
15-11-2021	257 P. Martínez													15.257	15.257
25-11-2021	94 Gormaz													180.094	180.094
03-12-2021	18 Ponce													215.018	215.018
03-12-2021	195 L.Yavar													18.195	18.195
07-12-2021	P 10	efectivo ??												65.010	65.010
13-12-2021	257 P. Martínez													15.257	15.257
15-12-2021	350 llave													30.350	30.350
16-12-2021	Inscrip y año Gubernatis	socia nueva												200.264	200.264
21-12-2021	43 llave L. Bravo													30.043	30.043
Total Ingresos			679.401	1.798.983	1.783.499	518.263	378.644	2.677.271	2.620.296	2.600.081	629.344	746.294	478.642	574.137	15.484.855



BANCO ESTADO

ERESOS 2021

Fecha	Detalle	Nº	Docto Tipo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales
03-01-2021	Valezia Torres Torres (Dic 2020 Aseo)		recibo	30.000												30.000
18-01-2021	Reversa Alfonso Gómez		reversa banco	30.000												30.000
01-02-2021	Valezia Torres Torres (En aseo + ingreso sur)		recibo		45.000											45.000
17-02-2021	Cristian Seco (Levantamiento Eléctrico)	32	bol. Honorarios		1.023.662											1.023.662
26-02-2021	Abono 2 Hon. Erika Rojas (Contab. 2017-2021)	734	bol. Honorarios		731.455											731.455
11-03-2021	Valezia Torres Torres (Feb aseo + ingreso sur)		recibo			45.000										45.000
15-03-2021	Francisca Corona Chilexpress, notaria y otros	2 carpetas	varios vales			201.861										201.861
29-03-2021	Pago automático CGE SA portón sur		recibo			7.200										7.200
10-03-2021	Valezia Torres Torres (Marzo Aseo)		recibo			30.000										30.000
03-05-2021	Valezia Torres Torres (Abril de Aseo)		recibo					30.000								30.000
03-05-2021	Pago automático CGE SA portón sur		recibo					2.500								2.500
31-05-2021	Valezia Torres Torres (Mayo y materiales Aseo)		recibo					35.950								35.950
29-06-2021	Francisca Corona Traspaso Cta Cie Banco Chile		en cartola BCH						9.600							9.600
01-07-2021	Saldo Hon. Erika Rojas (Contab. 2017-2021)	734	bol. Honorarios							816.966						816.966
01-07-2021	Valezia Torres Torres (Junio Aseo)		recibo							30.000						30.000
05-07-2021	CBR boleto	BH 29422	bol. Honorarios							8.000						8.000
05-07-2021	Pago automático CGE SA portón sur		recibo							5.200						5.200
11-07-2021	Pago Form 29 Retención BH 734	jun-21	Form 29-Sil							259.692						259.692
12-07-2021	Ometz llaves	539	factura							428.400						428.400
26-07-2021	Pago Zoom Huaquén del Mar (dev. F. Corona)		Invoice-cartola							126.109						126.109
26-07-2021	Sodimac 7 contenedores y mat limpieza	611042513	Fact.							577.540						577.540
09-08-2021	Valezia Torres arreglo portón norte (Francisco)		recibo								20.000					20.000
09-08-2021	Pago automático CGE SA portón sur		recibo								2.700					2.700
13-09-2021	Valezia Torres Torres (Aseo julio-agosto)		recibo									60.000				60.000
13-09-2021	Materiales aseo		recibo									25.000				25.000
16-09-2021	Gastos Comision Electoral Gmo. Figueroa		recibo G. F.									123.853				123.853
21-09-2021	Neto Ricardo Ramos (Lev. Topográfico frente cale)	BH 90	bol. Honorarios									125.000				125.000
30-09-2021	Valezia Torres Torres (Aseo sept)		recibo									30.000				30.000
03-10-2021	OMETZ		factura										404.600			404.600
16-10-2021	Retención Ricardo Ramos	BH 90	bol. Honorarios										16.243			16.243
02-11-2021	OMETZ		20 llaves											476.000		476.000
02-11-2022	U/C B Estado													30.000		30.000
03-11-2021	Elec. H. Seco emple porton norte													776.000		776.000
12-11-2021	Anticipo materiales ElectroMetal													1.374.450		1.374.450
12-11-2021	Anticipo mano de obra ElectroMetal													741.370		741.370
23-11-2021	Neto Ricardo Ramos (Lev. Topográfico Pc 329 - Hd)	BH 94	bol. Honorarios											125.000		125.000
26-11-2021	Valezia Torres Torres (Aseo oct. - nov.)	aseo	recibo										60.000			60.000
01-12-2021	Cerco parcela 329- Av- Huaquén del Mar Sur	614	factura												711.000	711.000
02-12-2021	CGE porton sur														10.600	10.600
03-12-2022	Gormaz	año													180.000	180.000
14-12-2021	Retención Ricardo Ramos	BH 94	bol. Honorarios												16.243	16.243
14-12-2021	Chilexpress llave Lote 8 (F8)	31961454	boleto												5.572	5.572
24-12-2021	Chilexpress llave P 350 (F8)														7.676	7.676
24-12-2021	Chilexpress llave P 164 (F8)														5.419	5.419
30-12-2021	Electrometal abono a materiales														250.000	250.000
	Total Egresos			60.000	1.800.117	284.061	-	68.450	9.600	2.251.907	22.700	363.853	420.843	3.582.820	1.186.510	10.050.861

BANCO CHILE

INGRESOS

Fecha	Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales
17-03-2021	Pc 84 Maria Elena Castro 2021			150.000										150.000
29-06-2021	Traspaso de Agrupación HdM						9.600							9.600
	Total Egresos	-	-	150.000	-	-	9.600	-	-	-	-	-	-	159.600

BANCO CHILE

EGRESOS

Fecha	Detalle	Nº	Docto Tipo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales
04-01-2021	Pago Servipag			2.400												2.400
25-01-2021	Cargo Seguro Protección			3.417												3.417
29-01-2021	Comisión Plan Cta. Cte.			9.340												9.340
25-02-2021	Cargo Seguro Protección				3.436											3.436
26-02-2021	Comisión Plan Cta. Cte.				9.356											9.356
25-03-2021	Cargo Seguro Protección					3.450										3.450
30-03-2021	Comisión Plan Cta. Cte.					9.406										9.406
30-03-2021	Form 29 retención bol 32 Eléctrico C. Seco					137.607										137.607
26-04-2021	Cargo Seguro Protección						3.461									3.461
30-04-2021	Comisión Plan Cta. Cte.						9445									9.445
25-05-2021	Cargo Seguro Protección							3.474								3.474
31-05-2021	Comisión Plan Cta. Cte.							9.476								9.476
16-06-2021	Traspaso a Soc. Muñoz y Osses Ltda	2744	Fact.						18.000							18.000
25-06-2021	Cargo Seguro Protección								3.486							3.486
29-06-2021	Comisión Plan Cta. Cte.								9.515							9.515
29-06-2021	Traspaso a Agrupación HdM								1.658.218							1.658.218
30-06-2021	Traspaso a Agrupación HdM								85							85
	Total Egresos			15.157	12.792	150.463	12.906	12.950	1.689.304	-	-	-	-	-	-	1.893.572



Recomendaciones

De la revisión realizada, surgen algunas recomendaciones que podrían ser de su interés tomar conocimiento y considerar su aplicación a futuro, según se indica a continuación:

- a) Realizar mensualmente una conciliación bancaria a fin de llevar un control de los movimientos que se generen tanto de ingresos, como de gastos.
- b) Mantener el control documentario idealmente separada por mes en carpetas digitales.
- c) Obtener la Cartola al cierre de cada mes o con el saldo final con el objeto de validar dicho saldo con los movimientos registrados.

La continuidad de estas recomendaciones facilitará el análisis posterior y revisión de parte de la Comisión Fiscalizadora de Finanzas.

Sin otro particular y atenta a cualquier consulta o comentario, le saluda cordialmente,

Erika Rojas

Contador Auditor – Asesor Tributario