I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

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	10.160.784
01	17,01	114.05.16	ILUMINACION Y PAISAJE LTDA.	623605	5.898.045	5.898.045
02	17,01	114.05.12	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.	623606	98.098	98.098
03	17,01	114.05.01	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	623607	3.096.057	3.096.057
04	17,01	114.05.01	AGUAS ANDINAS S.A.	623608	188.997	188.997
05	21,01	114.05.10	HONORARIOS	623609	2.495.584	2.495.584
06	18,01	21.04.003-01	DIETA CONCEJALES	813159-161	182.832	182.832
07	18,01	21.04.003-01	DIETA ADICIONAL MES ENERO	813162-168	1.372.632	1.372.632
08	18,01	21.03.004-01	DIF. LICENCIAS MEDICAS SALAS CUNAS	831175-178	81.810	
08	18,01	21.03.004-02	DIF. LICENCIAS MEDICAS SALAS CUNAS	831175-178	4.728	86.538
09	20,01	24.03.101-01	TRASPASO A DEPTO. EDUCACION	831185	95.833.333	95.833.333
10	17,01	21.01.001-01	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831158	43.860.076	
10	17,01	21.01.001-02-02	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831158	3.350.752	
10	17,01	21.01.001-03-01	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831158	366.839	
10	17,01	21.01.001-07-01	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831158	65.814.875	
10	17,01	21.01.001-09-05	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831158	6.058.822	
10	17,01	21.01.001-10-01	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831158	28.419	
10	17,01	21.01.001-14-01	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831158	9.224.506	
10	17,01	21.01.001-14-02	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831158	4.491.975	
10	17,01	21.01.001-14-03	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831158	10.864.338	
10	17,01	21.01.001-14-04	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831158	21.284	
10	17,01	21.01.001-15-01	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831158	6.937.441	
10	17,01	21.01.001-19-01	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831158	542.673	
10	17,01	21.01.001-25-01	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831158	412.272	
10	17,01	21.01.001-43	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831158	2.089.873	
10	17,01	21.01.002-02-01	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831158	1.748.012	
10	17,01	21.01.002-02-02	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831158	1.930.170	
10	17,01	21.01.004-05	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831158	263.185	
10	17,01	21.02.001-01	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831158	9.881.665	
10	17,01	21.02.001-02-02	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831158	272.178	
10	17,01	21.02.001-07-01	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831158	6.628.030	
10	17,01	21.02.001-09-05	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831158	2.216.725	
10	17,01	21.02.001-10-01	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831158	12.316	
10	17,01	21.02.001-11-01	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831158	13.892	
10	17,01	21.02.001-13-01	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831158	2.098.154	
10	17,01	21.02.001-13-02	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831158	477.188	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS						
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS					POR EGRESO	
CONTAB. Y PRESUPUESTO						
RESUMEN DE EGRESOS DEL MES ENERO 2011 MUNICIPAL						
DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
10	17,01	21.02.001-13-03	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831158	1.156.169	
10	17,01	21.02.001-14-01	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831158	2.758.313	
10	17,01	21.02.002-02-01	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831158	327.217	
10	17,01	21.02.002-02-02	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831158	332.081	
10	17,01	21.03.005	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831158	2.428.529	186.607.969
11	19,01	22.06.007-02	NEWTEC LTDA.	831182	3.617.600	3.617.600
12	19,01	22.06.001-01	INGRID CASTRO GONZALEZ	831183	239.166	239.166
13	19,01	22.09.002	COMERCO S.A.	831184	4.934.777	4.934.777
14	18,01	22.08.003-01	HUMBERTO RIVAS ARENAS	831171	20.556.041	20.556.041
15	18,01	22.08.001-02	PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ	831172	37.315.530	37.315.530
16	25,01	21.03.001	ESTANISLAO DUFEY LOAYZA (HONORARIOS)	831209-210	4.226.295	4.226.295
17	18,01	22.08.003-01	SOC. RAFAEL DE PABLO Y CIA. LTDA.	831173	33.707.714	33.707.714
18	20,01	22.08.011	LUIS JIMENEZ MOLINA	831186	3.500.000	3.500.000
19	20,01	22.09.003	LAUTARO MORENO MIÑO	831187	535.000	535.000
20	20,01	22.09.003	LUIS CORTES LEIVA	831188	550.000	550.000
21	18,01	22.04.001	CASA DE MONEDA DE CHILE	831174	4.541.040	4.541.040
22	20,01	22.04.001	CASA DE MONEDA DE CHILE	831189	498.610	498.610
23	20,01	22.05.001-02	CHILECTRA S.A.	831190	22.212.044	22.212.044
24	25,01	24.01.008	BECA MUNICIPAL P/EST. EDUCACION SUPERIOR	831211-213	375.000	375.000
25	21,01	22.05.003	CASA DIEGUEZ S.A.	831192	1.244.320	1.244.320
26	21,01	22.05.007	MOVISTAR	831193	306.076	306.076
27	21,01	22.05.005	MOVISTAR	831194	2.194.485	
27	21,01	22.05.007	MOVISTAR	831194	1.092.775	3.287.260
28	26,01	24.01.007	FONASA	831221	41.400	41.400
29	21,01	114.03.21	TERESA HERRERA LEON (VIATICO)	831195-196	937.548	937.548
30	21,01	114.03.21	GUILLERMO REEVES IRIARTE (VIATICO)	831197-198	737.548	737.548
31	21,01	114.03.21	FDOS.FIJOS (CURSO GESTION DE SERV. INCORP.GESTION ED. Y SALUD)	831199-202	1.525.060	1.525.060
32	21,01	114.03.21	GUACOLDA TORRES VERDEJO (VIATICO)	831203-204	457.527	457.527
33	26,01	24.01.007	HOSPITAL CLINICO DE LA UNIVERDIDAD DE CHILE	831224	258.750	258.750
34	27,01	22.06.002	MARIA HERMAN OSSANDON	831249	4.011.490	4.011.490
35	21,01	22.09.005-01	INSERFO Y CIA. LTDA.	831205	2.179.015	2.179.015
36	26,01	24.03.099-01	CORP. DE ASIT. JUDICIAL DE LA R.M. DE STGO.	831225	2.808.094	2.808.094
37	21,01	22.07.001	CLARA REYES LOYOLA	831206	1.190.000	
37	21,01	22.08.010	CLARA REYES LOYOLA	831206	684.250	1.874.250
38	26,01	22.08.006	H & H SEÑALETICA LTDA.	831226	4.476.001	4.476.001
39	26,01	22.08.999-01	HIGAM LTDA.	831227	3.935.000	3.935.000

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS						
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS					POR EGRESO	
CONTAB. Y PRESUPUESTO						
RESUMEN DE EGRESOS DEL MES ENERO 2011 MUNICIPAL						
DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
40	26,01	22.06.006	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	831228	318.474	318.474
41	26,01	22.08.005	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	831229	3.851.485	3.851.485
42	26,01	22.08.008	ADELINA ACUÑA BARRIA	831230	55.000	55.000
43	26,01	214.09.04	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	831231	1.269.450	1.269.450
44	26,01	29.07.002	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	831232	255.193	255.193
45	26,01	22.08.011	ALVARO VELIZ GALAZ PROD. Y SEGURIDAD E.I.R.L.	831233	3.440.000	3.440.000
46	25,01	24.01.008	BECA MUNICIPAL P/TALENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES	831214-220	900.000	900.000
47	27,01	22.06.001-02	CARLOS FIGUEROA ULLOA	831250	2.850.403	2.850.403
48	27,01	22.08.004-02	CARLOS FIGUEROA ULLOA	831251	1.564.431	1.564.431
49	27,01	114.05.15	SOC. ASOCIACION LOGISTICA SUR LTDA.	623616	560.000	560.000
50	27,01	22.08.002	CARLOS PETIT CANDIA	831252	20.243.515	20.243.515
51	26,01	24.01.007	FONASA	831222	58.110	58.110
53	27,01	22.05.001-02	CHILECTRA S.A.	831253	846.574	846.574
54	27,01	22.05.005	MOVISTAR	831254	129.136	129.136
55	27,01	22.08.004-01	CHILECTRA S.A.	831255	23.803.918	23.803.918
57	27,01	21.02.001-01	PLANILLA SUPLEMENTARIA P. A CONTRATA	831266	429.701	
57	27,01	21.02.001-07-01	PLANILLA SUPLEMENTARIA P. A CONTRATA	831266	228.514	
57	27,01	21.02.001-09-05	PLANILLA SUPLEMENTARIA P. A CONTRATA	831266	107.323	
57	27,01	21.02.001-13-01	PLANILLA SUPLEMENTARIA P. A CONTRATA	831266	92.387	
57	27,01	21.02.001-13-02	PLANILLA SUPLEMENTARIA P. A CONTRATA	831266	16.019	
57	27,01	21.02.001-13-03	PLANILLA SUPLEMENTARIA P. A CONTRATA	831266	42.665	
57	27,01	21.02.001-14-01	PLANILLA SUPLEMENTARIA P. A CONTRATA	831266	132.191	
57	27,01	21.02.002-02-01	PLANILLA SUPLEMENTARIA P. A CONTRATA	831266	13.529	
57	27,01	21.02.002-02-02	PLANILLA SUPLEMENTARIA P. A CONTRATA	831266	15.627	1.077.956
58	27,01	21.03.004-01	SUELDO NOCHEROS	831267	555.598	
58	27,01	21.03.004-02	SUELDO NOCHEROS	831267	7.168	562.766
59	27,01	22.05.002-02	AGUAS ANDINAS S.A.	831257	51.718	51.718
60	27,01	22.09.999-02	MARIA PINO GALLARDO	831258	1.479.408	1.479.408
61	27,01	22.05.005	VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A.	831259	101.536	101.536
62	27,01	24.01.001	JOSE MUÑOZ PINO	831260	1.224.510	1.224.510
63	27,01	22.09.003	JOSE MUÑOZ PINO	831261	95.200	95.200
64	27,01	22.05.007	ENTEL CHILE S.A.	831262	109.821	109.821
65	27,01	22.05.002-02	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	831263	2.950	2.950
66	27,01	24.01.001	JOSE MUÑOZ PINO	831264	583.100	583.100
67	27,01	22.06.007-02	NEWTEC LTDA.	831265	3.617.600	3.617.600
68	27,01	114.03.01	FONDOS GLOBALES AÑO 2010	831234-248	300.000	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS						
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS					POR EGRESO	
CONTAB. Y PRESUPUESTO						
RESUMEN DE EGRESOS DEL MES ENERO 2011 MUNICIPAL						
DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
68	27,01	114.03.02	FONDOS GLOBALES AÑO 2010	831234-248	80.000	
68	27,01	114.03.04	FONDOS GLOBALES AÑO 2010	831234-248	80.000	
68	27,01	114.03.09	FONDOS GLOBALES AÑO 2010	831234-248	80.000	
68	27,01	114.03.10	FONDOS GLOBALES AÑO 2010	831234-248	60.000	
68	27,01	114.03.11	FONDOS GLOBALES AÑO 2010	831234-248	60.000	
68	27,01	114.03.12	FONDOS GLOBALES AÑO 2010	831234-248	80.000	
68	27,01	114.03.15	FONDOS GLOBALES AÑO 2010	831234-248	50.000	
68	27,01	114.03.16	FONDOS GLOBALES AÑO 2010	831234-248	30.000	
68	27,01	114.03.20	FONDOS GLOBALES AÑO 2010	831234-248	40.000	
68	27,01	114.03.24	FONDOS GLOBALES AÑO 2010	831234-248	40.000	
68	27,01	114.03.25	FONDOS GLOBALES AÑO 2010	831234-248	40.000	
68	27,01	114.03.30	FONDOS GLOBALES AÑO 2010	831234-248	40.000	
68	27,01	114.03.33	FONDOS GLOBALES AÑO 2010	831234-248	60.000	1.040.000
69	28,01	114.03.37	LORETO CLAVIJO MONSALVE	831268	200.000	200.000
70	28,01	114.03.05	FDOS. FIJOS PROG. CTO.DE ATENCION Y PREV. R.SILVA HENRIQUEZ	831269-270	550.000	
70	28,01	114.03.07	FDOS. FIJOS PROG. CTO.DE ATENCION Y PREV. R.SILVA HENRIQUEZ	831269-270	550.000	1.100.000

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS						
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS					POR EGRESO	
CONTAB. Y PRESUPUESTO						
RESUMEN DE EGRESOS DEL MES ENERO 2011 MUNICIPAL						
DAP	**FECHA**	**IMPUTACION**	**DENOMINACION**	**CHEQUE**	**VALOR**	**TOTAL**
71	28,01	114.03.05	FDOS. FIJOS PROG. CTO.DE ATENCION Y PREV. R.SILVA HENRIQUEZ	831271-272	550.000	
71	28,01	114.03.07	FDOS. FIJOS PROG. CTO.DE ATENCION Y PREV. R.SILVA HENRIQUEZ	831271-272	550.000	1.100.000
72	28,01	114.03.05	FDOS. FIJOS PROG. PASEOS A LA PLAYA 2010	831277-282	452.200	
72	28,01	114.03.06	FDOS. FIJOS PROG. PASEOS A LA PLAYA 2010	831277-282	505.750	
72	28,01	114.03.07	FDOS. FIJOS PROG. PASEOS A LA PLAYA 2010	831277-282	852.500	
72	28,01	114.03.08	FDOS. FIJOS PROG. PASEOS A LA PLAYA 2010	831277-282	550.000	
72	28,01	114.03.19	FDOS. FIJOS PROG. PASEOS A LA PLAYA 2010	831277-282	462.500	2.822.950
73	28,01	114.03.37	LORETO CLAVIJO MONSALVE (FONDO FIJO)	831273	300.000	300.000
74	31,01	114.03.19	ALDO HENRIQUEZ MOLINA (FONDO A RENDIR)	831304	50.000	50.000
75	31,01	214.09.04	ANA PIZARRO AMPUERO	831309	37.417	37.417
77	31,01	22.05.006	MOVISTAR	831300	1.262.265	1.262.265
78	31,01	114.03.12	GILDA ESPINOZA AHUMADA (FONDO A RENDIR)	831303	400.000	400.000
79	31,01	114.03.16	RAQUEL SANTANDER MORENO (FONDO A RENDIR)	831302	800.000	800.000
80	31,01	114.03.16	RAQUEL SANTANDER MORENO (FONDO A RENDIR)	831301	200.000	200.000
81	28,01	22.11.003-03	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	831274	643.667	643.667
82	28,01	22.06.007-01	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	831275	1.006.562	1.006.562
88	28,01	22.11.001-01	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	831276	1.636.250	1.636.250
89	31,01	31.02.004-47	SUELDO PERSONAL PROG. P.M.U.	831306-308	1.488.393	1.488.393
90	27,01	114.05.20	JUNJI (DEVOL)	623612	17.030.256	17.030.256
91	31,01	22.05.004	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	831299	12.273.116	12.273.116
94	31,01	22.05.001-01	CHILECTRA S.A.	831305	5.207.772	.
94	31,01	22.05.001-02	CHILECTRA S.A.	831305	19.789.495	
94	31,01	24.03.099-02	CHILECTRA S.A.	831305	124.938	25.122.205
95	27,01	114.03.01	CAROLINA VALDEBENITO (FONDO A RENDIR)	831284	564.000	564.000
					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**	