

**ANALISIS POR CUENTA  
 (COMPROBANTES)**

Cuenta 215-24-00-000-000-000 Presup.Inicial 1,240,682,000  
 Nombre Cuenta C x P TRANSFERENCIAS Presup.Vigente 1,240,682,000  
 CORRIENTES  
 Desde Enero Hasta Enero

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
				Apertura	0	0	0				
3	5	05/01/2018	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	3,282,630	-3,282,630	6	CANCELACION DE FONDO COMUN MES DE DICIEMBRE DE 2017	6	Cheque: 31908
3	76	15/01/2018	069051300-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD RINCONADA/SALUD	0	30,000,000	-33,282,630	92	APORTE AL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN PRESUPUESTO VIGENTE PARA LOS PROGRAMAS (ODONTOLOGICO, SUR, RESOLUTIVIDAD, REFUERZO DOTACION, FARMACIA)	92	Cheque: 5608
3	88	15/01/2018	076212764-4	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ALIAGA LIMITADA	0	179,000	-33,461,630	102	COMPRA DE 1 COCHE GEMELAR ENTREGADO AL RECIEN NACIDO EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA SOCIAL 'COCHES PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNA DE RINCONADA'.	102	Cheque: 5614
3	89	15/01/2018	076061877-2	IMPORTADORA RSG LIMITADA.	0	88,698	-33,550,328	103	COMPRA DE 2 COCHE DE PASEO ENTREGADO AL RECIEN NACIDO EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA SOCIAL 'COCHES PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNA DE RINCONADA'.	103	Cheque: 5615
3	93	17/01/2018	076092237-4	SOC. DE ING. Y TRANSPORTE SITA LIMITADA	0	13,530,300	-47,080,628	107	SERVICIOS DE LIMPIAFOSAS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	107	Cheque: 5618

**ANALISIS POR CUENTA  
 (COMPROBANTES)**

Cuenta 215-24-00-000-000-000 Presup.Inicial 1,240,682,000  
 Nombre Cuenta C x P TRANSFERENCIAS Presup.Vigente 1,240,682,000  
 CORRIENTES  
 Desde Enero Hasta Enero

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	127	24/01/2018	008750899-4	EMILIO SOTO ESPINOZA	0	5,104,150	-52,184,778	131	CANCELACION DE TRANSPORTE CON MENORES DEL JARDIN INFANTIL RINCONCITO Y RENACER. SEGUN CONTRATO ADJUNTO Y ENMARCADO EN EL PROGRAMA 'TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS AL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA DE LA COMUNA DE RINCONADA' CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. SEGUN DETALLE.	131	Cheque: 5638
3	132	24/01/2018	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS LTDA.	0	225,460	-52,410,238	133	DISPONE APORTE ECONOMICO SRA. PATRICIA ROBLES PEREZ SG. DECRETO N 97 DEL 12.01.2018 PROGRAMA COMPRA DE RECETAS Y EXAMENES MEDICOS 2018	133	Cheque: 5639
3	133	24/01/2018	072376800-4	CORPORACION DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	0	184,000	-52,594,238	134	DISPONE APORTE ECONOMICO SRA. PRISCILA RUBILAR MORENO SG. DECRETO 96 DEL 12.01.2018 PROGRAMA RECETAS EXAMNES MEDICOS AÑO 2018	134	Cheque: 5640
3	134	24/01/2018	072376800-4	CORPORACION DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	0	100,000	-52,694,238	135	DISPONE APORTE ECONOMICO SRA. GISSELA ESCOBAR GONZALEZ SG. DECRETO N° 95 DEL 12.01.2018 PROGRAMA RECETAS Y EXAMENES AÑO 2018	135	Cheque: 5641

**ANALISIS POR CUENTA  
 (COMPROBANTES)**

Cuenta 215-24-00-000-000-000 Presup.Inicial 1,240,682,000  
 Nombre Cuenta C x P TRANSFERENCIAS Presup.Vigente 1,240,682,000  
 CORRIENTES  
 Desde Enero Hasta Enero

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	135	24/01/2018	072376800-4	CORPORACION DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	0	240,000	-52,934,238	136	DISPONE APORTE ECONOMICO SRA. ANGELA PALACIOS HERNANDEZ SG. DECRETO N° 98 DEL 12.01.2018 PROGRAMA RECETAS Y EXAMAMES AÑO 2018	136	Cheque: 5642
3	136	24/01/2018	076802562-2	COMPRA VENTA Y ARRIENDO GISELLA VARGAS E.I.R.	0	3,867,500	-56,801,738	137	ADQUISICION DE GOLOSINA PARA NIÑOS Y NIÑAS NAVIDAD AÑO 2017	137	Cheque: 5643
3	146	26/01/2018	069051300-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD RINCONADA SALUD	0	50,000,000	-106,801,738	147	TRASPASO DE FONDOS AL AREA DE SALUD POR PROGRAMAS FONDOS CASINO SG. ORD. N 79 DEL 26.01.2018	147	Cheque: 5650
3	154	29/01/2018	084023100-3	INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S.A	0	14,996,000	-121,797,738	154	ADQUISICION DE JUGUETES PARA SER ENTREGADOS COMO OBSEQUIOS A NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNA DE RINCONADA, ENMARCADO EN PROGRAMA CELEBRACION DE FIESTA DE NAVIDAD PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNA DE RINCONADA. VIVE LA ALEGRIA 2017	154	Cheque: 5657
3	155	29/01/2018	084023100-3	INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S.A	0	8,925,476	-130,723,214	155	ADQUISICION DE LAMPARAS PARA SER ENTREGADOS COMO OBSEQUIOS A ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA, ENMARCADO EN PROGRAMA NAVIDAD DORADA ADULTOS MAYORES 2017	155	Cheque: 5658

**ANALISIS POR CUENTA  
 (COMPROBANTES)**

Cuenta 215-24-00-000-000-000 Presup.Inicial 1,240,682,000  
 Nombre Cuenta C x P TRANSFERENCIAS Presup.Vigente 1,240,682,000  
 CORRIENTES  
 Desde Enero Hasta Enero

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	234	30/01/2018	010624657-2	MARGARITA GONZALEZ ASTARGO	0	115,000	-130,838,214	169	DISPONE ENTREGA DE APORTE ECONOMICO MUNICIPAL A LA SRA. MARIA CABRERA COSIO, POR UNICA VEZ PARA EL PAGO DE ARRIENDO	169	Cheque: 32000
3	235	30/01/2018	006993061-1	JARA LEIVA MANUEL JESUS	0	200,000	-131,038,214	170	DISPONE ENTREGA DE APORTE ECONOMICO A LA SRA. RAQUELA TORO FIGUEROA, PARA SOLVENTAR GASTOS EN SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE SU PADRE. PROGRAMA 'APOYO SERVICIO FUNERARIO'	170	Cheque: 5665
3	236	30/01/2018	072376800-4	CORPORACION DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	0	108,000	-131,146,214	171	DISPONE ENTREGA DE APORTE ECONOMICO A LA SRA. SARA FIGUEROA MORALES, PARA SOLVENTAR GASTOS EN EXAMENES MEDICOS. PROGRAMA COMPRA DE RECETAS, EXAMENES MEDICOS Y TRASLADO DE PACIENTES.	171	Cheque: 5666
4	6	31/01/2018	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	3,282,630	0	-127,863,584	6	CANCELACION DE FONDO COMUN MES DE DICIEMBRE DE 2017	6	Cheque: 31908

**ANALISIS POR CUENTA  
 (COMPROBANTES)**

Cuenta 215-24-00-000-000-000  
 Nombre Cuenta C x P TRANSFERENCIAS  
 CORRIENTES

Presup.Inicial 1,240,682,000  
 Presup.Vigente 1,240,682,000

Desde Enero Hasta Enero

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	92	31/01/2018	069051300-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD RINCONADA/SALUD	30,000,000	0	-97,863,584	92	APORTE AL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN PRESUPUESTO VIGENTE PARA LOS PROGRAMAS (ODONTOLOGICO, SUR, RESOLUTIVIDAD, REFUERZO DOTACION, FARMACIA)	92	Cheque: 5608
4	102	31/01/2018	076212764-4	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ALIAGA LIMITADA	179,000	0	-97,684,584	102	COMPRA DE 1 COCHE GEMELAR ENTREGADO AL RECIEN NACIDO EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA SOCIAL 'COCHES PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNA DE RINCONADA'.	102	Cheque: 5614
4	103	31/01/2018	076061877-2	IMPORTADORA RSG LIMITADA.	88,698	0	-97,595,886	103	COMPRA DE 2 COCHE DE PASEO ENTREGADO AL RECIEN NACIDO EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA SOCIAL 'COCHES PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNA DE RINCONADA'.	103	Cheque: 5615
4	107	31/01/2018	076092237-4	SOC. DE ING. Y TRANSPORTE SITA LIMITADA	13,530,300	0	-84,065,586	107	SERVICIOS DE LIMPIAFOSAS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	107	Cheque: 5618

**ANALISIS POR CUENTA  
 (COMPROBANTES)**

Cuenta 215-24-00-000-000-000 Presup.Inicial 1,240,682,000  
 Nombre Cuenta C x P TRANSFERENCIAS Presup.Vigente 1,240,682,000  
 CORRIENTES  
 Desde Enero Hasta Enero

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	131	31/01/2018	008750899-4	EMILIO SOTO ESPINOZA	5,104,150	0	-78,961,436	131	CANCELACION DE TRANSPORTE CON MENORES DEL JARDIN INFANTIL RINCONCITO Y RENACER. SEGUN CONTRATO ADJUNTO Y ENMARCADO EN EL PROGRAMA 'TRASLADO DE NIÑOS Y NIÑAS AL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA DE LA COMUNA DE RINCONADA' CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. SEGUN DETALLE.	131	Cheque: 5638
4	133	31/01/2018	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS LTDA.	225,460	0	-78,735,976	133	DISPONE APORTE ECONOMICO SRA. PATRICIA ROBLES PEREZ SG. DECRETO N 97 DEL 12.01.2018 PROGRAMA COMPRA DE RECETAS Y EXAMENES MEDICOS 2018	133	Cheque: 5639
4	134	31/01/2018	072376800-4	CORPORACION DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	184,000	0	-78,551,976	134	DISPONE APORTE ECONOMICO SRA. PRISCILA RUBILAR MORENO SG. DECRETO 96 DEL 12.01.2018 PROGRAMA RECETAS EXAMNES MEDICOS AÑO 2018	134	Cheque: 5640
4	135	31/01/2018	072376800-4	CORPORACION DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	100,000	0	-78,451,976	135	DISPONE APORTE ECONOMICO SRA. GISSELA ESCOBAR GONZALEZ SG. DECRETO N° 95 DEL 12.01.2018 PROGRAMA RECETAS Y EXAMENES AÑO 2018	135	Cheque: 5641

**ANALISIS POR CUENTA  
 (COMPROBANTES)**

Cuenta 215-24-00-000-000-000  
 Nombre Cuenta C x P TRANSFERENCIAS  
 CORRIENTES

Presup.Inicial 1,240,682,000  
 Presup.Vigente 1,240,682,000

Desde Enero Hasta Enero

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	136	31/01/2018	072376800-4	CORPORACION DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	240,000	0	-78,211,976	136	DISPONE APORTE ECONOMICO SRA. ANGELA PALACIOS HERNANDEZ SG. DECRETO N° 98 DEL 12.01.2018 PROGRAMA RECETAS Y EXAMAMES AÑO 2018	136	Cheque: 5642
4	137	31/01/2018	076802562-2	COMPRA VENTA Y ARRIENDO GISELLA VARGAS E.I.R.	3,867,500	0	-74,344,476	137	ADQUISICION DE GOLOSINA PARA NIÑOS Y NIÑAS NAVIDAD AÑO 2017	137	Cheque: 5643
4	147	31/01/2018	069051300-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD RINCONADA SALUD	50,000,000	0	-24,344,476	147	TRASPASO DE FONDOS AL AREA DE SALUD POR PROGRAMAS FONDOS CASINO SG. ORD. N 79 DEL 26.01.2018	147	Cheque: 5650
4	154	31/01/2018	084023100-3	INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S.A	14,996,000	0	-9,348,476	154	ADQUISICION DE JUGUETES PARA SER ENTREGADOS COMO OBSEQUIOS A NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNA DE RINCONADA, ENMARCADO EN PROGRAMA CELEBRACION DE FIESTA DE NAVIDAD PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNA DE RINCONADA. VIVE LA ALEGRIA 2017	154	Cheque: 5657
4	155	31/01/2018	084023100-3	INVERSIONES Y COMERCIAL MEDINA GOIRI S.A	8,925,476	0	-423,000	155	ADQUISICION DE LAMPARAS PARA SER ENTREGADOS COMO OBSEQUIOS A ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA, ENMARCADO EN PROGRAMA NAVIDAD DORADA ADULTOS MAYORES 2017	155	Cheque: 5658

**ANALISIS POR CUENTA  
 (COMPROBANTES)**

Cuenta 215-24-00-000-000-000  
 Nombre Cuenta C x P TRANSFERENCIAS  
 CORRIENTES

Presup.Inicial 1,240,682,000  
 Presup.Vigente 1,240,682,000

Desde Enero Hasta Enero

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	169	31/01/2018	010624657-2	MARGARITA GONZALEZ ASTARGO	115,000	0	-308,000	169	DISPONE ENTREGA DE APOORTE ECONOMICO MUNICIPAL A LA SRA. MARIA CABRERA COSIO, POR UNICA VEZ PARA EL PAGO DE ARRIENDO	169	Cheque: 32000
4	170	31/01/2018	006993061-1	JARA LEIVA MANUEL JESUS	200,000	0	-108,000	170	DISPONE ENTREGA DE APOORTE ECONOMICO A LA SRA. RAQUELA TORO FIGUEROA, PARA SOLVENTAR GASTOS EN SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DE SU PADRE. PROGRAMA 'APOYO SERVICIO FUNERARIO'	170	Cheque: 5665
4	171	31/01/2018	072376800-4	CORPORACION DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	108,000	0	0	171	DISPONE ENTREGA DE APOORTE ECONOMICO A LA SRA. SARA FIGUEROA MORALES, PARA SOLVENTAR GASTOS EN EXAMENES MEDICOS. PROGRAMA COMPRA DE RECETAS, EXAMENES MEDICOS Y TRASLADO DE PACIENTES.	171	Cheque: 5666
				Totales	131,146,214	131,146,214	0				