

DEUDAS DEVENGADAS AL 31 DE ENERO 2015

AFP E ISAPRES

HABITAT	\$	1.285.682	Cancelada 10.02.2015
CAPITAL	\$	5.152.536	Cancelada 10.02.2015
PROVIDA	\$	11.120.392	Cancelada 10.02.2015
PLANVITAL	\$	957.327	Cancelada 10.02.2015
CUPRUM	\$	7.708.533	Cancelada 10.02.2015
MODELO	\$	542.215	Cancelada 10.02.2015
INP	\$	6.533.192	Cancelada 10.02.2015
COLMENA	\$	1.960.566	Cancelada 10.02.2015
BANMEDICA	\$	1.096.569	Cancelada 10.02.2015
ING-CRUZ BLANCA	\$	1.216.601	Cancelada 10.02.2015
CONSALUD	\$	456.519	Cancelada 10.02.2015
MASVIDA	\$	4.328.793	Cancelada 10.02.2015
ACHS	\$	4.199.804	Cancelada 10.02.2015
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES 0,6%	\$	91.504	Cancelada 10.02.2015
TOTAL DEUDAS COTIZACIONES PREVISIONALES	\$	46.650.233	

DESCUENTOS INTERNOS

HDI SEGUROS	\$	22.627	En Proceso de Pago
IMPUESTO UNICO - ENERO 2015	\$	2.609.827	En Proceso de Pago
IMPUESTO UNICO (05-2011 A 12-2013)	\$	58.864.065	En Proceso de Pago
ORIENTCOOP	\$	16.000	En Proceso de Pago
MUTUAL DE SEGUROS	\$	294.325	En Proceso de Pago
CAJA DE COMP.LOS ANDES	\$	6.555.654	Cancelada 11.02.2015
COOPEUCH	\$	11.013.747	En Proceso de Pago
COLEGIO DE PROFESORES	\$	745.593	En Proceso de Pago
SEGURO DE VIDA LA PREVISION	\$	34.106	En Proceso de Pago
FEDAFEN	\$	63.401	En Proceso de Pago
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES	\$	140.091	En Proceso de Pago
RETENCIONES JUDICIALES	\$	401.551	Cancelada 11.02.2015
I. MUNICIPALIDAD DE PLACILLA	\$	10.799	En Proceso de Pago
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS	\$	80.771.786	
TOTAL GENERAL COT. PREV.Y DECTOS INTER.	\$	127.422.019	

OTRAS DEUDAS NO DEVENGADAS: EN PROCESO DE ANALISIS

DEVOLUCION SUBDERE - (En Análisis)	\$	8.402.000	
LEY SEP - (Informe de Contraloría N° 111 del año 2011)	MONTO POR VERIFICAR	\$	141.158.204
DEUDA DOCENTE	\$	1.394.136	
INFORME DE CONTRALORIA N° 12 DEL AÑO 2014	MONTO POR VERIFICAR	\$	159.043.058

(Memorandum N° 263/2014, de Alcaldesa, solicita Auditoría PIE, a Directora de Control Interno de la I. Municipalidad de Chépica)

TOTAL OTRAS DEUDAS **\$ 309.997.398**

OTROS

PRESTAMO (ANTICIPO SUBVENCION PROFESORES EN RETIRO)

\$ 86.120.412

NOTA:

- Cotizaciones AFP e Isapres, Canceladas el día 10.02.2015	\$	46.650.233
- Descuentos Internos, Caja de Compensacion y retenciones judiciales Canceladas el día 11.02.2015	\$	6.957.205



[Handwritten signature]
LUIS CORDOVA CORDERO
JEFE FINANZAS DAEM (S)

CHEPICA, 12 de Febrero 2015