

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

INFORME DE DEUDA 3º TRIMESTRE 2018

ITEM	CUENTAS	SEPTIEMBRE \$
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA	1,199,999
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	753,740
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,671,505
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	36,169,299
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRURGICOS	18,041,479
215-22-04-006	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	4,478,681
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	929,552
215-22-04-999	OTROS	2,527,489
215-22-05-002	AGUA	3,548,800
215-22-05-003	GAS	1,130,591
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	970,512
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	2,125,813
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	590,240
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINAS Y EQUIPOS	629,087
215-22-06-005	MANT. Y REP. DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	404,600
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS	1,042,440
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,060,290
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	1,176,000
215-22-08-999	OTROS	547,400
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2,720,000
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,386,568
215-22-11-999	OTROS	16,527,322
215-29-04-001	MOBILIARIO Y OTROS	1,021,240
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	2,167,228
215-29-05-999	OTRAS	4,615,239
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2,320,481
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA RED	2,474,950
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	52,695,839
TOTAL PASIVOS		165,926,384