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

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES DE ENERO 2012 DAEM

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
01	20,01	22.05.001	CHILECTRA S.A.	814923	5.156.416	5.156.416
02	17,01	22.05.002	AGUAS ANDINAS S.A.	814921	272.646	272.646
03	26,01	22.04.007	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA.	814930	139.238	139.238
04	26,01	22.04.009-01	ING. Y COSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	814931	227.805	227.805
05	26,01	22.06.003-01	SOCIEDAD RETAMUEBLES LTDA.	814932	80.920	80.920
06	26,01	22.04.001-01	SOLUCIONES INTEGRALES ABIMARAL LTDA.	814933	255.019	255.019
07	26,01	22.04.001-01	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	814934	93.820	93.820
08	26,01	22.04.001-01	JUAN LARRAGUIBEL BORQUEZ	814935	415.774	415.774
09	19,01	29.05.001-01	CESAR HERNANDEZ PEZO	814922	609.280	609.280
11	20,01	22.04.001-01	TALLER GRAFICOS SMIRNOW S.A.	814924	146.073	146.073
12	20,01	22.04.001-01	LIBRERÍA REY- SER Y CIA. LTDA.	814925	51.825	51.825
13	23,01	22.04.001-01	LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA TECNICA LTDA.	814927	191.089	191.089
14	26,01	22.04.009-01	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	814936	447.476	447.476
15	23,01	22.10.002-01	RENTA NACIONAL CIA. DE SEGUROS GRALES. S.A.	814928	1.986.104	1.986.104
16	20,01	22.11.003-01	DICTUC .S.A	814926	1.170.423	1.170.423
18	24,01	22.06.999-02	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	814929	712.215	712.215
20	26,01	22.05.001	CHILECTRA S.A.	814937	4.565.326	4.565.326
21	26,01	21.03.007	LILIAN OTAROLA SEGURA	814938	91.640	91.640
22	26,01	22.08.008	GIANELLA DALL" ORSO CONTRERAS	814939	150.000	150.000
23	26,01	22.11.999-02	UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES	814940	3.828.000	3.828.000
24	26,01	22.04.001-01	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	814941	66.755	66.755
25	26,01	22.06.007-01	NEWTEC LTDA.	814942	4.645.760	4.645.760
26	26,01	21.03.007	REEMBOLSO GASTOS LOC. ALUMNOS EN PRACTICA	814943-948	235.600	235.600
36	31,01	21.01.001-01-01	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y CODIGO DEL T.		63.845.971	
36	31,01	21.01.001-02-01	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y CODIGO DEL T.		49.257.266	
36	31,01	21.01.001-09-01	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y CODIGO DEL T.		281.830	
36	31,01	21.01.001-09-02	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y CODIGO DEL T.		44.923	
36	31,01	21.01.001-09-03	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y CODIGO DEL T.		8.974.547	
36	31,01	21.01.001-14-02	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y CODIGO DEL T.		34.266	
36	31,01	21.01.001-14-05	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y CODIGO DEL T.		874.033	
36	31,01	21.01.001-14-07	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y CODIGO DEL T.		389.509	
36	31,01	21.01.001-14-999	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y CODIGO DEL T.		205.827	
36	31,01	21.01.001-19-02	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y CODIGO DEL T.		996.891	
36	31,01	21.01.001-19-03	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y CODIGO DEL T.		192.723	
36	31,01	21.01.001-28-01	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y CODIGO DEL T.		4.877.259	
36	31,01	21.01.001-31-01	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y CODIGO DEL T.		11.298.904	
36	31,01	21.01.001-999-01	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y CODIGO DEL T.		8.269.217	
36	31,01	21.01.001-999-02	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y CODIGO DEL T.		312.000	
36	31,01	21.01.001-999-03	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y CODIGO DEL T.		2.607.700	
36	31,01	21.01.002-02-01	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y CODIGO DEL T.		2.538.087	
36	31,01	21.01.002-02-02	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y CODIGO DEL T.		2.069.794	
36	31,01	21.01.003-03-03	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y CODIGO DEL T.		3.472.444	
36	31,01	21.01.003-03-04	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y CODIGO DEL T.		1.600.927	
36	31,01	21.02.001-01-01	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y CODIGO DEL T.		10.739.719	
36	31,01	21.02.001-02-01	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y CODIGO DEL T.		2.598.575	
36	31,01	21.02.001-08-02	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y CODIGO DEL T.		16.177	
36	31,01	21.02.001-09-03	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y CODIGO DEL T.		1.526.410	
36	31,01	21.02.001-27-01	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y CODIGO DEL T.		760.614	
36	31,01	21.02.001-30-01	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y CODIGO DEL T.		135.107	
36	31,01	21.02.001-999-01	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y CODIGO DEL T.		862.663	
36	31,01	21.02.001-999-03	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y CODIGO DEL T.		55.505	
36	31,01	21.02.002-02-01	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y CODIGO DEL T.		271.044	
36	31,01	21.02.002-02-02	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y CODIGO DEL T.		150.838	
36	31,01	21.02.003-03-02	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y CODIGO DEL T.		73.126	
36	31,01	21.03.004-01	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y CODIGO DEL T.		42.459.933	
36	31,01	21.03.004-02-01	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y CODIGO DEL T.		768.659	
36	31,01	21.03.004-02-02	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y CODIGO DEL T.		618.898	
36	31,01	21.03.004-02-03	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y CODIGO DEL T.		697.227	
36	31,01	21.03.004-03-01	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y CODIGO DEL T.		2.573.842	
36	31,01	21.03.004-04-06	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y CODIGO DEL T.		115.000	
36	31,01	21.03.004-04-09	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y CODIGO DEL T.		343.249	

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

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES DE ENERO 2012 DAEM

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
36	31,01	21.03.005	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y CODIGO DEL T.		4.218.352	
36	31,01	21.03.999-01	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y CODIGO DEL T.		4.403.045	
36	31,01	21.03.999-02-02	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y CODIGO DEL T.		2.095.965	
36	31,01	21.03.999-02-03	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y CODIGO DEL T.		1.282.948	
36	31,01	21.03.999-02-04	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y CODIGO DEL T.		1.097.759	
36	31,01	21.03.999-02-05	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y CODIGO DEL T.		2.670.864	
36	31,01	21.03.999-02-06	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y CODIGO DEL T.		921.068	
36	31,01	21.03.999-02-07	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y CODIGO DEL T.		1.332.749	
36	31,01	21.03.999-02-08	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y CODIGO DEL T.		2.818.377	
36	31,01	21.03.999-02-09	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y CODIGO DEL T.		802.191	
36	31,01	21.03.999-02-10	SUELDO PERSONAL DE PLANTA-CONTRATA Y CODIGO DEL T.		1.155.473	249.709.495
					275.248.699	275.248.699
			FDOS. DAEM.		**275.248.699**	
			FDOS.AFECTADOS		**0**	
			TOTAL		**275.248.699**	

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

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES DE ENERO 2012 DAEM

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL