

**ANALISIS POR CUENTA  
 (COMPROBANTES)**

Cuenta 215-24-00-000-000-000 Presup.Inicial 2,283,891,000  
 Nombre Cuenta C x P TRANSFERENCIAS Presup.Vigente 2,283,891,000  
 CORRIENTES  
 Desde Agosto Hasta Agosto

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	1231	07/08/2020	070380500-0	CUERPO DE BOMBEROS DE RINCONADA	0	4,500,000	-4,500,000	6911	SUBVENCION MUNICIPAL AL CUERPO DE BOMBEROS DE RINCONADA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 310 DE FECHA 12/02/20, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2020.	1532	Transfer: 246
3	1233	07/08/2020	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	51,615,496	-56,115,496	35376	CANCELACION FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2020	1534	Transfer: 243
3	1234	11/08/2020	069051300-5	I.MUNICIPALIDAD DE RINCONADA/SALUD	0	200,000,000	-256,115,496	6912	TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD POR CONCEPTO PROGRAMAS DE FONDOS CASINO, SEGUN PRESUPUESTO VIGENTE	1543	Transfer: 265
3	1235	11/08/2020	072376800-4	CORPORACION DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	0	155,980	-256,271,476	6913	SUBVENCION MENSUAL CORPORACION DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO AYUDA AL MENOR AGUSTIN EDUARDO VEGA ESCOBAR. MES DE JULIO DE 2020. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.260 DEL 07/02/2020	1545	Transfer: 268

**ANALISIS POR CUENTA  
 (COMPROBANTES)**

Cuenta 215-24-00-000-000-000 Presup.Inicial 2,283,891,000  
 Nombre Cuenta C x P TRANSFERENCIAS Presup.Vigente 2,283,891,000  
 CORRIENTES  
 Desde Agosto Hasta Agosto

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	1236	11/08/2020	072376800-4	CORPORACION DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	0	184,000	-256,455,476	6913	SUBVENCION MENSUAL CORPORACION DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO AYUDA AL MENOR JOSEFINA JAIME MORENO. MES DE JULIO DE 2020. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.257 DEL 07/02/2020	1546	Transfer: 268
3	1237	11/08/2020	072376800-4	CORPORACION DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	0	108,000	-256,563,476	6913	SUBVENCION MENSUAL CORPORACION DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO AYUDA AL MENOR DAFNE CELESTE VALLE CABELLO. MES DE JULIO DE 2020.	1547	Transfer: 268
3	1238	11/08/2020	070451700-9	HOGAR DE ANCIANOS FUNDACION EMILIO TRIVELLI	0	170,000	-256,733,476	6913	SUBVENCION MUNICIPAL PARA CANCELACION DE HOGAR 'EMILIO TRIVELLI' PARA ADULTO MAYOR SRA.MARIA ELDA CARCAMO VIDAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.	1548	Transfer: 268
3	1239	11/08/2020	017675905-4	GONZALO OSORIO RUCHICHI	0	125,000	-256,858,476	6913	SUBVENCION MUNICIPAL PARA CANCELACION DE RESIDENCIA PARA TRATAMIENTO TERAPEUTICO DEL SR.EDUARDO FELIPE GONZALEZ GARCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.	1549	Transfer: 268

**ANALISIS POR CUENTA  
 (COMPROBANTES)**

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

Presup.Inicial 2,283,891,000  
 Presup.Vigente 2,283,891,000

Desde Agosto Hasta Agosto

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	1241	12/08/2020	007150326-7	MARIA ANGELICA LOBOS ZAMORA	0	400,000	-257,258,476	6913	SUBVENCION MUNICIPAL PARA CANCELACION DE CASA DE REPOSO 'CASA DE MARIA' PARA ADULTO MAYOR SRA.GLORIA MARIA CLAVERO GALLARDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.	1550	Transfer: 268
3	1242	12/08/2020	007150326-7	MARIA ANGELICA LOBOS ZAMORA	0	400,000	-257,658,476	6913	SUBVENCION MUNICIPAL PARA CANCELACION DE HOGAR ' CASA DE MARIA ' PARA ADULTO MAYOR SR.ANGEL CUSTODIO PIZARRO VILLALON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.	1551	Transfer: 268
3	1243	12/08/2020	070015600-1	CONGREGACION HERMANAS HOSPITALARIAS DE SAN JOSE.	0	100,000	-257,758,476	6913	SUBVENCION MUNICIPAL PARA CANCELACION DE HOGAR PARA ADULTO MAYOR SR.SERGIO BERNARDO BUCAREY VALDIVIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.	1552	Transfer: 268

**ANALISIS POR CUENTA  
 (COMPROBANTES)**

Cuenta 215-24-00-000-000-000 Presup.Inicial 2,283,891,000  
 Nombre Cuenta C x P TRANSFERENCIAS Presup.Vigente 2,283,891,000  
 CORRIENTES  
 Desde Agosto Hasta Agosto

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
3	1244	12/08/2020	070015600-1	CONGREGACION HERMANAS HOSPITALARIAS DE SAN JOSE.	0	150,000	-257,908,476	6913	SUBVENCION MUNICIPAL PARA CANCELACION DE HOGAR PARA ADULTO MAYOR SR.MARIA EUGENIA LOPEZ GONZALEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.265 DEL 07/02/2020	1553	Transfer: 268
3	1245	12/08/2020	076728543-4	CASA DE REPOSO ESTELA BEJARES	0	100,000	-258,008,476	6913	SUBVENCION MUNICIPAL PARA CANCELACION DE CASA DE REPOSO 'ESTELA BEJARES' PARA ADULTO MAYOR SRA.MAGDA EDELMIRA GUERRA MONASTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.	1554	Transfer: 268
3	1320	28/08/2020	017577555-2	JOCELYN VALDIVIESO ULLOA	0	150,000	-258,158,476	35411	AYUDA SOCIAL A LA SRA.JOCELYN VALDIVIESO ULLOA SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.,1212 DEL 17/08/2020 PARA APORTE A LIBRETA DE LA VIVIENDA	1583	Transfer: 285
4	1532	31/08/2020	070380500-0	CUERPO DE BOMBEROS DE RINCONADA	4,500,000	0	-253,658,476	6911	SUBVENCION MUNICIPAL AL CUERPO DE BOMBEROS DE RINCONADA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 310 DE FECHA 12/02/20, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2020.	1532	Transfer: 246

**ANALISIS POR CUENTA  
 (COMPROBANTES)**

Cuenta 215-24-00-000-000-000 Presup.Inicial 2,283,891,000  
 Nombre Cuenta C x P TRANSFERENCIAS Presup.Vigente 2,283,891,000  
 CORRIENTES  
 Desde Agosto Hasta Agosto

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	1534	31/08/2020	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	51,615,496	0	-202,042,980	35376	CANCELACION FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2020	1534	Transfer: 243
4	1543	31/08/2020	069051300-5	I.MUNICIPALIDAD DE RINCONADA	200,000,000	0	-2,042,980	6912	TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD POR CONCEPTO PROGRAMAS DE FONDOS CASINO. SEGUN PRESUPUESTO VIGENTE	1543	Transfer: 265
4	1545	31/08/2020	072376800-4	CORPORACION DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	155,980	0	-1,887,000	6913	SUBVENCION MENSUAL CORPORACION DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO AYUDA AL MENOR AGUSTIN EDUARDO VEGA ESCOBAR. MES DE JULIO DE 2020. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.260 DEL 07/02/2020	1545	Transfer: 268
4	1546	31/08/2020	072376800-4	CORPORACION DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	184,000	0	-1,703,000	6913	SUBVENCION MENSUAL CORPORACION DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO AYUDA AL MENOR JOSEFINA JAIME MORENO. MES DE JULIO DE 2020. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.257 DEL 07/02/2020	1546	Transfer: 268

**ANALISIS POR CUENTA  
 (COMPROBANTES)**

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

Presup.Inicial 2,283,891,000  
 Presup.Vigente 2,283,891,000

Desde Agosto Hasta Agosto

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	1547	31/08/2020	072376800-4	CORPORACION DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO	108,000	0	-1,595,000	6913	SUBVENCION MENSUAL CORPORACION DE AYUDA AL MENOR CON DEFICIT DE CRECIMIENTO AYUDA AL MENOR DAFNE CELESTE VALLE CABELLO. MES DE JULIO DE 2020.	1547	Transfer: 268
4	1548	31/08/2020	070451700-9	HOGAR DE ANCIANOS FUNDACION EMILIO TRIVELLI	170,000	0	-1,425,000	6913	SUBVENCION MUNICIPAL PARA CANCELACION DE HOGAR 'EMILIO TRIVELLI' PARA ADULTO MAYOR SRA.MARIA ELDA CARCAMO VIDAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.	1548	Transfer: 268
4	1549	31/08/2020	017675905-4	GONZALO OSORIO RUCHICHI	125,000	0	-1,300,000	6913	SUBVENCION MUNICIPAL PARA CANCELACION DE RESIDENCIA PARA TRATAMIENTO TERAPEUTICO DEL SR.EDUARDO FELIPE GONZALEZ GARCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.	1549	Transfer: 268
4	1550	31/08/2020	007150326-7	MARIA ANGELICA LOBOS ZAMORA	400,000	0	-900,000	6913	SUBVENCION MUNICIPAL PARA CANCELACION DE CASA DE REPOSO 'CASA DE MARIA' PARA ADULTO MAYOR SRA.GLORIA MARIA CLAVERO GALLARDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.	1550	Transfer: 268

**ANALISIS POR CUENTA  
 (COMPROBANTES)**

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

Presup.Inicial 2,283,891,000  
 Presup.Vigente 2,283,891,000

Desde Agosto Hasta Agosto

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	1551	31/08/2020	007150326-7	MARIA ANGELICA LOBOS ZAMORA	400,000	0	-500,000	6913	SUBVENCION MUNICIPAL PARA CANCELACION DE HOGAR ' CASA DE MARIA ' PARA ADULTO MAYOR SR.ANGEL CUSTODIO PIZARRO VILLALON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.	1551	Transfer: 268
4	1552	31/08/2020	070015600-1	CONGREGACION HERMANAS HOSPITALARIAS DE SAN JOSE.	100,000	0	-400,000	6913	SUBVENCION MUNICIPAL PARA CANCELACION DE HOGAR PARA ADULTO MAYOR SR.SERGIO BERNARDO BUCAREY VALDIVIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.	1552	Transfer: 268
4	1553	31/08/2020	070015600-1	CONGREGACION HERMANAS HOSPITALARIAS DE SAN JOSE.	150,000	0	-250,000	6913	SUBVENCION MUNICIPAL PARA CANCELACION DE HOGAR PARA ADULTO MAYOR SR.MARIA EUGENIA LOPEZ GONZALEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.265 DEL 07/02/2020	1553	Transfer: 268

**ANALISIS POR CUENTA  
 (COMPROBANTES)**

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

Presup.Inicial 2,283,891,000  
 Presup.Vigente 2,283,891,000

Desde Agosto Hasta Agosto

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	1554	31/08/2020	076728543-4	CASA DE REPOSO ESTELA BEJARES	100,000	0	-150,000	6913	SUBVENCION MUNICIPAL PARA CANCELACION DE CASA DE REPOSO 'ESTELA BEJARES' PARA ADULTO MAYOR SRA.MAGDA EDELMIRA GUERRA MONASTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.	1554	Transfer: 268
4	1583	31/08/2020	017577555-2	JOCELYN VALDIVIESO ULLOA	150,000	0	0	35411	AYUDA SOCIAL A LA SRA.JOCELYN VALDIVIESO ULLOA SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.,1212 DEL 17/08/2020 PARA APORTE A LIBRETA DE LA VIVIENDA	1583	Transfer: 285
				Totales	258,158,476	258,158,476	0				