

INFORME ELECTRÓNICO DE RENDICIÓN MENSUAL

TIPO INFORME	DÍA	MES	AÑO
Rendición mensual	4	AGOSTO	2025

I.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS

Entidad otorgante : Municipalidad de Conchalí

II.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS

Entidad receptora : CORP MUNICIPAL DE CONCHALI DE EDUCACION
SALUD Y ATENCION DE MENORES
Programa : SUBVENCION ORDINARIA MUNICIPAL 2025
Código SISREC : 12578-2025
Inicio proyecto : 01/01/2025
Periodo rendición : Julio 2025

RUT : 70878100-2
Proyecto : SUBVENCION ORDINARIA EDUCACION
Fecha máxima para
rendir : 31/12/2025
Fin actividades : 31/12/2025
Monto total asignado
al proyecto : 487.240.000

Transferencias total transferido a la fecha : 243.620.000

Nº	Fecha transferencia	Monto	Banco	Tipo cuenta	Nº cuenta	Nº compr. ingreso	Fecha compr. de ingreso
1	16/04/2025	121.810.000	BANCO ESTADO	Cuenta corriente	4853784	5151	16/04/2025
2	29/07/2025	121.810.000	BANCO ESTADO	Cuenta corriente	4853784	10428	29/07/2025

III.- DETALLE DE GASTOS RENDIDOS EN EL PERIODO

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERIODO

a) Gastos de Operación 20.133.419
b) Gastos de Personal 26.923.880
c) Gastos de Inversión 0
d) TOTAL GASTOS RENDIDOS 47.057.299 (a + b + c) = d

IV.- DATOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y QUE PARTICIPARON EN EL PROCESO

Responsable: CARLOS EDUARDO HIDALGO KIRSTEN
RUN : 16018137 - 0
Cargo : Analista ejecutor - CORP MUNICIPAL DE CONCHALI DE
EDUCACION SALUD Y ATENCION DE MENORES
Dependencia: CORP MUNICIPAL DE CONCHALI DE EDUCACION SALUD Y
ATENCION DE MENORES

Responsable: CARLOS EDUARDO HIDALGO KIRSTEN
RUN : 16018137 - 0
Cargo : Encargado ejecutor - CORP MUNICIPAL DE CONCHALI DE
EDUCACION SALUD Y ATENCION DE MENORES
Dependencia: CORP MUNICIPAL DE CONCHALI DE EDUCACION SALUD Y
ATENCION DE MENORES

Firmado electrónicamente por:
CARLOS EDUARDO HIDALGO KIRSTEN
METROPOLITANA DE SANTIAGO
CORPORACION MUNICIAPL DE CONCHALI

DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS

N° GASTO	TIPO DE GASTO	SUBCLASIF.	COMPROBANTE DE EGRESO			DETALLE DEL DOCUMENTO DE RESPALDO				DESCRIPCIÓN O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO	MONTO EN \$
			N°	FECHA	MONTO EN \$	TIPO	N°	FECHA	PRESTADOR DE SERVICIOS			
1	Personal	Rem abril	5709	30/04/2025	94.850.640	Otro	28	30/04/2025	CORP MUNICIPAL DE CONCHALI DE EDUCACION SALUD Y ATENCION DE MENORES -- 70878100-2	Rem abril	Transferencia	13.461.940
2	Personal	Rem mayo	7274	30/05/2025	93.967.926	Otro	29	30/05/2025	CORP MUNICIPAL DE CONCHALI DE EDUCACION SALUD Y ATENCION DE MENORES -- 70878100-2	Rem Mayo	Transferencia	13.461.940
3	Operación	Rem Junio	8696	30/06/2025	96.120.181	Otro	30	30/06/2025	CORP MUNICIPAL DE CONCHALI DE EDUCACION SALUD Y ATENCION DE MENORES -- 70878100-2	Rem Junio	Transferencia	13.660.669
4	Operación	pago luz bril	5276	24/04/2025	2.069.249	Factura electronica	32286729	09/04/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. -- 96800570-7	Proporcional de casa central 99/6	Transferencia	125.409
5	Operación	Agua bril	5528	28/04/2025	387.940	Factura electronica	8474906	02/04/2025	AGUAS ANDINAS S A -- 61808000-5	Proporcional de casa central 99/6	Transferencia	19.604
6	Operación	Luz mayo	7048	28/05/2025	1.801.975	Factura electronica	32410937	02/05/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. -- 96800570-7	Proporcional de casa central 99/6	Transferencia	109.211
7	Operación	Agua Mayo	7173	29/05/2025	342.430	Factura electronica	8532455	02/05/2025	AGUAS ANDINAS S A -- 61808000-5	Proporcional de casa central 99/6	Transferencia	20.753
8	Operación	Luz Junio	8739	30/06/2025	2.062.881	Factura electronica	32580247	03/06/2025	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. -- 96800570-7	Proporcional de casa central 99/6	Transferencia	125.023
9	Operación	Garantia	5859	02/05/2025	5.979.750	Otro	683864	02/05/2025	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA -- 65154016-K	Garantia Likan Antai	Vale vista	5.979.750
10	Operación	Comision banco	7640	02/05/2025	93.000	Otro	1373	02/05/2025	SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION REGION METROPOLITANA -- 60901015-0	Comision banco Boleta de Garantia	Transferencia	93.000