

DEUDAS DEVENGADAS AL 31 DE MARZO 2015

AFP E ISAPRES

| | | | |
|--|-----------|-------------------|----------------------|
| HABITAT | \$ | 1.378.689 | Cancelada 10.04.2015 |
| CAPITAL | \$ | 4.366.420 | Cancelada 10.04.2015 |
| PROVIDA | \$ | 10.413.235 | Cancelada 10.04.2015 |
| PLANVITAL | \$ | 962.814 | Cancelada 10.04.2015 |
| CUPRUM | \$ | 7.165.421 | Cancelada 10.04.2015 |
| MODELO | \$ | 580.850 | Cancelada 10.04.2015 |
| INP | \$ | 6.078.729 | Cancelada 10.04.2015 |
| COLMENA | \$ | 1.892.164 | Cancelada 10.04.2015 |
| BANMEDICA | \$ | 958.071 | Cancelada 10.04.2015 |
| ING-CRUZ BLANCA | \$ | 1.305.004 | Cancelada 10.04.2015 |
| CONSALUD | \$ | 446.041 | Cancelada 10.04.2015 |
| MASVIDA | \$ | 4.095.115 | Cancelada 10.04.2015 |
| ACHS | \$ | 3.873.079 | Cancelada 10.04.2015 |
| TOTAL DEUDAS COTIZACIONES PREVISIONALES | \$ | 43.515.632 | |

DESCUENTOS INTERNOS (FEBRERO)

| | | | |
|-----------------------------|----|-----------|--------------------|
| HDI SEGUROS | \$ | 22.627 | En Proceso de Pago |
| ORIENTCOOP | \$ | 16.000 | En Proceso de Pago |
| MUTUAL DE SEGUROS | \$ | 271.728 | En Proceso de Pago |
| COLEGIO DE PROFESORES | \$ | 632.614 | 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 |
| IMPUESTO UNICO | \$ | 1.617.612 | En Proceso de Pago |

DESCUENTOS INTERNOS (MARZO)

| | | | |
|--|-----------|--------------------|----------------------|
| HDI SEGUROS | \$ | 22.627 | En Proceso de Pago |
| ORIENTCOOP | \$ | 16.000 | En Proceso de Pago |
| MUTUAL DE SEGUROS | \$ | 261.653 | En Proceso de Pago |
| CAJA DE COMP.LOS ANDES | \$ | 6.375.586 | Cancelada 10.04.2015 |
| COOPEUCH | \$ | 10.541.482 | En Proceso de Pago |
| COLEGIO DE PROFESORES | \$ | 655.949 | 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 | \$ | 421.765 | Cancelada 10.04.2015 |
| IMPUESTO UNICO | \$ | 1.752.511 | En Proceso de Pago |
| IMPUESTO UNICO (05-2011 A 12-2013) | \$ | 58.864.065 | En Proceso de Pago |
| TOTAL DESCUENTOS INTERNOS | \$ | 81.947.415 | |
| TOTAL GENERAL COT. PREV.Y DECTOS INTER. | \$ | 125.463.047 | |

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, se cancelaron el 10.04.2015 | \$ | 43.515.632 |
| - Descuentos Internos, se cancelaron el 10.04.2015 | \$ | 6.797.351 |
| (Caja de Compensación y Retenciones Judiciales) | \$ | 50.312.983 |
| | | |
| - Descuentos Internos, se cancelarán al 30.04.2015 | \$ | 12.915.876 |
| - Impuesto unico, se cancelará al 30.04.2015 | \$ | 3.370.123 |
| | \$ | 16.285.999 |



LUIS CORDOVA CORDERO
JEFE FINANZAS DAEM (S)

CHEPICA, 13 de abril 2015