

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

DEUDAS DEVENGADAS AL 28 DE FEBRERO 2015

AFP E ISAPRES

HABITAT	\$	1.179.406	En Proceso de Pago
CAPITAL	\$	4.622.533	En Proceso de Pago
PROVIDA	\$	9.534.853	En Proceso de Pago
PLANVITAL	\$	921.067	En Proceso de Pago
CUPRUM	\$	6.974.579	En Proceso de Pago
MODELO	\$	451.176	En Proceso de Pago
INP	\$	5.618.857	En Proceso de Pago
COLMENA	\$	1.854.981	En Proceso de Pago
BANMEDICA	\$	941.221	En Proceso de Pago
ING-CRUZ BLANCA	\$	1.314.902	En Proceso de Pago
CONSALUD	\$	444.636	En Proceso de Pago
MASVIDA	\$	4.003.882	En Proceso de Pago
ACHS	\$	3.685.311	En Proceso de Pago
TOTAL DEUDAS COTIZACIONES PREVISIONALES	\$	41.547.404	

DESCUENTOS INTERNOS

HDI SEGUROS	\$	22.627	En Proceso de Pago
IMPUESTO UNICO - FEBRERO 2015	\$	1.617.612	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	\$	271.728	En Proceso de Pago
CAJA DE COMP.LOS ANDES	\$	6.975.767	En Proceso de Pago
COOPEUCH	\$	11.175.221	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
RETENCIONES JUDICIALES	\$	401.765	En Proceso de Pago
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS	\$	80.214.997	
TOTAL GENERAL COT. PREV.Y DECTOS INTER.	\$	121.762.401	

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 cancelarán al 10.03.2015	\$	41.547.404
- Descuentos Internos, se cancelarán al 15.03.2015	\$	19.733.320
- Impuesto unico, se cancelará al 12.03.2015	\$	1.617.612
	\$	<u>62.898.336</u>



LUIS GORDOVA CORDERO
JEFE FINANZAS DAEM (S)

CHEPICA, 3 de marzo 2015