

CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION Y SALUD DE PIRQUE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE DEUDA 3º TRIMESTRE 2016

ITEM	CUENTAS	SEPTIEMBRE \$
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA	7,222,225
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,702,529
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3,436,382
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	3,048,678
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	36,210,169
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRURGICOS	14,086,358
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	4,513,943
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,477,408
215-22-04-999	OTROS	1,765,098
215-22-05-002	AGUA	4,145,094
215-22-05-003	GAS	1,944,505
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,508,424
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	5,453,175
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	197,540
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINAS	824,927
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS	730,474
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	154,700
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	962,442
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	34,255
215-22-08-999	OTROS	700,000
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	420,000
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	3,611,500
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3,446,687
215-22-11-999	OTROS	44,836,171
215-29-02-000	EDIFICIOS	27,988,800
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	26,548,641
215-29-05-999	OTRAS	160,850
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	6,443,612
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA RED	1,894,480
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	33,904,947
TOTAL PASIVOS		243,374,014