I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS									
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS									
CONTAB. Y PRESUPUESTO									
RESUMEN DE EGRESOS MUNCIPALES MES DE NOVIEMBRE 2013 POR CUENTA									
Egreso	**F_Egreso**	**Cuenta**	**Monto**	**Total**	**Dap**	**F_Dap**	**Cheque**	**Glosa**	
CT # 587	6/11/13	111-03-01	17,449,961	17,449,961	CT # 587	6/11/13	844015	TRASPASO A ADM.FDOS.DES DE FDOS.GRALES.	
2722	8/11/13	114-03-01	600,000	600,000	2722	8/11/13	844026-038	FDO.FIJO	
2722	8/11/13	114-03-04	200,000	200,000	2722	8/11/13	844026-038	FDO.FIJO	
2644	22/11/13	114-03-05	570,000	570,000	2644	28/10/13	844187	FDO.FIJO	
2088	22/11/13	114-03-06	450,000	450,000	2808	22/11/13	844218-220	FDO.FIJO	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNCIPALES MES DE NOVIEMBRE 2013 POR CUENTA

Egreso	F_Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	F_Dap	Cheque	Glosa
2769	14/11/13	114-03-07	600,000		2769	14/11/13	844075	FDO.FIJO
2812	22/11/13	114-03-07	600,000		2812	22/11/13	844217	FDO.FIJO
2088	22/11/13	114-03-07	1,050,000		2808	22/11/13	844218-220	FDO.FIJO
2854	29/11/13	114-03-07	600,000	2,850,000	2854	29/11/13	844270	FDO.FIJO
2718	12/11/13	114-03-08	595,000		2718	7/11/13	844066-067	FDO.FIJO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNCIPALES MES DE NOVIEMBRE 2013 POR CUENTA

Egreso	F_Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	F_Dap	Cheque	Glosa
2735	18/11/13	114-03-08	300,000		2735	11/11/13	844085	FDO.FIJO
2553	21/11/13	114-03-08	200,000	1,095,000	2553	18/10/13	844157	FDO.FIJO
2722	8/11/13	114-03-09	600,000	600,000	2722	8/11/13	844026-038	FDO.FIJO
2722	8/11/13	114-03-11	600,000	600,000	2722	8/11/13	844026-038	FDO.FIJO
2722	8/11/13	114-03-14	1,200,000	1,200,000	2722	8/11/13	844026-038	FDO.FIJO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS									
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS									
CONTAB. Y PRESUPUESTO									
RESUMEN DE EGRESOS MUNCIPALES MES DE NOVIEMBRE 2013 POR CUENTA									
Egreso	**F_Egreso**	**Cuenta**	**Monto**	**Total**	**Dap**	**F_Dap**	**Cheque**	**Glosa**	
2722	8/11/13	114-03-17	600,000	600,000	2722	8/11/13	844026-038	FDO.FIJO	
2718	12/11/13	114-03-19	565,000		2718	7/11/13	844066-067	FDO.FIJO	
2736	22/11/13	114-03-19	400,000		2736	11/11/13	844210	FDO.FIJO	
2810	22/11/13	114-03-19	510,000	1,475,000	2810	22/11/13	844222	FDO.FIJO	
2722	8/11/13	114-03-20	600,000	600,000	2722	8/11/13	844026-038	FDO.FIJO	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNCIPALES MES DE NOVIEMBRE 2013 POR CUENTA

Egreso	F_Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	F_Dap	Cheque	Glosa	
2722	8/11/13	114-03-23	600,000	600,000	2722	8/11/13	844026-038	FDO.FIJO	
2722	8/11/13	114-03-28	1,200,000	1,200,000	2722	8/11/13	844026-038	FDO.FIJO	
2722	8/11/13	114-03-30	600,000	600,000	2722	8/11/13	844026-038	FDO.FIJO	
2722	8/11/13	114-03-32	600,000	600,000	2722	8/11/13	844026-038	FDO.FIJO	
2799	22/11/13	114-05-01	112,178		2799	20/11/13	839625	23 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNCIPALES MES DE NOVIEMBRE 2013 POR CUENTA

Egreso	F_Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	F_Dap	Cheque	Glosa	
2800	22/11/13	114-05-01	2,479,300	2,591,478	2800	20/11/13	839626	614 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE	
2701	7/11/13	114-05-04	2,923,844		2701	5/11/13	839567-576	PAGO HONORARIOS	
2789	19/11/13	114-05-04	110,000	3,033,844	2789	19/11/13	839619	FDO.FIJO	
2704	8/11/13	114-05-05	1,320,000		2704	5/11/13	157-161	PAGO HONORARIOS	
2467	18/11/13	114-05-05	349,069	1,669,069	2467	4/10/13	839612	DIPTICOS P/PROG.MINIST .DEL INTERIOR	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS									
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS									
CONTAB. Y PRESUPUESTO									
RESUMEN DE EGRESOS MUNCIPALES MES DE NOVIEMBRE 2013 POR CUENTA									
Egreso	**F_Egreso**	**Cuenta**	**Monto**	**Total**	**Dap**	**F_Dap**	**Cheque**	**Glosa**	
2702	7/11/13	114-05-10	660,000	660,000	2702	5/11/13	839577-587	PAGO HONORARIOS	
2705	7/11/13	114-05-11	4,371,600		2705	5/11/13	839588-594	PAGO HONORARIOS	
2560	18/11/13	114-05-11	114,501		2560	18/10/13	839613	TINTAS P/IMPRESORA P/PROG.SENDA	
2811	25/11/13	114-05-11	390,000		2811	22/11/13	839629	FDO.FIJO	
2821	26/11/13	114-05-11	450,000	5,326,101	2821	25/11/13	839633	FDO.FIJO	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS									
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS									
CONTAB. Y PRESUPUESTO									
RESUMEN DE EGRESOS MUNCIPALES MES DE NOVIEMBRE 2013 POR CUENTA									
Egreso	**F_Egreso**	**Cuenta**	**Monto**	**Total**	**Dap**	**F_Dap**	**Cheque**	**Glosa**	
2702	7/11/13	114-05-12	5,454,890		2702	5/11/13	839577-587	PAGO HONORARIOS	
2468	21/11/13	114-05-12	466,832	5,921,722	2468	5/10/13	839623	TINTAS P/IMPRESORA P/OPD-SENAME	
2703	8/11/13	114-05-13	700,000	700,000	2703	5/11/13	1193-1196	PAGO HONORARIOS	
2703	8/11/13	114-05-15	2,175,000	2,175,000	2703	5/11/13	1193-1196	PAGO HONORARIOS	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS									
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS									
CONTAB. Y PRESUPUESTO									
RESUMEN DE EGRESOS MUNCIPALES MES DE NOVIEMBRE 2013 POR CUENTA									
Egreso	**F_Egreso**	**Cuenta**	**Monto**	**Total**	**Dap**	**F_Dap**	**Cheque**	**Glosa**	
2611	11/11/13	114-05-16	119,000		2611	23/10/13	839596	PAGO SERV.DISEÑO Y DIAGRAMACION P/PROG.QUIERO MI BARRIO	
2071	14/11/13	114-05-16	130,000	249,000	2071	11/11/13	839611	PAGO ARRIENDO P/PROG.ALDEAS Y CAMPAMENTOS	
2708	6/11/13	114-05-20	3,054,825		2708	5/11/13	839547-551	FDO.FIJO	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS									
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS									
CONTAB. Y PRESUPUESTO									
RESUMEN DE EGRESOS MUNCIPALES MES DE NOVIEMBRE 2013 POR CUENTA									
Egreso	**F_Egreso**	**Cuenta**	**Monto**	**Total**	**Dap**	**F_Dap**	**Cheque**	**Glosa**	
2726	11/11/13	114-05-20	119,200		2726	8/11/13	839597	CONSUMO AGUA POTABLE P/SALA CUNA RIO MAGDALENA	
2727	11/11/13	114-05-20	44,750		2727	8/11/13	839598	CONSUMO AGUA POTABLE P/SALA CUNA EL MIRADOR	
2728	11/11/13	114-05-20	3,054,825		2728	8/11/13	839599-603	FDO.FIJO	
2737	12/11/13	114-05-20	3,054,825		2737	11/11/13	839606-610	FDO.FIJO	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNCIPALES MES DE NOVIEMBRE 2013 POR CUENTA

Egreso	F_Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	F_Dap	Cheque	Glosa	
2768	19/11/13	114-05-20	83,400		2768	14/11/13	839614	CONSUMO ELECTRICO P/SALA CUNA RIO MAGDALENA	
2781	19/11/13	114-05-20	2,443,860		2781	18/11/13	839615-618	FDO.FIJO	
2796	20/11/13	114-05-20	37,377		2796	20/11/13	839620	CONSUMO TELEFONICO P/SALA CUNA A.FANTUZZI	
2771	25/11/13	114-05-20	520,667		2771	15/11/13	839627-628	PAGO HONORARIOS	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNCIPALES MES DE NOVIEMBRE 2013 POR CUENTA

Egreso	F_Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	F_Dap	Cheque	Glosa	
2822	26/11/13	114-05-20	68,750		2822	26/11/13	839634	CONSUMO AGUA POTABLE P/SALA CUNA ANGEL FANTUZZI	
2837	28/11/13	114-05-20	6,688,867		2837	27/11/13	839636-644	PAGO SUELDOS P/SALA CUNA SALOMON SACK	
2834	28/11/13	114-05-20	95,285		2834	27/11/13	839645	CONSUMO ELECTRICO P/SALA CUNA ANGEL FANTUZZI	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNCIPALES MES DE NOVIEMBRE 2013 POR CUENTA

Egreso	F_Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	F_Dap	Cheque	Glosa	
2838	28/11/13	114-05-20	7,120,651		2838	27/11/13	839646-653	PAGO SUELDOS P/SALA CUNA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ	
2839	28/11/13	114-05-20	6,680,510		2839	27/11/13	839654-661	PAGO SUELDOS P/SALA CUNA EL MIRADOR	
2840	28/11/13	114-05-20	5,421,914		2840	27/11/13	839662-667	PAGO SUELDOS P/SALA CUNA ANGEL FANTUZZI	
2841	28/11/13	114-05-20	6,687,478	45,177,184	2841	27/11/13	839668-675	PAGO SUELDOS P/SALA CUNA RIO MAGDALENA	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNCIPALES MES DE NOVIEMBRE 2013 POR CUENTA

Egreso	F_Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	F_Dap	Cheque	Glosa	
2701	7/11/13	114-05-22	1,278,218		2701	5/11/13	839567-576	PAGO HONORARIOS	
2554	21/11/13	114-05-22	28,827	1,307,045	2554	18/10/13	839622	MATERIAL DIDACTICO P/PROG.	
2638	4/11/13	114-05-25	488,388		2638	25/10/13	839546	FDO.FIJO	
2694	11/11/13	114-05-25	300,000	788,388	2694	4/11/13	839595	FDO.FIJO	
2701	7/11/13	114-05-28	750,000		2701	5/11/13	839567-576	PAGO HONORARIOS	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS									
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS									
CONTAB. Y PRESUPUESTO									
RESUMEN DE EGRESOS MUNCIPALES MES DE NOVIEMBRE 2013 POR CUENTA									
Egreso	**F_Egreso**	**Cuenta**	**Monto**	**Total**	**Dap**	**F_Dap**	**Cheque**	**Glosa**	
2730	11/11/13	114-05-28	1,300,000	2,050,000	2730	11/11/13	839604-605	PAGO HONORARIOS	
2698	7/11/13	114-05-30	4,500,000		2698	5/11/13	839552-566	PAGO HONORARIOS	
2482	21/11/13	114-05-30	118,584	4,618,584	2482	5/10/13	839621	INSUMOS ALIMENTICIOS P/PROG.	
2717	14/11/13	21-01-001-001	49,620,595	49,620,595	2717	14/11/13	844076	PAGO SUELDOS P/P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNCIPALES MES DE NOVIEMBRE 2013 POR CUENTA

Egreso	F_Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	F_Dap	Cheque	Glosa	
2717	14/11/13	21-01-001-002-002	4,353,579	4,353,579	2717	14/11/13	844076	PAGO SUELDOS P/P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS	
2717	14/11/13	21-01-001-003-001	517,820	517,820	2717	14/11/13	844076	PAGO SUELDOS P/P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS	
2717	14/11/13	21-01-001-007-001	69,487,196	69,487,196	2717	14/11/13	844076	PAGO SUELDOS P/P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS	
2717	14/11/13	21-01-001-009-005	6,417,089	6,417,089	2717	14/11/13	844076	PAGO SUELDOS P/P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS									
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS									
CONTAB. Y PRESUPUESTO									
RESUMEN DE EGRESOS MUNCIPALES MES DE NOVIEMBRE 2013 POR CUENTA									
Egreso	**F_Egreso**	**Cuenta**	**Monto**	**Total**	**Dap**	**F_Dap**	**Cheque**	**Glosa**	
2717	14/11/13	21-01-001-010-001	16,957	16,957	2717	14/11/13	844076	PAGO SUELDOS P/P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS	
2717	14/11/13	21-01-001-014-001	10,678,447	10,678,447	2717	14/11/13	844076	PAGO SUELDOS P/P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS	
2717	14/11/13	21-01-001-014-002	4,726,526	4,726,526	2717	14/11/13	844076	PAGO SUELDOS P/P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS	
2717	14/11/13	21-01-001-014-003	11,314,556	11,314,556	2717	14/11/13	844076	PAGO SUELDOS P/P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNCIPALES MES DE NOVIEMBRE 2013 POR CUENTA

Egreso	F_Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	F_Dap	Cheque	Glosa
2717	14/11/13	21-01-001-014-004	21,385	21,385	2717	14/11/13	844076	PAGO SUELDOS P/P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS
2717	14/11/13	21-01-001-015-001	7,403,103	7,403,103	2717	14/11/13	844076	PAGO SUELDOS P/P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS
2717	14/11/13	21-01-001-019-001	1,002,220	1,002,220	2717	14/11/13	844076	PAGO SUELDOS P/P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS
2717	14/11/13	21-01-001-025-001	580,238	580,238	2717	14/11/13	844076	PAGO SUELDOS P/P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS									
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS									
CONTAB. Y PRESUPUESTO									
RESUMEN DE EGRESOS MUNCIPALES MES DE NOVIEMBRE 2013 POR CUENTA									
Egreso	**F_Egreso**	**Cuenta**	**Monto**	**Total**	**Dap**	**F_Dap**	**Cheque**	**Glosa**	
2717	14/11/13	21-01-001-043	2,304,086	2,304,086	2717	14/11/13	844076	PAGO SUELDOS P/P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS	
2717	14/11/13	21-01-002-002-001	2,438,383	2,438,383	2717	14/11/13	844076	PAGO SUELDOS P/P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS	
2717	14/11/13	21-01-002-002-002	1,793,967	1,793,967	2717	14/11/13	844076	PAGO SUELDOS P/P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS	
2717	14/11/13	21-01-004-005	15,019,153	15,019,153	2717	14/11/13	844076	PAGO SUELDOS P/P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNCIPALES MES DE NOVIEMBRE 2013 POR CUENTA

Egreso	F_Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	F_Dap	Cheque	Glosa	
2717	14/11/13	21-02-001-001	14,747,518	14,747,518	2717	14/11/13	844076	PAGO SUELDOS P/P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS	
2717	14/11/13	21-02-001-002-002	557,751	557,751	2717	14/11/13	844076	PAGO SUELDOS P/P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS	
2717	14/11/13	21-02-001-007-001	9,748,981	9,748,981	2717	14/11/13	844076	PAGO SUELDOS P/P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS	
2717	14/11/13	21-02-001-009-005	2,907,465	2,907,465	2717	14/11/13	844076	PAGO SUELDOS P/P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNCIPALES MES DE NOVIEMBRE 2013 POR CUENTA

Egreso	F_Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	F_Dap	Cheque	Glosa
2717	14/11/13	21-02-001-010-001	25,709	25,709	2717	14/11/13	844076	PAGO SUELDOS P/P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS
2717	14/11/13	21-02-001-013-001	3,170,714	3,170,714	2717	14/11/13	844076	PAGO SUELDOS P/P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS
2717	14/11/13	21-02-001-013-002	704,098	704,098	2717	14/11/13	844076	PAGO SUELDOS P/P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS
2717	14/11/13	21-02-001-013-003	1,724,143	1,724,143	2717	14/11/13	844076	PAGO SUELDOS P/P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNCIPALES MES DE NOVIEMBRE 2013 POR CUENTA

Egreso	F_Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	F_Dap	Cheque	Glosa	
2717	14/11/13	21-02-001-014-001	3,632,466	3,632,466	2717	14/11/13	844076	PAGO SUELDOS P/P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS	
2717	14/11/13	21-02-002-002-001	606,244	606,244	2717	14/11/13	844076	PAGO SUELDOS P/P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS	
2717	14/11/13	21-02-002-002-002	428,481	428,481	2717	14/11/13	844076	PAGO SUELDOS P/P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS	
2717	14/11/13	21-02-004-005	2,544,283	2,544,283	2717	14/11/13	844076	PAGO SUELDOS P/P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS									
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS									
CONTAB. Y PRESUPUESTO									
RESUMEN DE EGRESOS MUNCIPALES MES DE NOVIEMBRE 2013 POR CUENTA									
Egreso	**F_Egreso**	**Cuenta**	**Monto**	**Total**	**Dap**	**F_Dap**	**Cheque**	**Glosa**	
2715	11/11/13	21-03-001	777,778	777,778	2715	7/11/13	844040-041	PAGO HONORARIOS	
2630	6/11/13	21-03-004-001	374,588		2630	25/10/13	844002-006	PAGO DIF.LICENCIAS MEDICAS P/SALA CUNA EL MIRADOR	
2631	6/11/13	21-03-004-001	285,319		2631	25/10/13	844007-012	PAGO DIF.LICENCIAS MEDICAS P/SALA CUNA A.FANTUZZI, RIO MAGDALENA	
2836	27/11/13	21-03-004-001	612,546	1,272,453	2836	27/11/13	844263	SUELDOS NOCHEROS	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS									
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS									
CONTAB. Y PRESUPUESTO									
RESUMEN DE EGRESOS MUNCIPALES MES DE NOVIEMBRE 2013 POR CUENTA									
Egreso	**F_Egreso**	**Cuenta**	**Monto**	**Total**	**Dap**	**F_Dap**	**Cheque**	**Glosa**	
2630	6/11/13	21-03-004-002	19,817		2630	25/10/13	844002-006	PAGO DIF.LICENCIAS MEDICAS P/SALA CUNA EL MIRADOR	
2631	6/11/13	21-03-004-002	15,314		2631	25/10/13	844007-012	PAGO DIF.LICENCIAS MEDICAS P/SALA CUNA A.FANTUZZI, RIO MAGDALENA	
2836	27/11/13	21-03-004-002	9,984	45,115	2836	27/11/13	844263	SUELDOS NOCHEROS	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS									
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS									
CONTAB. Y PRESUPUESTO									
RESUMEN DE EGRESOS MUNCIPALES MES DE NOVIEMBRE 2013 POR CUENTA									
Egreso	**F_Egreso**	**Cuenta**	**Monto**	**Total**	**Dap**	**F_Dap**	**Cheque**	**Glosa**	
2717	14/11/13	21-03-005	910,154	910,154	2717	14/11/13	844076	PAGO SUELDOS P/P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS	
2689	4/11/13	21-04-003-001	2,800,824		2689	4/11/13	843983-989	DIETA SEÑORES CONCEJALES	
2734	20/11/13	21-04-003-001	164,754	2,965,578	2734	11/11/13	844116	PAGO DIF.DIETA CONCEJAL	
2695	7/11/13	21-04-004	46,656,689		2695	5/11/13	844016	PAGO HONORARIOS	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS									
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS									
CONTAB. Y PRESUPUESTO									
RESUMEN DE EGRESOS MUNCIPALES MES DE NOVIEMBRE 2013 POR CUENTA									
Egreso	**F_Egreso**	**Cuenta**	**Monto**	**Total**	**Dap**	**F_Dap**	**Cheque**	**Glosa**	
2544	7/11/13	21-04-004	1,524,443		2544	15/10/13	844017	PAGO HONORARIOS	
2697	8/11/13	21-04-004	996,444		2697	5/11/13	844020-023	PAGO HONORARIOS	
2632	8/11/13	21-04-004	1,333,334		2632	24/10/13	844024-025	PAGO HONORARIOS	
2716	12/11/13	21-04-004	6,316,666		2716	7/11/13	844046-065	PAGO HONORARIOS	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNCIPALES MES DE NOVIEMBRE 2013 POR CUENTA

Egreso	F_Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	F_Dap	Cheque	Glosa	
2772	19/11/13	21-04-004	350,000		2772	15/11/13	844101-102	CTRO.ATENCION Y PREVENCION P/PROG.LABORATISTA DENTAL RSH	
2729	19/11/13	21-04-004	2,597,778	59,775,354	2729	11/11/13	844103-113	PAGO HONORARIOS	
2711	7/11/13	214-09-01	367,726	367,726	2711	6/11/13	844014	PAGO IMPTO.UNICO FERIAS	
2227	26/11/13	214-09-02	759,652	759,652	2227	5/09/13	844241-250	PAGO PERMISOS DE CIRC.OT.COMUNAS	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNCIPALES MES DE NOVIEMBRE 2013 POR CUENTA

Egreso	F_Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	F_Dap	Cheque	Glosa
2713	22/11/13	214-09-04	502,950	502,950	2713	6/11/13	844208	PAGO P/EMISION 479 CERT.ANT.DE CONDUCTOR
2449	21/11/13	22-04-001	138,735		2449	2/10/13	844127	MATERIAL DE OFICINA P/CONCEJAL F.MARTINEZ
2511	21/11/13	22-04-001	131,446		2511	8/10/13	844131	MATERIAL DE OFICINA P/DEPTOS.MUNICIPALES
2514	21/11/13	22-04-001	62,132		2514	8/10/13	844132	ARTICULOS DE OFICINA P/TRANSITO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNCIPALES MES DE NOVIEMBRE 2013 POR CUENTA

Egreso	F_Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	F_Dap	Cheque	Glosa	
2522	21/11/13	22-04-001	37,163		2522	9/10/13	844138	MATERIALES DE OFICINAP/LIC.CONDUCIR	
2525	21/11/13	22-04-001	430,596		2525	9/10/13	844140	MATERIAL DE OFICINA P/PROG.RECUPERACION DE BARRIOS	
2526	21/11/13	22-04-001	9,100		2526	9/10/13	844141	01 CALCULADORA DE MANO P/PROG.RECUPERACION DE BARRIOS	
2627	21/11/13	22-04-001	45,532		2627	24/10/13	844169	MATERIAL DE OFICINA P/DIDECO	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNCIPALES MES DE NOVIEMBRE 2013 POR CUENTA

Egreso	F_Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	F_Dap	Cheque	Glosa	
2633	21/11/13	22-04-001	69,258		2633	25/10/13	844171	50 ARCHIVADORES P/TESORERIA	
2658	22/11/13	22-04-001	62,882		2658	28/10/13	844192	MATERIALES DE OFICINA P/DIDECO	
2672	22/11/13	22-04-001	56,684		2672	29/10/13	844199	MATERIALES DE OFICINA P/JPL	
2673	22/11/13	22-04-001	13,584	1,057,112	2673	29/10/13	844200	MATERIAL DE OFICINA P/CONCEJAL M.FIGUEROA	
2515	21/11/13	22-04-007	796,936	796,936	2515	8/10/13	844133	BOLSAS DE BASURA P/SERV.GRALES.	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS									
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS									
CONTAB. Y PRESUPUESTO									
RESUMEN DE EGRESOS MUNCIPALES MES DE NOVIEMBRE 2013 POR CUENTA									
Egreso	**F_Egreso**	**Cuenta**	**Monto**	**Total**	**Dap**	**F_Dap**	**Cheque**	**Glosa**	
2511	21/11/13	22-04-009	739,397		2511	8/10/13	844131	MATERIAL DE OFICINA P/DEPTOS.MUNICIPALES	
2521	21/11/13	22-04-009	280,194		2521	9/10/13	844137	INSUMOS COMPUTACIONALES P/DIDECO	
2523	21/11/13	22-04-009	277,069		2523	9/10/13	844139	INSUMOS COMPUTACIONALES P/DEPTOS.MUNICIPALES	
2619	21/11/13	22-04-009	453,820		2619	23/10/13	844167	INSUMOS COMPUTACIONALES P/DAF	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS									
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS									
CONTAB. Y PRESUPUESTO									
RESUMEN DE EGRESOS MUNCIPALES MES DE NOVIEMBRE 2013 POR CUENTA									
Egreso	**F_Egreso**	**Cuenta**	**Monto**	**Total**	**Dap**	**F_Dap**	**Cheque**	**Glosa**	
2628	21/11/13	22-04-009	1,480,223		2628	24/10/13	844170	INSUMOS COMPUTACIONALES P/DEPTOS.MUNICIPALES	
2650	22/11/13	22-04-009	494,581	3,725,284	2650	28/10/13	844189	INSUMOS COMPUTACIONALES P/DEPTO.CULTURA	
2692	22/11/13	22-04-010	599,386	599,386	2692	4/11/13	844203	FDO.FIJO	
2691	22/11/13	22-04-011	95,163	95,163	2691	4/11/13	844202	FDO.FIJO	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNCIPALES MES DE NOVIEMBRE 2013 POR CUENTA

Egreso	F_Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	F_Dap	Cheque	Glosa	
2539	21/11/13	22-04-012	74,851	74,851	2539	9/10/13	844153	COMPRA ESTUFA P/TTO.	
2535	21/11/13	22-04-013-004	329,868		2535	9/10/13	844150	COMPRA GUILLOTINA P/DIDECO	
2536	21/11/13	22-04-013-004	207,774		2536	9/10/13	844151	INSTRUMENTOS MUSICALES P/PROG.	
2746	22/11/13	22-04-013-004	591,192		2746	12/11/13	844211	MICROFONOS Y CABLES P/CTO.CULTURAL	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNCIPALES MES DE NOVIEMBRE 2013 POR CUENTA

Egreso	F_Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	F_Dap	Cheque	Glosa	
2747	22/11/13	22-04-013-004	571,676	1,700,510	2747	12/11/13	844212	MICROFONO, INTERFAZ DE AUDIO Y CABLES OPTIAL P/CTRO.CULTURAL	
2540	21/11/13	22-04-999-001	1,663,620	1,663,620	2540	9/10/13	844154	2.000 DOSIS DE VACUNA ANTIRRABICA P/ZOONOSIS	
2801	22/11/13	22-05-001-001	1,004,710		2801	21/11/13	844206	CONSUMO ELECTRICO P/CTRO.CULTURAL	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS									
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS									
CONTAB. Y PRESUPUESTO									
RESUMEN DE EGRESOS MUNCIPALES MES DE NOVIEMBRE 2013 POR CUENTA									
Egreso	**F_Egreso**	**Cuenta**	**Monto**	**Total**	**Dap**	**F_Dap**	**Cheque**	**Glosa**	
2813	26/11/13	22-05-001-001	4,838,717	5,843,427	2813	25/11/13	844254	CONSUMO ELECTRICO P/REC.MUN., COSAM, SUB-COM.MOTORIZADA	
2549	21/11/13	22-05-001-002	1,046,950		2549	15/10/13	844155	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO	
2551	21/11/13	22-05-001-002	118,462		2551	18/10/13	844156	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO S/MEDIDOR	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS									
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS									
CONTAB. Y PRESUPUESTO									
RESUMEN DE EGRESOS MUNCIPALES MES DE NOVIEMBRE 2013 POR CUENTA									
Egreso	**F_Egreso**	**Cuenta**	**Monto**	**Total**	**Dap**	**F_Dap**	**Cheque**	**Glosa**	
2813	26/11/13	22-05-001-002	14,559,829	15,725,241	2813	25/11/13	844254	CONSUMO ELECTRICO P/REC.MUN., COSAM, SUB-COM.MOTORIZADA	
2723	11/11/13	22-05-002-001	1,479,050		2723	8/11/13	844042	CONSUMO AGUA POTABLE P/DEPEND.MUNICIPALES	
2797	22/11/13	22-05-002-001	262,700		2797	20/11/13	844215	CONSUMO AGUA POTABLE P/CASA DEL DIRIGENTE	
2807	22/11/13	22-05-002-001	17,350	1,759,100	2807	21/11/13	844221	CONSUMO AGUA POTABLE P/CAP	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNCIPALES MES DE NOVIEMBRE 2013 POR CUENTA

Egreso	F_Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	F_Dap	Cheque	Glosa
2724	11/11/13	22-05-002-002	28,249		2724	8/11/13	844043	CONSUMO AGUA POTABLE P/SECTOR BUZETA
2827	27/11/13	22-05-002-002	11,273,700	11,301,949	2827	26/11/13	844260	CONSUMO AGUA POTABLE P/GRIFOS/PILONES
2648	13/11/13	22-05-004	10,115,014	10,115,014	2648	28/10/13	844070	SERV.FRANQUEO CONVENIDO
2720	13/11/13	22-05-006	2,486,321	2,486,321	2720	8/11/13	844072	CONSUMO TELEFONICO Y SERV.INTERNET P/CELULARES MUNICIPALES

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS									
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS									
CONTAB. Y PRESUPUESTO									
RESUMEN DE EGRESOS MUNCIPALES MES DE NOVIEMBRE 2013 POR CUENTA									
Egreso	**F_Egreso**	**Cuenta**	**Monto**	**Total**	**Dap**	**F_Dap**	**Cheque**	**Glosa**	
2720	13/11/13	22-05-007	786,926		2720	8/11/13	844072	CONSUMO TELEFONICO Y SERV.INTERNET P/CELULARES MUNICIPALES	
2629	19/11/13	22-05-007	42,205		2629	24/10/13	844096	SERV.INTERNET P/BIBLIOTECA MUNICIPAL	
2762	19/11/13	22-05-007	42,205	871,336	2762	13/11/13	844097	SERV.INTERNET P/BIBLIOTECA MUNICIPAL	
2699	22/11/13	22-06-001-001	9,454,669		2699	5/11/13	844205	PUERTAS INSTALADAS, TAQUIQUERIA P/LA DOM	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNCIPALES MES DE NOVIEMBRE 2013 POR CUENTA

Egreso	F_Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	F_Dap	Cheque	Glosa	
2700	22/11/13	22-06-001-001	2,653,700		2700	5/11/13	844207	REPARACIONES BAÑOS E IMPLEM.P/CAP	
2785	26/11/13	22-06-001-001	3,789,587	15,897,956	2785	18/11/13	844256	SERV.ASIST.Y LIMP.SERV.HIGIENICOS P/REC.MUNIC.	
2691	22/11/13	22-06-002	338,260	338,260	2691	4/11/13	844202	FDO.FIJO	
2740	25/11/13	22-06-007-002	4,398,778	4,398,778	2740	12/11/13	844226	MANTENCION EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL MUNICIPAL	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS									
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS									
CONTAB. Y PRESUPUESTO									
RESUMEN DE EGRESOS MUNCIPALES MES DE NOVIEMBRE 2013 POR CUENTA									
Egreso	**F_Egreso**	**Cuenta**	**Monto**	**Total**	**Dap**	**F_Dap**	**Cheque**	**Glosa**	
2448	21/11/13	22-07-002	1,143,750		2448	2/10/13	844126	VOLANTES VARIOS P/RR.PP.	
2493	21/11/13	22-07-002	3,639,020		2493	7/10/13	844129	IMPRESIÓN DE 22.000 REVISTAS MUNICIPALES P/RR.PP	
2767	29/11/13	22-07-002	9,424,800	14,207,570	2767	14/11/13	844269	IMPRESIÓN LOGO MUNICIPAL P/VEHIC.MUNIC.	
2478	20/11/13	22-08-001-001	56,955,527		2478	5/10/13	844117	SERV.RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS									
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS									
CONTAB. Y PRESUPUESTO									
RESUMEN DE EGRESOS MUNCIPALES MES DE NOVIEMBRE 2013 POR CUENTA									
Egreso	**F_Egreso**	**Cuenta**	**Monto**	**Total**	**Dap**	**F_Dap**	**Cheque**	**Glosa**	
2547	21/11/13	22-08-001-001	58,775,642		2547	15/10/13	844145	SERV.RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS	
2780	21/11/13	22-08-001-001	58,694,586	174,425,755	2780	18/11/13	844146	SERV.RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS	
2546	13/11/13	22-08-001-002	40,979,068		2546	15/10/13	844068	SERV.ASEO BIENES NACIONALES P/USO PUBLICO Y LEV.FERIAS	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNCIPALES MES DE NOVIEMBRE 2013 POR CUENTA

Egreso	F_Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	F_Dap	Cheque	Glosa	
2784	26/11/13	22-08-001-002	41,302,644	82,281,712	2784	18/11/13	844255	SERV.LEVANTE DE FERIAS Y SERV.ASEO Y MANTENCION BNES.NACIONALES	
2625	19/11/13	22-08-001-003	26,835,507	26,835,507	2625	24/10/13	844100	SERV.DISPOS.FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS	
2390	21/11/13	22-08-003-001	65,837,395	65,837,395	2390	26/09/13	844125	SERV.MANTENC.AREAS VERDES	
2636	20/11/13	22-08-007	343,360		2636	25/10/13	844123	FDO.FIJO	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNCIPALES MES DE NOVIEMBRE 2013 POR CUENTA

Egreso	F_Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	F_Dap	Cheque	Glosa
2598	21/11/13	22-08-007	494,217	837,577	2598	22/10/13	844160	FDO.FIJO
2595	5/11/13	22-08-008	328,046		2595	21/10/13	843995	MENSUALIDAD P/ATENCION HIJOS FUNCIONARIOS
2593	5/11/13	22-08-008	242,886		2593	21/10/13	843996	MENSUALIDAD P/ATENCION HIJOS FUNCIONARIOS
2594	5/11/13	22-08-008	250,000		2594	21/10/13	843997	MENSUALIDAD P/ATENCION HIJOS FUNCIONARIOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNCIPALES MES DE NOVIEMBRE 2013 POR CUENTA

Egreso	F_Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	F_Dap	Cheque	Glosa	
2764	25/11/13	22-08-008	145,731		2764	13/11/13	844227	MENSUALIDAD P/ATENCION HIJOS FUNCIONARIOS	
2765	25/11/13	22-08-008	150,000		2765	13/11/13	844228	MENSUALIDAD P/ATENCION HIJOS FUNCIONARIOS	
2791	28/11/13	22-08-008	328,046	1,444,709	2791	19/11/13	844264	MENSUALIDAD P/ATENCION HIJOS FUNCIONARIOS	
2496	21/11/13	22-08-010	90,000	90,000	2496	7/10/13	844130	SUSCRIPCION AL DIARIO LAS ULTIMAS NOTICIAS P/RR.PP.	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNCIPALES MES DE NOVIEMBRE 2013 POR CUENTA

Egreso	F_Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	F_Dap	Cheque	Glosa	
2258	21/11/13	22-08-011	1,457,750		2258	6/09/13	844124	PROD.EVENTO P/PROG.	
2661	21/11/13	22-08-011	15,502,130	16,959,880	2661	28/10/13	844148	SERV.PRODUCCION DE EVENTOS P/PROG.	
2477	21/11/13	22-08-999-002	1,673,502	1,673,502	2477	5/10/13	844128	SERV.LIMP.DE SUMIDEROS AGUAS LLUVIAS	
2655	6/11/13	22-09-003	650,000		2655	28/10/13	843998	ARRIENDO VEHICULO P/LA DOM	
2656	6/11/13	22-09-003	700,000		2656	28/10/13	843999	ARRIENDO VEHICULO P/DIDECO	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS									
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS									
CONTAB. Y PRESUPUESTO									
RESUMEN DE EGRESOS MUNCIPALES MES DE NOVIEMBRE 2013 POR CUENTA									
Egreso	**F_Egreso**	**Cuenta**	**Monto**	**Total**	**Dap**	**F_Dap**	**Cheque**	**Glosa**	
2587	6/11/13	22-09-003	600,000		2587	19/10/13	844000	ARRIENDO VEHICULO P/FINANZAS	
2739	26/11/13	22-09-003	650,000		2739	12/11/13	844253	ARRIENDO VEHICULO P/LA DOM	
2774	27/11/13	22-09-003	600,000		2774	15/11/13	844259	ARRIENDO VEHICULO P/FINANZAS	
2773	29/11/13	22-09-003	650,000	3,850,000	2773	15/11/13	844266	ARRIENDO VEHICULO P/LA DOM	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS									
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS									
CONTAB. Y PRESUPUESTO									
RESUMEN DE EGRESOS MUNCIPALES MES DE NOVIEMBRE 2013 POR CUENTA									
Egreso	**F_Egreso**	**Cuenta**	**Monto**	**Total**	**Dap**	**F_Dap**	**Cheque**	**Glosa**	
2603	21/11/13	22-09-005-001	4,371,407		2603	22/10/13	844164	ARRIENDO EQUIPOS FOTOC.P/USO RECINTOS MUNIC.	
2748	22/11/13	22-09-005-001	4,360,800	8,732,207	2748	13/11/13	844213	ARRIENDO EQUIPOS FOTOC.P/USO RECINTOS MUNIC.	
2721	8/11/13	22-09-999-002	164,289	164,289	2721	8/11/13	844209	ARRIENDO CASILLA DE CORREO P/USO MUNICIPAL	
2684	5/11/13	22-12-002	70,000		2684	30/10/13	843990	REP.CAJA CHICA P/CONTABILIDAD	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNCIPALES MES DE NOVIEMBRE 2013 POR CUENTA

Egreso	F_Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	F_Dap	Cheque	Glosa	
2685	5/11/13	22-12-002	120,000		2685	30/10/13	843991	REP.CAJA CHICA P/ASEO Y ORNATO	
2686	5/11/13	22-12-002	17,990		2686	30/10/13	843992	REP.CAJA CHICA P/TESORERIA	
2561	8/11/13	22-12-002	38,820		2561	18/10/13	844019	REP.CAJA CHICA P/RR.PP.	
2597	11/11/13	22-12-002	79,470		2597	22/11/13	844039	REP.CAJA CHICA P/SECRETARIA MUNICIPAL	
2562	19/11/13	22-12-002	40,000		2562	18/10/13	844098	REP.CAJA CHICA P/PATENTES COMERCIALES	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS									
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS									
CONTAB. Y PRESUPUESTO									
RESUMEN DE EGRESOS MUNCIPALES MES DE NOVIEMBRE 2013 POR CUENTA									
Egreso	**F_Egreso**	**Cuenta**	**Monto**	**Total**	**Dap**	**F_Dap**	**Cheque**	**Glosa**	
2795	20/11/13	22-12-002	58,960		2795	20/11/13	844115	REP.CAJA CHICA P/OFICINA DE PARTES	
2563	20/11/13	22-12-002	59,930		2563	18/10/13	844118	REP.CAJA CHICA P/LA DOM	
2596	21/11/13	22-12-002	58,880		2596	22/10/13	844159	REP.CAJA CHICA P/SECPLAN	
2599	21/11/13	22-12-002	290,779		2599	22/10/13	844161	FDO.FIJO	
2693	22/11/13	22-12-002	99,709		2693	4/11/13	844204	FDO.FIJO	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS									
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS									
CONTAB. Y PRESUPUESTO									
RESUMEN DE EGRESOS MUNCIPALES MES DE NOVIEMBRE 2013 POR CUENTA									
Egreso	**F_Egreso**	**Cuenta**	**Monto**	**Total**	**Dap**	**F_Dap**	**Cheque**	**Glosa**	
2790	22/11/13	22-12-002	39,630	974,168	2790	19/11/13	844214	REP.CAJA CHICA P/ABASTECIMIENTO	
2687	5/11/13	22-12-005	399,695		2687	30/10/13	843993	FDO.FIJO	
2605	21/11/13	22-12-005	497,001	896,696	2605	22/10/13	844165	PAGO INCORP.TARIFA DE ASEO MUNICIPAL EN BOLETA DE PAGO	
2462	15/11/13	24-01-004	300,000		2462	4/10/13	844077	SUBVENCION	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS									
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS									
CONTAB. Y PRESUPUESTO									
RESUMEN DE EGRESOS MUNCIPALES MES DE NOVIEMBRE 2013 POR CUENTA									
Egreso	**F_Egreso**	**Cuenta**	**Monto**	**Total**	**Dap**	**F_Dap**	**Cheque**	**Glosa**	
2572	15/11/13	24-01-004	1,000,000		2572	19/10/13	844078	SUBVENCION	
2575	15/11/13	24-01-004	180,970		2575	19/10/13	844079	SUBVENCION	
2576	15/11/13	24-01-004	780,000		2576	19/10/13	844080	SUBVENCION	
2577	15/11/13	24-01-004	800,000		2577	19/10/13	844081	SUBVENCION	
2579	15/11/13	24-01-004	1,215,000		2579	19/10/13	844082	SUBVENCION	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS									
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS									
CONTAB. Y PRESUPUESTO									
RESUMEN DE EGRESOS MUNCIPALES MES DE NOVIEMBRE 2013 POR CUENTA									
Egreso	**F_Egreso**	**Cuenta**	**Monto**	**Total**	**Dap**	**F_Dap**	**Cheque**	**Glosa**	
2580	15/11/13	24-01-004	1,200,000		2580	19/10/13	844083	SUBVENCION	
2581	15/11/13	24-01-004	1,000,000		2581	19/10/13	844084	SUBVENCION	
2640	19/11/13	24-01-004	500,000		2640	25/10/13	844087	SUBVENCION	
2642	19/11/13	24-01-004	150,000		2642	25/10/13	844088	SUBVENCION	
2582	19/11/13	24-01-004	650,000		2582	19/10/13	844089	SUBVENCION	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNCIPALES MES DE NOVIEMBRE 2013 POR CUENTA

Egreso	F_Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	F_Dap	Cheque	Glosa	
2584	19/11/13	24-01-004	100,000		2584	19/10/13	844090	SUBVENCION	
2585	19/11/13	24-01-004	500,000		2585	19/10/13	844091	SUBVENCION	
2586	19/11/13	24-01-004	300,000		2586	19/10/13	844092	SUBVENCION	
2608	19/11/13	24-01-004	161,058		2608	22/10/13	844093	SUBVENCION	
2609	19/11/13	24-01-004	3,000,000		2609	22/10/13	844094	SUBVENCION	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS									
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS									
CONTAB. Y PRESUPUESTO									
RESUMEN DE EGRESOS MUNCIPALES MES DE NOVIEMBRE 2013 POR CUENTA									
Egreso	**F_Egreso**	**Cuenta**	**Monto**	**Total**	**Dap**	**F_Dap**	**Cheque**	**Glosa**	
2637	19/11/13	24-01-004	600,000		2637	25/10/13	844095	SUBVENCION	
1381	21/11/13	24-01-004	800,000		1381	13/06/13	844147	SUBVENCION	
1371	21/11/13	24-01-004	507,000	13,744,028	1371	11/06/13	844149	SUBVENCION	
2688	5/11/13	24-01-007	570,000		2688	30/10/13	843994	APOYO ACTIV.GRUPALES P/LA COMUNIDAD	
2615	13/11/13	24-01-007	2,323,200		2615	23/10/13	844069	APORTE MUNICIPAL P/ADQ.MEDIAGUAS	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNCIPALES MES DE NOVIEMBRE 2013 POR CUENTA

Egreso	F_Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	F_Dap	Cheque	Glosa	
2653	13/11/13	24-01-007	1,161,600		2653	28/10/13	844071	APORTE MUNICIPAL P/ADQ.MEDIAGUAS	
2518	21/11/13	24-01-007	61,001		2518	9/10/13	844134	EXAMENES MEDICOS P/CASO SOCIAL	
2519	21/11/13	24-01-007	249,781		2519	9/10/13	844135	01 SERV.FUNERARIO P/CASO SOCIAL	
2520	21/11/13	24-01-007	577,078		2520	9/10/13	844136	ARRIENDO EQUIPOS OXIGENO P/CASO SOCIAL	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS									
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS									
CONTAB. Y PRESUPUESTO									
RESUMEN DE EGRESOS MUNCIPALES MES DE NOVIEMBRE 2013 POR CUENTA									
Egreso	**F_Egreso**	**Cuenta**	**Monto**	**Total**	**Dap**	**F_Dap**	**Cheque**	**Glosa**	
2532	21/11/13	24-01-007	297,320		2532	9/10/13	844142	ARRIENDO MONITORES DE APNEA P/CASOS SOCIALES	
2533	21/11/13	24-01-007	1,243,550		2533	9/10/13	844143	ARRIENDO CONCENTRADOR DE OXIGENO P/CASOS SOCIALES	
2534	21/11/13	24-01-007	196,552		2534	9/10/13	844144	MATERIALES DE CONSTRUUCION P/CASO SOCIAL	
2537	21/11/13	24-01-007	217,413		2537	9/10/13	844152	01 AUDIFONO P/CASO SOCIAL	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNCIPALES MES DE NOVIEMBRE 2013 POR CUENTA

Egreso	F_Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	F_Dap	Cheque	Glosa	
2602	21/11/13	24-01-007	168,504		2602	22/10/13	844163	INSUMOS MEDICOS P/CASOS SOCIALES	
2618	21/11/13	24-01-007	59,464		2618	23/10/13	844166	ARRIENDO MONITOR DE APNEA P/CASO SOCIAL	
2635	21/11/13	24-01-007	136,445		2635	25/10/13	844172	INSUMOS MEDICOS P/CASOS SOCIALES	
2646	22/11/13	24-01-007	483,703		2646	28/10/13	844188	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/CASO SOCIAL	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS									
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS									
CONTAB. Y PRESUPUESTO									
RESUMEN DE EGRESOS MUNCIPALES MES DE NOVIEMBRE 2013 POR CUENTA									
Egreso	**F_Egreso**	**Cuenta**	**Monto**	**Total**	**Dap**	**F_Dap**	**Cheque**	**Glosa**	
2651	22/11/13	24-01-007	35,581		2651	28/10/13	844190	INSUMOS MEDICOS P/CASOS SOCIALES	
2652	22/11/13	24-01-007	1,099,512		2652	28/10/13	844191	MATERIALES DE CONSTRUCCIO N P/CASO SOCIAL	
2659	22/11/13	24-01-007	392,700		2659	28/10/13	844193	ARRIENDO CONCENTRADO R DE OXIGENO P/CASOS SOCIALES	
2660	22/11/13	24-01-007	348,211		2660	28/10/13	844194	MATERIALES DE CONSTRUCCIO N P/CASO SOCIAL	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNCIPALES MES DE NOVIEMBRE 2013 POR CUENTA

Egreso	F_Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	F_Dap	Cheque	Glosa	
2670	22/11/13	24-01-007	80,075		2670	29/10/13	844197	ARTICULOS DE DORMITORIO P/CASOS SOCIALES	
2671	22/11/13	24-01-007	329,142		2671	29/10/13	844198	INSUMOS MEDICOS P/CASOS SOCIALES	
2803	25/11/13	24-01-007	694,400		2803	21/11/13	844229	APORTE MUNICIPAL P/PROG.APOYO P/ADULTOS MAYORES	
2798	28/11/13	24-01-007	7,681,394	18,406,626	2798	20/11/13	844265	CONVENIO ADQ.MEDICAMENTOS P/CASOS SOCIALES	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNCIPALES MES DE NOVIEMBRE 2013 POR CUENTA

Egreso	F_Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	F_Dap	Cheque	Glosa	
2568	21/11/13	24-01-008	100,000		2568	18/10/13	844158	BECA MUNICIPAL P/TALENTOS DEPTIVOS.	
2600	21/11/13	24-01-008	100,000		2600	22/10/13	844162	BECA MUNICIPAL P/TALENTOS DEPTIVOS.	
2643	22/11/13	24-01-008	1,375,000		2643	25/10/13	844175-185	BECA MUNICIPAL P/ESTUDIANTES ED.SUPERIOR	
2690	22/11/13	24-01-008	100,000		2690	4/11/13	844186	BECA MUNICIPAL P/TALENTOS DEPTIVOS.	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNCIPALES MES DE NOVIEMBRE 2013 POR CUENTA

Egreso	F_Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	F_Dap	Cheque	Glosa	
2583	25/11/13	24-01-008	600,000	2,275,000	2583	19/10/13	844223-225	PAGO GANADORES "MEJOR EMPANADA"	
2710	7/11/13	24-03-090-001	24,344,401	24,344,401	2710	31/10/13	844013	PAGO F.C.M.	
2710	7/11/13	24-03-092-001	7,482,342	7,482,342	2710	31/10/13	844013	PAGO F.C.M.	
2507	20/11/13	24-03-099-001	3,225,952		2507	8/10/13	844122	CONVENIO APORTE MUNICIPAL P/ATENCION JUDICIAL	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNCIPALES MES DE NOVIEMBRE 2013 POR CUENTA

Egreso	F_Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	F_Dap	Cheque	Glosa	
2683	22/11/13	24-03-099-001	3,225,952	6,451,904	2683	30/10/13	844201	APORTE MUNICIPAL P/ATENCION JUDICIAL GRATIS	
2813	26/11/13	24-03-099-002	187,451		2813	25/11/13	844254	CONSUMO ELECTRICO P/REC.MUN., COSAM, SUB-COM.MOTORIZADA	
2830	28/11/13	24-03-099-002	192,000	379,451	2830	27/11/13	844261	CONSUMO AGUA POTABLE P/SUB-COMISARIA MOTORIZADA	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNCIPALES MES DE NOVIEMBRE 2013 POR CUENTA

Egreso	F_Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	F_Dap	Cheque	Glosa
2696	7/11/13	24-03-099-004	5,195,906		2696	5/11/13	844018	PAGO HONORARIOS
2725	11/11/13	24-03-099-004	237,180		2725	8/11/13	844044	CONSUMO AGUA POTABLE P/COSAM
2813	26/11/13	24-03-099-004	107,440	5,540,526	2813	25/11/13	844254	CONSUMO ELECTRICO P/REC.MUN., COSAM, SUB-COM.MOTORIZADA
2322	26/11/13	24-03-101-001	141,725,000		2322	12/09/13	844252	SUBVENCION MENSUAL AL DEPTO.EDUCACION

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNCIPALES MES DE NOVIEMBRE 2013 POR CUENTA

Egreso	F_Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	F_Dap	Cheque	Glosa	
2761	29/11/13	24-03-101-001	141,725,000	283,450,000	2761	13/11/13	844267	SUBVENCION MENSUAL AL DEPTO.EDUCACION	
2825	29/11/13	26-02-000	416,356	416,356	2825	26/11/13	844268	PAGO CONCILIACION 2ºJUZGADO DE LETRAS	
2530	20/11/13	29-04-000	3,996,598	3,996,598	2530	9/10/13	844114	MOBILIARIO P/MODULO CAJA PILOTO LAZO 120	
2669	22/11/13	29-05-001	100,851	100,851	2669	29/10/13	844196	01 REPRODUCTOR DVD P/RR.PP.	
2624	21/11/13	29-06-001	35,242		2624	24/10/13	844168	COMPRA 01 IMPRESORA P/DIDECO	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS									
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS									
CONTAB. Y PRESUPUESTO									
RESUMEN DE EGRESOS MUNCIPALES MES DE NOVIEMBRE 2013 POR CUENTA									
Egreso	**F_Egreso**	**Cuenta**	**Monto**	**Total**	**Dap**	**F_Dap**	**Cheque**	**Glosa**	
2662	22/11/13	29-06-001	114,545	149,787	2662	28/10/13	844195	01 MONITOR 22" P/RR.PP.	
		TOTALES	**1,247,826,370**	**1,247,826,370**					
	FDOS.GRALES.	**1,171,558,955**							
	ADM.FDOS.	**72,072,415**							
	MIDEPLAN	**2,875,000**							
	PROG.MIN.DEL INTERIOR	**1,320,000**							
	TOTALES	**1,247,826,370**							