

DEPARTAMENTO DE EDUCACION

DEUDAS DEVENGADAS AL 31 DE DICIEMBRE 2015

AFP E ISAPRES

HABITAT	\$	1.147.572	En Proceso de Pago
CAPITAL	\$	5.140.399	En Proceso de Pago
PROVIDA	\$	11.594.275	En Proceso de Pago
PLANVITAL	\$	1.633.038	En Proceso de Pago
CUPRUM	\$	8.130.543	En Proceso de Pago
MODELO	\$	378.841	En Proceso de Pago
INP	\$	6.872.936	En Proceso de Pago
COLMENA	\$	2.065.600	En Proceso de Pago
BANMEDICA	\$	1.150.448	En Proceso de Pago
ING-CRUZ BLANCA	\$	1.506.902	En Proceso de Pago
CONSALUD	\$	394.218	En Proceso de Pago
MASVIDA	\$	4.846.282	En Proceso de Pago
ACHS	\$	4.495.852	En Proceso de Pago
TOTAL DEUDAS COTIZACIONES PREVISIONALES	\$	49.356.906	

IMPUESTO UNICO (05-2011 A 12-2013)	\$	58.864.065	En Proceso de Pago
TOTAL IMPUESTO UNICO	\$	58.864.065	

DESCUENTOS INTERNOS (DICIEMBRE)

HDI SEGUROS	\$	40.425	En Proceso de Pago
ORIENTCOOP	\$	16.000	En Proceso de Pago
MUTUAL DE SEGUROS	\$	384.088	En Proceso de Pago
COOPEUCH	\$	10.675.873	En Proceso de Pago
COLEGIO DE PROFESORES	\$	758.804	En Proceso de Pago
SEGURO DE VIDA LA PREVISION	\$	34.963	En Proceso de Pago
FEDAFEN	\$	65.291	En Proceso de Pago
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES	\$	145.091	En Proceso de Pago
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	\$	6.601.713	En Proceso de Pago
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	\$	264.000	En Proceso de Pago
RETENCIONES JUDICIALES	\$	484.757	En Proceso de Pago
IMPUESTO UNICO	\$	2.604.948	En Proceso de Pago
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS	\$	22.075.953	
TOTAL GENERAL COT. PREV.Y DESC. INTERNOS E IMPUESTO UNICO	\$	130.296.924	

OTRAS DEUDAS NO DEVENGADAS: EN PROCESO DE ANALISIS

LEY SEP - (Informe de Contraloría N° 111 del año 2011) MONTO POR VERIFICAR \$ 141.158.204
(Memorándum N° 14 de fecha 20/04/2015 de la Alcaldesa, Solicita Auditoría SEP, a Directora de Control Interno de la I. Municipalidad de Chépica)

DEUDA DOCENTE \$ 1.394.136

PIE - (Informe de Contraloría N° 12 del año 2014) \$ 62.114.525
Of. N° 5063, 21.09.2015 Contraloría General de la República

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

TOTAL OTRAS DEUDAS **\$ 204.666.865**

OTROS

PRESTAMO (ANTICIPO SUBVENCION PROFESORES EN RETIRO) **\$ 86.120.412**

NOTA:

- Cotizaciones AFP e Isapres, se cancelarán el 11/01/2016	\$	49.356.906
- Descuentos Internos, se cancelarán el 11/01/2016	\$	19.471.005
- Impuesto Unico Diciembre, se cancelará el 11/01/2016	\$	2.604.948
	\$	<u>71.432.859</u>



LUIS CORDOVA CORDERO
JEFE FINANZAS DAEM (S)

CHEPICA, 08 de Enero 2016