I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS — **POR CTA.**

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES ENERO 2011 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
C.C.27	24,01	111.03.01	TRASPASO A ADM. DE FONDOS	831207	10.160.784	
68	27,01	114.03.01	FONDOS GLOBALES AÑO 2010	831234-248	300.000	
95	27,01	114.03.01	CAROLINA VALDEBENITO (FONDO A RENDIR)	831284	564.000	11.024.784
68	27,01	114.03.02	FONDOS GLOBALES AÑO 2010	831234-248	80.000	80.000
68	27,01	114.03.04	FONDOS GLOBALES AÑO 2010	831234-248	80.000	80.000
70	28,01	114.03.05	FDOS. FIJOS PROG. CTO.DE ATENCION Y PREV. R.SILVA HENRIQUEZ	831269-270	550.000	
71	28,01	114.03.05	FDOS. FIJOS PROG. CTO.DE ATENCION Y PREV. R.SILVA HENRIQUEZ	831271-272	550.000	
72	28,01	114.03.05	FDOS. FIJOS PROG. PASEOS A LA PLAYA 2010	831277-282	452.200	1.552.200
72	28,01	114.03.06	FDOS. FIJOS PROG. PASEOS A LA PLAYA 2010	831277-282	505.750	505.750
70	28,01	114.03.07	FDOS. FIJOS PROG. CTO.DE ATENCION Y PREV. R.SILVA HENRIQUEZ	831269-270	550.000	
71	28,01	114.03.07	FDOS. FIJOS PROG. CTO.DE ATENCION Y PREV. R.SILVA HENRIQUEZ	831271-272	550.000	
72	28,01	114.03.07	FDOS. FIJOS PROG. PASEOS A LA PLAYA 2010	831277-282	852.500	1.952.500
72	28,01	114.03.08	FDOS. FIJOS PROG. PASEOS A LA PLAYA 2010	831277-282	550.000	550.000
68	27,01	114.03.09	FONDOS GLOBALES AÑO 2010	831234-248	80.000	80.000
68	27,01	114.03.10	FONDOS GLOBALES AÑO 2010	831234-248	60.000	60.000
68	27,01	114.03.11	FONDOS GLOBALES AÑO 2010	831234-248	60.000	60.000
68	27,01	114.03.12	FONDOS GLOBALES AÑO 2010	831234-248	80.000	
78	31,01	114.03.12	GILDA ESPINOZA AHUMADA (FONDO A RENDIR)	831303	400.000	480.000
68	27,01	114.03.15	FONDOS GLOBALES AÑO 2010	831234-248	50.000	50.000
68	27,01	114.03.16	FONDOS GLOBALES AÑO 2010	831234-248	30.000	
79	31,01	114.03.16	RAQUEL SANTANDER MORENO (FONDO A RENDIR)	831302	800.000	
80	31,01	114.03.16	RAQUEL SANTANDER MORENO (FONDO A RENDIR)	831301	200.000	1.030.000
72	28,01	114.03.19	FDOS. FIJOS PROG. PASEOS A LA PLAYA 2010	831277-282	462.500	
74	31,01	114.03.19	ALDO HENRIQUEZ MOLINA (FONDO A RENDIR)	831304	50.000	512.500
68	27,01	114.03.20	FONDOS GLOBALES AÑO 2010	831234-248	40.000	40.000
29	21,01	114.03.21	TERESA HERRERA LEON (VIATICO)	831195-196	937.548	
30	21,01	114.03.21	GUILLERMO REEVES IRIARTE (VIATICO)	831197-198	737.548	
31	21,01	114.03.21	FDOS.FIJOS (CURSO GESTION DE SERV. INCORP.GESTION ED. Y SALUD)	831199-202	1.525.060	
32	21,01	114.03.21	GUACOLDA TORRES VERDEJO (VIATICO)	831203-204	457.527	3.657.683
68	27,01	114.03.24	FONDOS GLOBALES AÑO 2010	831234-248	40.000	40.000
68	27,01	114.03.25	FONDOS GLOBALES AÑO 2010	831234-248	40.000	40.000
68	27,01	114.03.30	FONDOS GLOBALES AÑO 2010	831234-248	40.000	40.000
68	27,01	114.03.33	FONDOS GLOBALES AÑO 2010	831234-248	60.000	60.000
69	28,01	114.03.37	LORETO CLAVIJO MONSALVE	831268	200.000	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS						
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS					POR CTA.	
CONTAB. Y PRESUPUESTO						
RESUMEN DE EGRESOS DEL MES ENERO 2011 MUNICIPAL						
DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
73	28,01	114.03.37	LORETO CLAVIJO MONSALVE (FONDO FIJO)	831273	300.000	500.000
03	17,01	114.05.01	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	623607	3.096.057	
04	17,01	114.05.01	AGUAS ANDINAS S.A.	623608	188.997	3.285.054
05	21,01	114.05.10	HONORARIOS	623609	2.495.584	2.495.584
02	17,01	114.05.12	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.	623606	98.098	98.098
49	27,01	114.05.15	SOC. ASOCIACION LOGISTICA SUR LTDA.	623616	560.000	560.000
01	17,01	114.05.16	ILUMINACION Y PAISAJE LTDA.	623605	5.898.045	5.898.045
90	27,01	114.05.20	JUNJI (DEVOL)	623612	17.030.256	17.030.256
10	17,01	21.01.001-01	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831158	43.860.076	43.860.076
10	17,01	21.01.001-02-02	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831158	3.350.752	3.350.752
10	17,01	21.01.001-03-01	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831158	366.839	366.839
10	17,01	21.01.001-07-01	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831158	65.814.875	65.814.875
10	17,01	21.01.001-09-05	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831158	6.058.822	6.058.822
10	17,01	21.01.001-10-01	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831158	28.419	28.419
10	17,01	21.01.001-14-01	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831158	9.224.506	9.224.506
10	17,01	21.01.001-14-02	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831158	4.491.975	4.491.975
10	17,01	21.01.001-14-03	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831158	10.864.338	10.864.338
10	17,01	21.01.001-14-04	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831158	21.284	21.284
10	17,01	21.01.001-15-01	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831158	6.937.441	6.937.441
10	17,01	21.01.001-19-01	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831158	542.673	542.673
10	17,01	21.01.001-25-01	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831158	412.272	412.272
10	17,01	21.01.001-43	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831158	2.089.873	2.089.873
10	17,01	21.01.002-02-01	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831158	1.748.012	1.748.012
10	17,01	21.01.002-02-02	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831158	1.930.170	1.930.170
10	17,01	21.01.004-05	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831158	263.185	263.185
10	17,01	21.02.001-01	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831158	9.881.665	
57	27,01	21.02.001-01	PLANILLA SUPLEMENTARIA P. A CONTRATA	831266	429.701	10.311.366
10	17,01	21.02.001-02-02	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831158	272.178	272.178
10	17,01	21.02.001-07-01	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831158	6.628.030	
57	27,01	21.02.001-07-01	PLANILLA SUPLEMENTARIA P. A CONTRATA	831266	228.514	6.856.544
10	17,01	21.02.001-09-05	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831158	2.216.725	
57	27,01	21.02.001-09-05	PLANILLA SUPLEMENTARIA P. A CONTRATA	831266	107.323	2.324.048
10	17,01	21.02.001-10-01	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831158	12.316	12.316
10	17,01	21.02.001-11-01	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831158	13.892	13.892

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS						
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS					POR CTA.	
CONTAB. Y PRESUPUESTO						
RESUMEN DE EGRESOS DEL MES ENERO 2011 MUNICIPAL						
DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
10	17,01	21.02.001-13-01	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831158	2.098.154	
57	27,01	21.02.001-13-01	PLANILLA SUPLEMENTARIA P. A CONTRATA	831266	92.387	2.190.541
10	17,01	21.02.001-13-02	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831158	477.188	
57	27,01	21.02.001-13-02	PLANILLA SUPLEMENTARIA P. A CONTRATA	831266	16.019	493.207
10	17,01	21.02.001-13-03	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831158	1.156.169	
57	27,01	21.02.001-13-03	PLANILLA SUPLEMENTARIA P. A CONTRATA	831266	42.665	1.198.834
10	17,01	21.02.001-14-01	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831158	2.758.313	
57	27,01	21.02.001-14-01	PLANILLA SUPLEMENTARIA P. A CONTRATA	831266	132.191	2.890.504
10	17,01	21.02.002-02-01	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831158	327.217	
57	27,01	21.02.002-02-01	PLANILLA SUPLEMENTARIA P. A CONTRATA	831266	13.529	340.746
10	17,01	21.02.002-02-02	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831158	332.081	
57	27,01	21.02.002-02-02	PLANILLA SUPLEMENTARIA P. A CONTRATA	831266	15.627	347.708
16	25,01	21.03.001	ESTANISLAO DUFEY LOAYZA (HONORARIOS)	831209-210	4.226.295	4.226.295
08	18,01	21.03.004-01	DIF. LICENCIAS MEDICAS SALAS CUNAS	831175-178	81.810	
58	27,01	21.03.004-01	SUELDO NOCHEROS	831267	555.598	637.408
08	18,01	21.03.004-02	DIF. LICENCIAS MEDICAS SALAS CUNAS	831175-178	4.728	
58	27,01	21.03.004-02	SUELDO NOCHEROS	831267	7.168	11.896
10	17,01	21.03.005	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831158	2.428.529	2.428.529
06	18,01	21.04.003-01	DIETA CONCEJALES	813159-161	182.832	
07	18,01	21.04.003-01	DIETA ADICIONAL MES ENERO	813162-168	1.372.632	1.555.464
43	26,01	214.09.04	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	831231	1.269.450	
75	31,01	214.09.04	ANA PIZARRO AMPUERO	831309	37.417	1.306.867
21	18,01	22.04.001	CASA DE MONEDA DE CHILE	831174	4.541.040	
22	20,01	22.04.001	CASA DE MONEDA DE CHILE	831189	498.610	5.039.650
94	31,01	22.05.001-01	CHILECTRA S.A.	831305	5.207.772	5.207.772
23	20,01	22.05.001-02	CHILECTRA S.A.	831190	22.212.044	
53	27,01	22.05.001-02	CHILECTRA S.A.	831253	846.574	
94	31,01	22.05.001-02	CHILECTRA S.A.	831305	19.789.495	42.848.113
59	27,01	22.05.002-02	AGUAS ANDINAS S.A.	831257	51.718	
65	27,01	22.05.002-02	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	831263	2.950	54.668
25	21,01	22.05.003	CASA DIEGUEZ S.A.	831192	1.244.320	1.244.320
91	31,01	22.05.004	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	831299	12.273.116	12.273.116
27	21,01	22.05.005	MOVISTAR	831194	2.194.485	
54	27,01	22.05.005	MOVISTAR	831254	129.136	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS						
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS					POR CTA.	
CONTAB. Y PRESUPUESTO						
RESUMEN DE EGRESOS DEL MES ENERO 2011 MUNICIPAL						
DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
61	27,01	22.05.005	VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A.	831259	101.536	2.425.157
77	31,01	22.05.006	MOVISTAR	831300	1.262.265	1.262.265
26	21,01	22.05.007	MOVISTAR	831193	306.076	
27	21,01	22.05.007	MOVISTAR	831194	1.092.775	
64	27,01	22.05.007	ENTEL CHILE S.A.	831262	109.821	1.508.672
12	19,01	22.06.001-01	INGRID CASTRO GONZALEZ	831183	239.166	239.166
47	27,01	22.06.001-02	CARLOS FIGUEROA ULLOA	831250	2.850.403	2.850.403
34	27,01	22.06.002	MARIA HERMAN OSSANDON	831249	4.011.490	4.011.490
40	26,01	22.06.006	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	831228	318.474	318.474
82	28,01	22.06.007-01	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	831275	1.006.562	1.006.562
11	19,01	22.06.007-02	NEWTEC LTDA.	831182	3.617.600	
67	27,01	22.06.007-02	NEWTEC LTDA.	831265	3.617.600	7.235.200
37	21,01	22.07.001	CLARA REYES LOYOLA	831206	1.190.000	1.190.000
15	18,01	22.08.001-02	PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ	831172	37.315.530	37.315.530
50	27,01	22.08.002	CARLOS PETIT CANDIA	831252	20.243.515	20.243.515
14	18,01	22.08.003-01	HUMBERTO RIVAS ARENAS	831171	20.556.041	
17	18,01	22.08.003-01	SOC. RAFAEL DE PABLO Y CIA. LTDA.	831173	33.707.714	54.263.755
55	27,01	22.08.004-01	CHILECTRA S.A.	831255	23.803.918	23.803.918
48	27,01	22.08.004-02	CARLOS FIGUEROA ULLOA	831251	1.564.431	1.564.431
41	26,01	22.08.005	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	831229	3.851.485	3.851.485
38	26,01	22.08.006	H & H SEÑALETICA LTDA.	831226	4.476.001	4.476.001
42	26,01	22.08.008	ADELINA ACUÑA BARRIA	831230	55.000	55.000

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS **POR CTA.**

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES ENERO 2011 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
37	21,01	22.08.010	CLARA REYES LOYOLA	831206	684.250	684.250
18	20,01	22.08.011	LUIS JIMENEZ MOLINA	831186	3.500.000	
45	26,01	22.08.011	ALVARO VELIZ GALAZ PROD. Y SEGURIDAD E.I.R.L.	831233	3.440.000	6.940.000
39	26,01	22.08.999-01	HIGAM LTDA.	831227	3.935.000	3.935.000
13	19,01	22.09.002	COMERCO S.A.	831184	4.934.777	4.934.777
19	20,01	22.09.003	LAUTARO MORENO MIÑO	831187	535.000	
20	20,01	22.09.003	LUIS CORTES LEIVA	831188	550.000	
63	27,01	22.09.003	JOSE MUÑOZ PINO	831261	95.200	1.180.200
35	21,01	22.09.005-01	INSERFO Y CIA. LTDA.	831205	2.179.015	2.179.015
60	27,01	22.09.999-02	MARIA PINO GALLARDO	831258	1.479.408	1.479.408
88	28,01	22.11.001-01	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	831276	1.636.250	1.636.250
81	28,01	22.11.003-03	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	831274	643.667	643.667
62	27,01	24.01.001	JOSE MUÑOZ PINO	831260	1.224.510	
66	27,01	24.01.001	JOSE MUÑOZ PINO	831264	583.100	1.807.610
28	26,01	24.01.007	FONASA	831221	41.400	
33	26,01	24.01.007	HOSPITAL CLINICO DE LA UNIVERDIDAD DE CHILE	831224	258.750	
51	26,01	24.01.007	FONASA	831222	58.110	358.260
24	25,01	24.01.008	BECA MUNICIPAL P/EST. EDUCACION SUPERIOR	831211-213	375.000	
46	25,01	24.01.008	BECA MUNICIPAL P/TALENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES	831214-220	900.000	1.275.000
36	26,01	24.03.099-01	CORP. DE ASIT. JUDICIAL DE LA R.M. DE STGO.	831225	2.808.094	2.808.094
94	31,01	24.03.099-02	CHILECTRA S.A.	831305	124.938	124.938
09	20,01	24.03.101-01	TRASPASO A DEPTO. EDUCACION	831185	95.833.333	95.833.333
44	26,01	29.07.002	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	831232	255.193	255.193
89	31,01	31.02.004-47	SUELDO PERSONAL PROG. P.M.U.	831306-308	1.488.393	1.488.393
					609.038.360	609.038.360
			FDOS. GRLES.		**579.671.323**	
			ADM. DE FDOS.		**29.367.037**	
			DIBAM		**0**	
			MIDEPLAN		**0**	
			TOTAL		**609.038.360**	