

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

DEUDAS DEVENGADAS AL 31 DE MAYO 2015

AFP E ISAPRES

HABITAT	\$	1.249.599	En Proceso de Pago
CAPITAL	\$	4.391.632	En Proceso de Pago
PROVIDA	\$	10.680.104	En Proceso de Pago
PLANVITAL	\$	1.137.564	En Proceso de Pago
CUPRUM	\$	6.718.485	En Proceso de Pago
MODELO	\$	865.005	En Proceso de Pago
INP	\$	6.086.539	En Proceso de Pago
COLMENA	\$	1.835.796	En Proceso de Pago
BANMEDICA	\$	1.017.577	En Proceso de Pago
ING-CRUZ BLANCA	\$	1.303.046	En Proceso de Pago
CONSALUD	\$	437.357	En Proceso de Pago
MASVIDA	\$	4.241.601	En Proceso de Pago
ACHS	\$	3.923.255	En Proceso de Pago
TOTAL DEUDAS COTIZACIONES PREVISIONALES	\$	43.887.560	

IMPUESTO UNICO (05-2011 A 12-2013)	\$	58.864.065	En Proceso de Pago
IMPUESTO UNICO - FEBRERO	\$	1.617.612	En Proceso de Pago
IMPUESTO UNICO - MARZO	\$	1.752.511	En Proceso de Pago

DESCUENTOS INTERNOS (ABRIL)

HDI SEGUROS	\$	22.627	En Proceso de Pago
ORIENTCOOP	\$	16.000	En Proceso de Pago
MUTUAL DE SEGUROS	\$	271.182	En Proceso de Pago
COOPEUCH	\$	10.657.789	Cancelada 03.06.2015
COLEGIO DE PROFESORES	\$	718.022	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
IMPUESTO UNICO	\$	2.270.681	En Proceso de Pago

DESCUENTOS INTERNOS (MAYO)

HDI SEGUROS	\$	48.863	En Proceso de Pago
ORIENTCOOP	\$	16.000	En Proceso de Pago
MUTUAL DE SEGUROS	\$	327.054	En Proceso de Pago
COOPEUCH	\$	10.797.106	En Proceso de Pago
COLEGIO DE PROFESORES	\$	646.930	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
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	\$	5.990.617	En Proceso de Pago
RETENCIONES JUDICIALES	\$	421.765	En Proceso de Pago
IMPUESTO UNICO	\$	1.704.549	En Proceso de Pago

TOTAL DESCUENTOS INTERNOS	\$	96.617.849	
TOTAL GENERAL COT. PREV.Y DESCUENTOS INTERNOS	\$	140.505.409	

7.

OTRAS DEUDAS NO DEVENGADAS: EN PROCESO DE ANALISIS \$ 8.402.000
DEVOLUCION SUBDERE - (En Análisis)

MONTO POR VERIFICAR \$ 141.158.204

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)

\$ 1.394.136

DEUDA DOCENTE

MONTO POR VERIFICAR \$ 159.043.058

INFORME DE CONTRALORIA N° 12 DEL AÑO 2014

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

\$ 309.997.398

TOTAL OTRAS DEUDAS

OTROS

\$ 86.120.412

PRESTAMO (ANTICIPO SUBVENCION PROFESORES EN RETIRO)

NOTA:

- Cotizaciones AFP e Isapres, se cancelarán el 10.06.2015 \$ 43.887.560
- Descuentos Internos, se cancelarán el 10.06.2015 (Caja de \$ 6.412.382
Compensación y Retenciones Judiciales) \$ **50.299.942**

- Descuentos Internos, mes de abril y mayo se cancelarán al \$ 13.338.260
30.06.2015 \$ 7.345.353
- Impuesto unico, se cancelará al 30.06.2015 \$ **20.683.613**


LUIS CORDOVA CORDEIRO
JEFE FINANZAS DAEM (S)

CHEPICA, 05 de junio 2015