I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS **POR EGRESO**
CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2012

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
C.C. 7	13,01	214.09.04	DEVOLUCION DE DINERO	834673	992.163	992.163
C.C.6	12,01	111.03.02	TRASPASO A ADM. DE FONDOS	834675	1.128.054	1.128.054
01	16,01	22.05.001-02	CHILECTRA S.A.	834674	42.016.560	42.016.560
02	17,01	22.09.002	COMERCO S.A.	834679	5.127.627	5.127.627
03	18,01	22.09.999-02	MARIA ESTER PINO GALLARDO	834693	1.642.943	1.642.943
04	17,01	22.09.003	PEDRO VALENZUELA	834680	500.000	500.000
05	17,01	22.05.005	MOVISTAR	834681	3.754.582	
05	17,01	22.05.007	MOVISTAR	834681	1.135.262	4.889.844
06	17,01	22.05.001-01	CHILECTRA S.A.	834682	5.980.230	
06	17,01	24.03.099-02	CHILECTRA S.A.	834682	68.831	6.049.061
07	18,01	22.05.004	EMPRESAS CORREOS DE CHILE	834694	7.811.724	7.811.724
08	18,01	24.01.007	SALCO BRAND S.A.	834695	7.024.682	7.024.682
09	12,01	21.04.003-01	DIELTA CONCEJALES	834666-672	1.431.936	1.431.936
10	17,01	31.02.004-07	HORMAZABAL MANZANO PAMELA	834685	8.984.309	8.984.309
10	17,01	114.05.16	HORMAZABAL MANZANO PAMELA	626436	17.125.481	17.125.481
11	17,01	22.03.001	CIA.DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	834686	10.000.000	10.000.000
12	17,01	22.08.001-01	DIMENCIONES SOCIEDAD ANONIMA	834687	55.466.509	55.466.509
13	17,01	22.03.001	GASCO GLP S.A.	834688	1.358.814	1.358.814
14	17,01	22.09.003	TOMAS MUÑOZ ZEPEDA	834689	575.000	575.000
16	23,01	24.03.099-03	HONORARIOS SALA CUNA EL MIRADOR	834706-709	475.000	475.000
17	18,01	24.01.007	FONDO NACIONAL DE SALUD	834696	30.220	30.220
18	18,01	24.01.007	FONDO NACIONAL DE SALUD	834697	15.870	15.870
19	18,01	24.01.007	HOSPITAL SAN BORJA ARRIARAN	834698	150.000	150.000
20	24,01	114.08.03	DEVOLUCION MULTAS TAG	834734-735	23.076	23.076
21	16,01	114.05.20	RINCON DIDACTICO LIMITADA	626432	982.151	982.151
22	16,01	114.05.20	RINCON DIDACTICO LIMITADA	626433	1.714.741	1.714.741
23	16,01	114.05.20	METALURGICA SILCOSIL LTDA.	626434	1.489.707	1.489.707
24	18,01	22.10.002	RENTA NACIONAL SEGUROS GRALES S.A.	834699	1.924.216	1.924.216
25	24,01	24.03.099-01	CORP.ASISTENCIA JUDICIAL	834736	3.072.336	3.072.336
26	24,01	22.09.003	LUIS CORTES LEIVA	834711	570.000	570.000
27	24,01	22.09.003	LAUTARO MORENO MIÑO	834712	550.000	550.000
28	17,01	21.01.001-01	SUELDO P/PLANTA,SUPLENCIA Y CONTRATA	834692	45.087.016	
28	17,01	21.01.001-02-02	SUELDO P/PLANTA,SUPLENCIA Y CONTRATA	834692	3.717.979	
28	17,01	21.01.001-03-01	SUELDO P/PLANTA,SUPLENCIA Y CONTRATA	834692	354.886	
28	17,01	21.01.001-07-01	SUELDO P/PLANTA,SUPLENCIA Y CONTRATA	834692	66.912.214	
28	17,01	21.01.001-09-05	SUELDO P/PLANTA,SUPLENCIA Y CONTRATA	834692	6.386.304	
28	17,01	21.01.001-10-01	SUELDO P/PLANTA,SUPLENCIA Y CONTRATA	834692	16.870	
28	17,01	21.01.001-14-01	SUELDO P/PLANTA,SUPLENCIA Y CONTRATA	834692	9.561.914	
28	17,01	21.01.001-14-02	SUELDO P/PLANTA,SUPLENCIA Y CONTRATA	834692	4.577.010	
28	17,01	21.01.001-14-03	SUELDO P/PLANTA,SUPLENCIA Y CONTRATA	834692	11.067.333	
28	17,01	21.01.001-14-04	SUELDO P/PLANTA,SUPLENCIA Y CONTRATA	834692	21.284	
28	17,01	21.01.001-15-01	SUELDO P/PLANTA,SUPLENCIA Y CONTRATA	834692	7.342.568	
28	17,01	21.01.001-19-01	SUELDO P/PLANTA,SUPLENCIA Y CONTRATA	834692	569.806	
28	17,01	21.01.001-25-01	SUELDO P/PLANTA,SUPLENCIA Y CONTRATA	834692	398.436	
28	17,01	21.01.001-43	SUELDO P/PLANTA,SUPLENCIA Y CONTRATA	834692	2.194.366	
28	17,01	21.01.002-02-01	SUELDO P/PLANTA,SUPLENCIA Y CONTRATA	834692	2.286.849	
28	17,01	21.01.002-02-02	SUELDO P/PLANTA,SUPLENCIA Y CONTRATA	834692	1.995.881	
28	17,01	21.01.004-05	SUELDO P/PLANTA,SUPLENCIA Y CONTRATA	834692	651.928	
28	17,01	21.02.001-01	SUELDO P/PLANTA,SUPLENCIA Y CONTRATA	834692	12.042.301	
28	17,01	21.02.001-02-02	SUELDO P/PLANTA,SUPLENCIA Y CONTRATA	834692	343.012	
28	17,01	21.02.001-07-01	SUELDO P/PLANTA,SUPLENCIA Y CONTRATA	834692	7.716.904	
28	17,01	21.02.001-09-05	SUELDO P/PLANTA,SUPLENCIA Y CONTRATA	834692	2.799.286	
28	17,01	21.02.001-10-01	SUELDO P/PLANTA,SUPLENCIA Y CONTRATA	834692	15.878	
28	17,01	21.02.001-11-01	SUELDO P/PLANTA,SUPLENCIA Y CONTRATA	834692	19.846	
28	17,01	21.02.001-13-01	SUELDO P/PLANTA,SUPLENCIA Y CONTRATA	834692	2.589.111	
28	17,01	21.02.001-13-02	SUELDO P/PLANTA,SUPLENCIA Y CONTRATA	834692	553.356	
28	17,01	21.02.001-13-03	SUELDO P/PLANTA,SUPLENCIA Y CONTRATA	834692	1.326.395	
28	17,01	21.02.001-14-01	SUELDO P/PLANTA,SUPLENCIA Y CONTRATA	834692	3.491.891	
28	17,01	21.02.002-02-01	SUELDO P/PLANTA,SUPLENCIA Y CONTRATA	834692	503.055	
28	17,01	21.02.002-02-02	SUELDO P/PLANTA,SUPLENCIA Y CONTRATA	834692	405.901	
28	17,01	21.02.004-05	SUELDO P/PLANTA,SUPLENCIA Y CONTRATA	834692	990.901	
28	17,01	21.02.005-01-02	SUELDO P/PLANTA,SUPLENCIA Y CONTRATA	834692	6.185	
28	17,01	21.03.005	SUELDO P/PLANTA,SUPLENCIA Y CONTRATA	834692	349.062	196.295.728
30	24,01	22.04.004	COMERCIALIZADORA SIGLO XXI LTDA	834738	508.011	508.011
31	24,01	22.04.001	ARCHITEQ LTDA.	834739	115.454	115.454
33	24,01	21.03.004-01	VACACIONES SALAS CUNAS	834719-724	913.042	
33	24,01	21.03.004-02	VACACIONES SALAS CUNAS	834724-719	49.694	962.736
35	24,01	22.08.999-06	H&H SEÑALETICA LTDA.	834713	2.053.702	2.053.702

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS **POR EGRESO**
CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2012

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
36	19,01	22.05.002-02	AGUAS ANDINAS S.A.	834703	54.638	54.638
37	24,01	22.06.001-03	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	834714	835.380	835.380
38	20,01	22.05.005	MOVISTAR	834705	39.207	39.207
39	24,01	22.06.007-02	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA	834715	3.617.600	3.617.600
40	18,01	113.01.01	DEPOSITO A PLAZO	834702	2.000.000.000	2.000.000.000
42	19,01	22.05.005	VTR BANDA ANCHA S.A.	834704	36.023	36.023
43	24,01	22.09.005-01	INSEFO Y CIA LTDA.	834716	2.458.185	2.458.185
44	24,01	22.06.004	ARCHITEQ LTDA.	834740	360.451	360.451
45	24,01	22.08.999-06	H&H SEÑALETICA LTDA.	834717	8.897.562	8.897.562
46	24,01	22.06.002	MARIA HERMAN OSSANDON	834718	4.917.080	4.917.080
47	23,04	22.05.002-01	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	834710	35.850	35.850
48	26,01	22.06.001-03	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	834764	1.123.360	1.123.360
49	24,01	22.04.001	MORETTI DE CHILE S.A.	834741	92.766	92.766
50	24,01	22.09.005-01	COMERCIAL NUEVA COPIA	834742	1.649.095	1.649.095
51	24,01	22.11.001-01	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	834731	1.155.000	1.155.000
52	24,01	22.06.007-03	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	834732	2.776.679	2.776.679
53	24,01	21.03.004-01	POSNATAL SALA CUNA	834728	1.072.917	
53	24,01	21.03.004-02	POSNATAL SALA CUNA	834728	59.225	1.132.142
54	24,01	114.05.01	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	626440-441	2.943.105	2.943.105
55	24,01	114.05.01	AGUAS ANDINAS S.A.	626442	186.850	186.850
56	24,01	22.05.007	ENTEL CHILE S.A.	834744	50.357	50.357
57	24,01	22.08.001-06	EMPRESAS METROP.DISPOS.Y TRAT. BASURA	834745	1.600.000	1.600.000
58	24,01	22.09.999-02	ZEAL CHILE S.A.	834746	58.905	58.905
59	24,01	22.08.999-01	HIGAM LTDA.	834747	2.100.000	2.100.000
60	24,01	22.08.999-02	HIGAM LTDA.	834748	2.250.000	2.250.000
61	24,01	24.01.007	FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO	834749	387.200	387.200
62	24,01	214.09.04	SERVICIO DE CIVIL E IDENTIFICACION	834750	274.050	274.050
63	24,01	22.08.009	TRANSBANK S.A.	834751	1.014.492	1.014.492
64	24,01	114.05.10	CUIDADORES PERSONAS POSTRADAS	626581-444	9.990.848	9.990.848
65	24,01	22.08.002	C ARLOS PETIT CANDIA	834733	27.807.757	27.807.757
66	24,01	24.01.007	GRACIELA SILVA ESCOBEDO	834752	297.262	297.262
68	24,01	22.12.002	LUIS CLIFFORD PARRY BIZE	834753	80.087	80.087
69	24,01	24.01.007	CLINICA AVANSALUD	834754	119.950	119.950
70	24,01	22.04.009	INGEN. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA.	834755-757	735.473	735.473
71	24,01	24.01.007	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA.	834756	149.702	149.702
72	24,01	24.01.007	CLINICA BELLOLIO S.A.	834758	192.700	192.700
73	24,01	22.04.001	DIMERC S.A.	843759	1.255.293	
73	24,01	22.04.009	DIMERC S.A.	843759	97.735	1.353.028
74	24,01	24.01.007	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	834760	361.470	361.470
75	26,01	22.04.001	SURTI VENTAS LTDA.	834765	231.800	
75	26,01	22.04.009	SURTI VENTAS LTDA.	834765	233.395	465.195
76	24,01	22.04.007	PROVEEDORES INTEGRALES PRISSA	834761	1.347.174	1.347.174
77	26,01	22.04.009	COMERCIAL FENIX LTDA.	834766	24.276	
77	26,01	22.04.013-04	COMERCIAL FENIX LTDA.	834766	25.276	
77	26,01	24.01.007	COMERCIAL FENIX LTDA.	834766	211.154	260.706
78	26,01	24.01.007	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA.	834767	245.900	245.900
79	26,01	24.01.001	PROYECTOS DE MADERAS CONS. S.A	834768	4.117.400	4.117.400
81	24,01	114.05.10	INGEN.DISEÑO CONSTRUCCION JARA LTDA.	626445	309.400	309.400
82	24,01	114.05.10	GLADIS CACERES MIRANDA	626446	342.720	342.720
83	23,01	114.05.20	R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA	626437	305.863	305.863
84	23,01	114.05.20	SEIGARD CHILE S.A.	626438	71.550	71.550
85	23,01	114.05.20	INDUSTRIAS JORAS LTDA.	626439	47.005	47.005
86	26,01	22.08.006	H&H SEÑALETICA LTDA	834769	5.534.928	5.534.928
93	25,01	114.05.30	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER	626447	952.012	952.012
95	25,01	114.03.06	ANA PALLERO CORTES	834762	270.000	270.000
96	25,01	114.03.09	HENRIQUEZ MOLINA ALDO	834763	550.000	550.000
97	26,01	114.03.02	ENTREGA FONDO FIJOS A RENDIR MENSUALES	834775	80.000	
97	26,01	114.03.03	ENTREGA FONDO FIJOS A RENDIR MENSUALES	834775	50.000	
97	26,01	114.03.04	ENTREGA FONDO FIJOS A RENDIR MENSUALES	834775	80.000	
97	26,01	114.03.07	ENTREGA FONDO FIJOS A RENDIR MENSUALES	834775	200.000	
97	26,01	114.03.09	ENTREGA FONDO FIJOS A RENDIR MENSUALES	834775	80.000	
97	26,01	114.03.10	ENTREGA FONDO FIJOS A RENDIR MENSUALES	834775	70.000	
97	26,01	114.03.11	ENTREGA FONDO FIJOS A RENDIR MENSUALES	834775	60.000	
97	26,01	114.03.12	ENTREGA FONDO FIJOS A RENDIR MENSUALES	834775	80.000	
97	26,01	114.03.13	ENTREGA FONDO FIJOS A RENDIR MENSUALES	834775	60.000	
97	26,01	114.03.15	ENTREGA FONDO FIJOS A RENDIR MENSUALES	834775	60.000	
97	26,01	114.03.16	ENTREGA FONDO FIJOS A RENDIR MENSUALES	834775	30.000	
97	26,01	114.03.18	ENTREGA FONDO FIJOS A RENDIR MENSUALES	834775	30.000	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS **POR EGRESO**
CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2012

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
97	26,01	114.03.20	ENTREGA FONDO FIJOS A RENDIR MENSUALES	834775	60.000	
97	26,01	114.03.23	ENTREGA FONDO FIJOS A RENDIR MENSUALES	834775	120.000	
97	26,01	114.03.24	ENTREGA FONDO FIJOS A RENDIR MENSUALES	834775	40.000	
97	26,01	114.03.25	ENTREGA FONDO FIJOS A RENDIR MENSUALES	834775	40.000	
97	26,01	114.03.28	ENTREGA FONDO FIJOS A RENDIR MENSUALES	834775	100.000	
97	26,01	114.03.29	ENTREGA FONDO FIJOS A RENDIR MENSUALES	834775	25.000	
97	26,01	114.03.30	ENTREGA FONDO FIJOS A RENDIR MENSUALES	834775	50.000	
97	26,01	114.03.32	ENTREGA FONDO FIJOS A RENDIR MENSUALES	834775	40.000	
97	26,01	114.03.33	ENTREGA FONDO FIJOS A RENDIR MENSUALES	834775	60.000	
97	26,01	114.03.38	ENTREGA FONDO FIJOS A RENDIR MENSUALES	834775	40.000	1.455.000
98	26,01	114.03.12	GILDA ESPINOZA AHUAMDA	834770	400.000	400.000
99	26,01	114.05.20	DEVOL. SALDOS RECURSOS SALAS CUNAS	626590-626595	13.276.872	13.276.872
100	26,01	114.03.28	PILAR SANHUEZA MONTERO (FDO. A RENDIR)	834771	1.000.000	1.000.000
101	26,01	114.03.23	RODRIGO ARRIOLA P. (FDO.A RENDIR)	834772	500.000	500.000
102	26,01	114.03.16	RAQUEL SANTANDER M. (FDO. A RENDIR)	834773	1.200.000	1.200.000
103	26,01	114.03.16	FDO. FIJO A RENDIR MOVILIZACION ALUMNOS PRACTICA	834774	500.000	500.000
109	26,01	114.05.22	DEV. DE EXEDENTES NO UTILIZADOS PROGRAMA JUANEB	626596	772.884	772.884
132	30,01	114.03.16	ENTREGA FONDOS FIJO A RENDIR P /EMERGENCIA	CTA. CORRIENTE	10.000.000	10.000.000
				TOTAL	**2.508.116.518**	**2.508.116.518**

FDOS. GRLES.	**2.457.605.329**
ADM. DE FDOS.	**50.511.189**
TOTAL	**2.508.116.518**