

DEUDAS DEVENGADAS AL 31 DE JULIO 2015

AFP E ISAPRES

HABITAT		
CAPITAL	\$ 1.309.791	En Proceso de Pago
PROVIDA	\$ 5.091.334	En Proceso de Pago
PLANVITAL	\$ 11.975.010	En Proceso de Pago
CUPRUM	\$ 1.367.790	En Proceso de Pago
MODELO	\$ 6.974.531	En Proceso de Pago
INP	\$ 633.097	En Proceso de Pago
COLMENA	\$ 6.510.035	En Proceso de Pago
BANMEDICA	\$ 1.961.637	En Proceso de Pago
ING-CRUZ BLANCA	\$ 1.054.185	En Proceso de Pago
CONSALUD	\$ 1.375.178	En Proceso de Pago
MASVIDA	\$ 450.360	En Proceso de Pago
ACHS	\$ 4.378.254	En Proceso de Pago
TOTAL DEUDAS COTIZACIONES PREVISIONALES	\$ 4.257.394	En Proceso de Pago
	\$ 47.338.596	

IMPUESTO UNICO (05-2011 A 12-2013)

IMPUESTO UNICO - FEBRERO 2015	\$ 58.864.065	En Proceso de Pago
IMPUESTO UNICO - MARZO 2015	\$ 1.617.612	En Proceso de Pago
IMPUESTO UNICO - ABRIL 2015	\$ 1.752.511	En Proceso de Pago
IMPUESTO UNICO - MAYO 2015	\$ 2.270.681	En Proceso de Pago
IMPUESTO UNICO - JUNIO 2015	\$ 1.704.549	En Proceso de Pago
TOTAL IMPUESTO UNICO	\$ 1.784.062	En Proceso de Pago
	\$ 67.993.480	

DESCUENTOS INTERNOS (JULIO)

HDI SEGUROS	\$ 40.425	En Proceso de Pago
ORIENTCOOP	\$ 16.000	En Proceso de Pago
MUTUAL DE SEGUROS	\$ 402.117	En Proceso de Pago
COOPEUCH	\$ 10.933.735	En Proceso de Pago
COLEGIO DE PROFESORES	\$ 715.042	En Proceso de Pago
SEGURO DE VIDA LA PREVISION	\$ 34.106	En Proceso de Pago
FEDAFEN	\$ 62.141	En Proceso de Pago
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES	\$ 138.091	En Proceso de Pago
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	\$ 6.108.468	En Proceso de Pago
RETENCIONES JUDICIALES	\$ 421.765	En Proceso de Pago

DESCUENTOS INTERNOS (JUNIO)

HDI SEGUROS	\$ 40.425	En Proceso de Pago
ORIENTCOOP	\$ 16.000	En Proceso de Pago
MUTUAL DE SEGUROS	\$ 327.734	En Proceso de Pago
COOPEUCH	\$ 10.816.876	En Proceso de Pago
COLEGIO DE PROFESORES	\$ 650.299	En Proceso de Pago
SEGURO DE VIDA LA PREVISION	\$ 34.106	En Proceso de Pago
FEDAFEN	\$ 63.041	En Proceso de Pago
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES	\$ 140.091	En Proceso de Pago
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS	\$ 30.960.462	

TOTAL GENERAL COT. PREV.Y DESC. INTERNOS E IMPUESTO UNICO

\$ 146.292.538

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)
(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) 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 cancelarán el 10.08.2015 \$ 47.338.596

- Descuentos Internos, se cancelarán el 10.08.2015 (Caja de \$ 6.530.233

Compensación y Retenciones Judiciales)

\$ 53.868.829

- Descuentos Internos, mes de junio y julio se cancelarán al 31.08.2015

\$ 30.960.462

\$ 30.960.462



LUIS CORDOVA CORDERO
JEFE FINANZAS DAEM (S)

CHEPICA, 07 de Agosto 2015