



I. Municipalidad de Recoleta  
Depto. de Educación Municipal

MEMORÁNDUM N° 161/2018

ANT.: SAI N° 2632 de fecha 02 de agosto del 2018  
y 2635 de fecha 03 de agosto del 2018.

MAT.: Responde Solicitud de Acceso a la  
Información por transparencia

RECOLETA, 03 de Septiembre del 2018

DE: **ADRÍAN MEDINA GÓMEZ**  
JEFE DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN  
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA.

A: **HÉCTOR CONTRERAS ALDAY**  
UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

SOLICITUD: se solicita al Sr. Director de Educación la siguiente información:  
BONO MOVAMONOS POR LA EDUCACION PÚBLICA 2016.  
Porque se cambió uno de los ítems?  
Gracias

SOLICITUD: estimado con relación a la solicitud realizada el día de ayer que  
ingreso con la  
orden MU263T0002632, deseo ampliar y agregar que dicha información se  
refiera exclusivamente al LICEO VALENTIN LETELIER.  
Por su comprensión gracias

Por la presente, remito a usted respuesta correspondiente a las solicitudes de acceso a la  
información MU263T0002632 y MU263T0002635:

En atención a lo solicitado por el Sr. Mario Guzmán Vergara, y lo informado por el Encargado  
de Gestión de Proyectos y Recursos del Departamento de Educación, don Rodolfo Valtespin  
López, informo a usted lo siguiente:

- Que de acuerdo a los registros que obran en este departamento, se informa que no se ha  
modificado ningún ITEM que corresponda al programa "MOVÁMONOS POR LA  
EDUCACIÓN PÚBLICA 2016"
- Que en sabanas de compras del programa, el cual se adjunta al presente, se visualizan las  
iniciativas, los recursos disponibles y las compras realizadas por cada ITEMS, descartando  
alguna compra o gasto que no se ajuste al programa.
- Que dichos gastos fueron debidamente rendidos a la SEREMI de Educación acreditados  
mediante Oficios N° 2400/10 y 2400/06 del 2018, el cual se adjunta al presente.

Es en cuanto puedo informar y a espera de su buena acogida, saluda Atte.,

I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA  
JEFE  
DEPARTAMENTO  
DE EDUCACIÓN  
ADRÍAN MEDINA GÓMEZ  
JEFE DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN  
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

HMG/RLM/kcv.

Archivado. Enlace Transparencia/Unidad Jurídica Daem /Dirección de Educación

1446508.

RBD	COLEGIO	NUM IN	VALOR TOTAL INICIATIVAS	INIC #	NOMBRE INICIATIVA	VALOR INIC	SOLICITUD PEDIDO INT	OTORG PRESUP	OC INTERNA
11 8498	VALENTIN LETELLIER	3	7.260.487	1	REGRESOS COMPARTIDOS	3.500.000	3506	11/893	
							3507	11/461	
							3509	11/1502	
							3508	11/1528	
				2	ESPACIOS INTERACTIVOS	1.260.487			
							3898	22/75	25
				3	COMPARTIENDO TALENTOS	2.500.000			
							3502	11/474	
							3502	11/474	
							3501	22/378	6
							3504	22/387	6
				3		7.260.485			



MOV/AMC

NOS POR LA EDUCACION

RECURSO COMPRADO	PENDIENTE POR COMPRAR	OC EMITIDAS	PRODUCTOS ADQUIRIDOS	FECHA RECEPCION UE	PROVEEDOR	N° FACTURA	DECRETO PAGO	FECHA DE PAGO
1.099.213	2.400.787	1394-427-CM17	VESTUARIO DEPORTIVO	08/08/2017	COMERCIALIZADORA REICOL SPA	2.544	77	12/01/2018
725.860	1.674.927	1394-146-CM17	ACCESORIOS DEPORTIVOS	25/05/2017	TECNOCLASS SPA	215.820	1.208	22/07/2017
519.837	1.155.090	1394-791-CM17	ACCESORIOS DEPORTIVOS	05/12/2017	IMPORTADORA BILINGUAL	6.785	250	17/01/2018
1.747.308	592.218	1394-874-CM17	ARTICULOS DEPORTIVOS	18/12/2017	COMERCIALIZADORA REICOL SPA	2991-2992	252	17/01/2018
1.074.284	186.203	1394-35-CM18	LIBROS DE LECTURA		JUAN TRONCOSO MEDINA			
236.034	2.263.966	1394-150-CM17	EQUIPOS DE SONIDO	11/05/2017	SO. DE INT FUSION SA	696	1.098	20/07/2017
338.020	1.925.946	1394-151-CM17	EQUIPOS ELECTRONICOS	12/05/2017	INGENIERIA ALVEAL SPA	1.619	1.198	22/07/2017
1.228.629	697.317	1394-152-CM17	INSTRUMENTOS MUSICALES	22/05/2017	TEC Y COMP EMMETT LTDA	7.255	1.199	22/07/2017
141.110	556.207	1394-398-CM18	ARTICULOS DE ARTE	16/04/2018	COMERCIAL REDOFFICE LTDA	261.251	1.018	23/04/2018
208.111	348.096	1394-406-CM18	ARTICULOS DE ARTE	17/04/2018	COMERCIALIZADORA REICOL LTDA	3.349	1.021	23/04/2018
7.318.406	57.919							

Nº 2400/10



JOMUS 00003

**ANT.:** Resolución N° 1904 del 06-07 que aprueba el convenio celebrado entre el MINEDUC y la Ilustre Municipalidad de Recoleta

**MAT.:** Remite la rendición de cuentas Programa Movámonos por la Educación 2016 correspondiente al mes de **FEBRERO 2018**

Santiago,

19 MAR 2018

**DE: DANIEL JADUE JADUE**  
**I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA.**

**A: SEREMI DE EDUCACIÓN REGIÓN METROPOLITANA**

Por medio del presente, adjunto remito la rendición de cuentas, de los recursos recibidos por concepto del Programa Movámonos por la Educación Pública 2016.

Se adjuntan los documentos necesarios para informar sobre el uso de los recursos antes mencionados:

- Informe de Rendición de Cuentas timbrada y firmada por todos los responsables del proceso; Entidades privadas /responsable Representante Legal; Entidades Públicas/Unidad de Administración y Finanzas, de conformidad con el artículo 27, letra b), N°6, Ley 18.695
- Evidencias contables.
- Evidencias cualitativas.

El Alcalde de la I. Municipalidad de Recoleta Sr. DANIEL JAUDE JADUE, quien suscribe, da fe ante el Ministerio de Educación, que los recursos otorgados han sido destinados única y exclusivamente para financiar el Plan de Fortalecimiento aprobado para esta municipalidad, en el marco del Programa Movámonos por la Educación Pública 2016, y que los datos contenidos en el "Informe de rendición de cuentas" que se adjunta son fidedignos.

Los documentos originales de respaldo permanecerán en las dependencias de la municipalidad para efectos de fiscalización del Ministerio de Educación y/o de otras entidades pertinentes y serán presentados ante el Departamento Provincial correspondiente cuando sean requeridos.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.



*[Handwritten signature]*  
**DANIEL JADUE JADUE**  
**ALCALDE**

I. Municipalidad de Recoleta

*[Handwritten initials]*  
DJJ/AMG/MBA/GVF/hmhv  
**Distribución:**

- Seremi Educación.
- Archivo DAEM Recoleta

*[Handwritten number]*  
Doc. 1360234

a) Nombre del servicio o entidad otorgante:

MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2016

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

b) Nombre del servicio o entidad receptora:

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

RUT:

69.254.800-0

Monto en \$ o US\$\*

\$ 151.638.497

Monto total transferido moneda nacional (o extranjera) a la fecha

Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos

N° Cuenta Bancaria

Comprobante de ingreso

BANCO CREDITO DE INVERSIONES BCI  
CTA. CTE. N°10560866

Fecha 15/SEPTIEMBRE/2016  
N° comprobante 28.463.936 / 28.463.939 / 28.463.940 / 28.463.943 / 28.463.944 / 28.463.946 / 28.463.947 / 28.463.948 / 28.463.949 / 28.463.951 / 28.463.954 / 28.463.955 / 28.463.956 / 28.463.957 /

Objetivo de la Transferencia

Apoyar el funcionamiento del servicio educativo, el cumplimiento de compromisos financieros que se mantiene con proveedores o actores del sistema escolar y el apoyo directo al desarrollo de condiciones asociadas a la calidad del proceso educativo y de gestios escolar

N° de identificación del proyecto o Programa

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba:

N°

3030 Fecha

28/06/2016 Servicio

MINISTERIO DE EDUCACION

Modificaciones

N°

Fecha

Servicio

Item Presupuestario O Cta. Contab	Subtitulo	Item	Asignación
	21	01-03	01
	22	04-06-11	01
	23	01	01
	29	04	01

Fecha inicio del Programa o proyecto

28 6 2016

Fecha de término

25 9 2017

Período de rendición

2 2018

**III.- DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y GASTOS RENDIDOS DEL PERÍODO**

MONTOS EN \$

Saldo pendiente por rendir del periodo anterior

\$ 51.956.566

Transferencias recibidas en el periodo de la rendición

\$ -

**Total Transferencias a rendir**

\$ 51.956.566 (a + b) = c

**2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO**

Gastos de Operación

Gastos de Personal

Gastos de Inversión

\$ 14.508.214

**Total recursos rendidos**

\$ 14.508.214 (d + e + f) = g

**SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE**

\$ 37.448.352 (c - g)

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

Nombre del Funcionario

HECTOR MANOSALVA

Nombre del Funcionario

ADRIAN MEDINA GOMEZ

RUT

11745992-6

RUT

7.994.262-9

Cargo

RENDICIONES

Cargo

JEFE DEPARTAMENTO EDUCACION

Dependencia

DAEM RECOLETA

Dependencia

DAEM RECOLETA

Firma y nombre del responsable de la Rendición

\* Cuando corresponda determinar el valor del tipo de cambio, se estará a aquel vigente al momento de realizarse la respectiva operación.

\*\*\*\* Anexo a este formato de rendición de cuentas se deberá acompañar en el mismo orden los antecedentes que respaldan las operaciones de la presente rendición de cuentas.

DETALLE RENDICION DE CUENTAS MES DE FEBRERO 2018 MOVIMIENTOS 2016

RIBD	COMPONENTE	ACTIVIDAD	COMPROMISANTE DE EGRESO	DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO	DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO EFECTIVO / TRANSFERENCIA	MONTO EN \$ OTS					
8546	PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	TALLER AUDIOVISUAL RECREATIVO	61-386	27/02/2018	2749	FACTURA	INGENIERIA ALVEAL CIP SPA	ACCESORIOS COMPUTACIONALES	CHEQUE	\$	1.158.633	
10270	PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	SALIDAS PEDAGOGICAS	61-393	27/02/2018	F-178	FACTURA	DP-88 SOC. DE TRANSPORTES ARAVA Y BRAY LTDA.	ARRIENDO BUS	CHEQUE	\$	430.100	
10270	PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	SALIDAS PEDAGOGICAS	61-391	27/02/2018	F-42	FACTURA	DP-88 SOC. DE TRANSPORTES ARAVA Y BRAY LTDA.	ARRIENDO BUS	CHEQUE	\$	384.200	
10270	PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	SALIDAS PEDAGOGICAS	61-355	27/02/2018	F-83	FACTURA	DP-323 SOC. DE TRANSPORTES ARAVA Y BRAY LTDA.	ARRIENDO BUS	CHEQUE	\$	197.200	
10291	PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE CIENCIAS, ADQUIRIENDO INSTRUMENTAL PARA LA INDAGACION CIENTIFICA	61-389	27/02/2018	F-2319	FACTURA	DP-280 TECNOCLASS SPA	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	CHEQUE	\$	457.639	
10300	PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	MEJORANDO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL AULA	61-413	27/02/2018	F-1308	FACTURA	DP-58 COMERCIAL BELTCHILE SPA	PIZZARRAS	CHEQUE	\$	410.686	
8510	INVERSION DE RECURSOS PEDAGOGICOS Y APOYO A LOS ESTUDIANTES	IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE CIENCIAS, ADQUIRIENDO INSTRUMENTAL PARA LA INDAGACION CIENTIFICA	61-402	27/02/2018	2323	FACTURA	TECNOCLASS SPA	MATERIALES DE CIENCIA	CHEQUE	\$	28.596	
8510	INVERSION DE RECURSOS PEDAGOGICOS Y APOYO A LOS ESTUDIANTES	IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE CIENCIAS, ADQUIRIENDO INSTRUMENTAL PARA LA INDAGACION CIENTIFICA	61-401	27/02/2018	2317	FACTURA	TECNOCLASS SPA	MATERIALES DE CIENCIA	CHEQUE	\$	26.802	
8510	INVERSION DE RECURSOS PEDAGOGICOS Y APOYO A LOS ESTUDIANTES	ADQUIRIENDO INSTRUMENTAL PARA LA INDAGACION CIENTIFICA	61-400	27/02/2018	2318	FACTURA	TECNOCLASS SPA	MATERIALES DE CIENCIA	CHEQUE	\$	135.703	
8510	INVERSION DE RECURSOS PEDAGOGICOS Y APOYO A LOS ESTUDIANTES	IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE CIENCIAS, ADQUIRIENDO INSTRUMENTAL PARA LA INDAGACION CIENTIFICA	61-387	27/02/2018	34318	FACTURA	SOCIEDAD COMERCIAL TERMA LIMITADA	EQUIPO DE COMPUTACION	CHEQUE	\$	1.177.183	
8510	INVERSION DE RECURSOS PEDAGOGICOS Y APOYO A LOS ESTUDIANTES	ADQUIRIENDO INSTRUMENTAL PARA LA INDAGACION CIENTIFICA	61-386	27/02/2018	1232	FACTURA	SOLUCIONES DIDACTICAS LIMITADA	MATERIALES DE CIENCIA	CHEQUE	\$	207.099	
8494	INVERSION DE RECURSOS PEDAGOGICOS Y APOYO A LOS ESTUDIANTES	ADQUISICION DE IMPLEMENTO ARTISTICO Y MUSICAL	61-385	27/02/2018	2991	FACTURA	COMERCIALIZADORA REICOL SPA	EQUIPOS DEPORTIVOS	CHEQUE	\$	621.775	
8494	INVERSION DE RECURSOS PEDAGOGICOS Y APOYO A LOS ESTUDIANTES	ADQUISICION DE IMPLEMENTO ARTISTICO Y MUSICAL	61-385	27/02/2018	2992	FACTURA	COMERCIALIZADORA REICOL SPA	EQUIPOS DEPORTIVOS	CHEQUE	\$	1.135.533	
8494	INVERSION DE RECURSOS PEDAGOGICOS Y APOYO A LOS ESTUDIANTES	HABILITAR E IMPLEMENTAR SALA CIA	61-384	27/02/2018	6766	FACTURA	IMPORTADORA BILINGUAL LTDA.	COMPRA VARIADOS JUEGOS	CHEQUE	\$	519.886	
10255	INVERSION DE RECURSOS PEDAGOGICOS Y APOYO A LOS ESTUDIANTES	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO Y RECURSOS PEDAGOGICOS PARA EL ESTABLECIMIENTO	61-411	27/02/2018	F-9461	FACTURA	DP-104 IDEAS EDUCATIVAS LTDA.	SET DE GEOMETRIA Y BALANZA	CHEQUE	\$	203.033	
10255	INVERSION DE RECURSOS PEDAGOGICOS Y APOYO A LOS ESTUDIANTES	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO Y RECURSOS PEDAGOGICOS PARA EL ESTABLECIMIENTO	61-399	27/02/2018	F-2316	FACTURA	DP-276 TECNOCLASS SPA	INSTRUMENTOS DE CIENCIAS	CHEQUE	\$	108.361	
10255	PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	FOMENTANDO LA COMUNICACION EFECTIVA ENTRE ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	61-403	27/02/2018	F-601	FACTURA	DP-235 IMPORTADORA MEDIALOGISTICS LIMITADA	EQUIPOS COMPUTACIONALES	CHEQUE	\$	3.171.360	
10255	PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA MEJORANDO LA CONVIVENCIA DURANTE LOS PERIODOS DE ALIMENTACION	61-390	27/02/2018	F-1045	FACTURA	DP-285 ESPEX BIO BIO S.A.	EQUIPOS COMPUTACIONALES	CHEQUE	\$	3.554.235	
10255	PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	IMPLEMENTACION DE LAS SALAS TEMATICAS INTERACTIVAS PARA INCENTIVAR LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	61-405	27/02/2018	F-2855	FACTURA	DP-117 HALES HERMANOS Y COMPANIA LTDA.	ROPA DE CAMA	CHEQUE	\$	52.955	
10255	PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	IMPLEMENTACION DE LAS SALAS TEMATICAS INTERACTIVAS PARA INCENTIVAR LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	61-408	27/02/2018	F-31	FACTURA	DP-110 OLIN COMERCIALIZADORA SPA	MATERIALES DE ENSEÑANZA	CHEQUE	\$	35.494	
10255	PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	IMPLEMENTACION DE LAS SALAS TEMATICAS INTERACTIVAS PARA INCENTIVAR LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	61-406	27/02/2018	F-1337	FACTURA	DP-113 COMERCIAL BELTCHILE SPA	PIZZARRAS ACRILICAS	CHEQUE	\$	102.495	
8553	INVERSION DE RECURSOS PEDAGOGICOS Y APOYO A LOS ESTUDIANTES	IMPLEMENTAR SALA INTERACTIVA	61-407	27/02/2018	2664	FACTURA	INGENIERIA ALVEAL CIP SPA	IMPLEMENTOS MUSICALES	CHEQUE	\$	399.296	
<b>TOTAL</b>											\$	14.508.214

AMG/AN/MBAG/PHM



DANIEL EDUARDO ARBOL  
 ALCALDE  
 MUNICIPALIDAD DE RECOLETA



DUAS: 2400/06

JOMOS TODOS

**ANT.:** Resolución N° 1904 del 06-07-2016 que aprueba el convenio celebrado entre el MINEDUC y la Ilustre Municipalidad de Recoleta

**MAT.:** Remite la rendición de cuentas Programa Movámonos por la Educación 2016 correspondiente al mes de **ENERO 2018**

Santiago,

20 FEB 2018

**DE: GIANINNA REPETTI LARA  
I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA.**

**A: TERESA VALLESPIN LOPEZ  
SEREMI DE EDUCACIÓN REGIÓN METROPOLITANA**

Por medio del presente, adjunto remito la rendición de cuentas, de los recursos recibidos por concepto del Programa Movámonos por la Educación Pública 2016.

Se adjuntan los documentos necesarios para informar sobre el uso de los recursos antes mencionados:

- Informe de Rendición de Cuentas timbrada y firmada por todos los responsables del proceso; Entidades privadas /responsable Representante Legal; Entidades Públicas/Unidad de Administración y Finanzas, de conformidad con el artículo 27, letra b); N°6, Ley 18.695
- Evidencias contables.
- Evidencias cualitativas.

El Alcalde de la I. Municipalidad de Recoleta Sr. DANIEL JAUDE JADUE, quien suscribe, da fe ante el Ministerio de Educación, que los recursos otorgados han sido destinados única y exclusivamente para financiar el Plan de Fortalecimiento aprobado para esta municipalidad, en el marco del Programa Movámonos por la Educación Pública 2016, y que los datos contenidos en el "Informe de rendición de cuentas" que se adjunta son fidedignos.

Los documentos originales de respaldo permanecerán en las dependencias de la municipalidad para efectos de fiscalización del Ministerio de Educación y/o de otras entidades pertinentes y serán presentados ante el Departamento Provincial correspondiente cuando sean requeridos.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



**GIANINNA REPETTI LARA  
ALCALDE (S)  
I. Municipalidad de Recoleta**

DJJ/AMG/AAL/GVF/hmv

Distribución:

- Seremi Educación.
- Archivo DAEM Recoleta

Doc: A 317564

a) Nombre del servicio o entidad otorgante:

MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2016

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

b) Nombre del servicio o entidad receptora:

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

RUT:

69.254.800-0

Monto total transferido moneda nacional (o extranjera) a la fecha

Monto en \$ o US\$\*

\$ 151.638.497

Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos

BANCO CREDITO DE INVERSIONES BCI

N° Cuenta Bancaria

CTA. CTE. N°10560866

Comprobante de ingreso

Fecha 15/SEPTIEMBRE/2016

N° comprobante 28.463.936 / 28.463.939 / 28.463.940 / 28.463.943 / 28.463.944 / 28.463.946 / 28.463.947 / 28.463.948 / 28.463.949 / 28.463.951 / 28.463.954 / 28.463.955 / 28.463.956 / 28.463.957 /

Objetivo de la Transferencia

Apoyar el funcionamiento del servicio educativo, el cumplimiento de compromisos financieros que se mantiene con proveedores o actores del sistema escolar y el apoyo directo al desarrollo de condiciones asociadas a la calidad del proceso educativo y de gestiones escolares

N° de identificación del proyecto o Programa

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba:

N°

3030

Fecha

28/06/2016

Servicio

MINISTERIO DE EDUCACION

Modificaciones

N°

Fecha

Servicio

Item Presupuestario O Cta. Contab	Subtitulo	Item	Asignación
	21	01-03	01
	22	04-06-11	01
	23	01	01
	29	04	01

Fecha de inicio del Programa o proyecto

28 6 2016

Fecha de término

25 9 2017

Período de rendición

1 2018

**III.- DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y GASTOS RENDIDOS DEL PERÍODO**

Saldo pendiente por rendir del período anterior

MONTOS EN \$

\$ 53.852.644

Transferencias recibidas en el período de la rendición

\$ -

Total Transferencias a rendir

\$ 53.852.644 (a + b) = c

**2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO**

Gastos de Operación

\$ 1.896.078

Gastos de Personal

Gastos de Inversión

Total recursos rendidos

\$ 1.896.078 (d + e + f) = g

SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE

\$ 51.956.566 (c - g)

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

Nombre del Funcionario

HECTOR MANOSALVA

RUT

11745992-6

Cargo

RENDICIONES

Dependencia

DAEM RECOLETA

Nombre del Funcionario

RUT

Cargo

Dependencia

ADRIAN MENDIOLA GOMEZ

7.934.262-9

JEFE DEPARTAMENTO EDUCACION

DAEM RECOLETA

Firma y nombre del responsable de la Rendición

\* Cuando corresponda determinar el valor del tipo de cambio, se estará a aquel vigente al momento de realizarse la respectiva operación.

\*\*\*\* Anexo a este formato de rendición de cuentas se deberá acompañar en el mismo orden los antecedentes que respaldan las operaciones de la presente rendición de cuentas.

**PROGRAMA  
MOVAMONOS 2016**

ESTABLECIMIENTOS	C.COSTO	RBD	PRESUPUESTO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR PAGAR
Republica del Paraguay	140301	08546-0	20.147.929	20.052.136	20.052.136	95.793
Capitan Daniel Rebollo	140401	10257-1	7.749.111	7.717.418	7.516.526	31.693
España	140201	10262-8	7.382.643	7.456.864	7.456.864	-74.221
Marta Colvin	140901	10300-4	4.114.974	4.166.026	4.166.026	-51.052
Anne Eleonor Roosevelt	141001	10302-0	4.725.753	4.854.782	4.515.489	-129.029
Marcela Paz	140501	10267-9	7.153.601	7.495.275	7.495.275	-341.674
Puerto Rico	140601	10268-7	7.016.176	6.887.488	6.887.488	128.688
Escritores de Chile	140701	10270-9	7.993.422	8.306.803	8.306.803	-313.381
Victor Cucuini	140801	10291-1	5.870.964	6.240.696	6.240.696	-369.732
Hermana Maria Goretti	141101	10306-3	3.763.776	3.769.084	3.769.084	-5.308
Rafael Valentin Valdivieso	141201	10307-1	8.451.507	8.550.601	8.550.601	-99.094
Santa Teresa de Avila	141301	10309-8	5.901.503	6.241.993	6.203.159	-340.490
Paula Jaraquemada	141501	08510-3	6.939.828	6.711.515	6.711.515	228.313
Valentin Letelier	141601	08494-8	7.260.487	6.394.358	6.394.358	866.129
Arturo Perez Canto	140101	10252-0	11.032.049	10.941.479	10.941.479	90.570
Jose Miguel Carrera	141401	10254-7	4.588.328	4.734.898	4.734.898	-146.570
Juanita Fernandez Solar	141701	10255-5	13.627.861	14.148.710	14.148.710	-520.849
Jorge Alessandri Rodriguez	141801	08553-7	17.918.585	17.669.036	16.295.975	249.549
Juan Verdaguer Planas		20440-4				
<b>TOTALES</b>			<b>\$ 151.638.497</b>	<b>\$ 152.339.162</b>	<b>\$ 150.387.082</b>	<b>\$ -700.665</b>