

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

DEUDAS DEVENGADAS AL 30 DE ABRIL 2015

AFP E ISAPRES

HABITAT	\$	1.445.332	Cancelada 11.05.2015
CAPITAL	\$	4.756.431	Cancelada 11.05.2015
PROVIDA	\$	11.345.607	Cancelada 11.05.2015
PLANVITAL	\$	1.022.769	Cancelada 11.05.2015
CUPRUM	\$	7.461.351	Cancelada 11.05.2015
MODELO	\$	685.014	Cancelada 11.05.2015
INP	\$	6.515.683	Cancelada 11.05.2015
CCAF Los Andes	\$	4.580	Cancelada 11.05.2015
COLMENA	\$	1.920.210	Cancelada 11.05.2015
BANMEDICA	\$	1.029.743	Cancelada 11.05.2015
ING-CRUZ BLANCA	\$	1.317.495	Cancelada 11.05.2015
CONSALUD	\$	461.456	Cancelada 11.05.2015
MASVIDA	\$	4.256.142	Cancelada 11.05.2015
ACHS	\$	4.200.338	Cancelada 11.05.2015
TOTAL DEUDAS COTIZACIONES PREVISIONALES	\$	46.422.151	

IMPUESTO UNICO - FEBRERO \$ 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
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
IMPUESTO UNICO	\$	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
CAJA DE COMP.LOS ANDES	\$	6.372.455	Cancelada 11.05.2015
COOPEUCH	\$	10.657.789	En Proceso de Pago
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
RETENCIONES JUDICIALES	\$	421.765	Cancelada 11.05.2015
IMPUESTO UNICO	\$	2.270.681	En Proceso de Pago
IMPUESTO UNICO (05-2011 A 12-2013)	\$	58.864.065	En Proceso de Pago

TOTAL DESCUENTOS INTERNOS \$ 93.339.644

TOTAL GENERAL COT. PREV.Y DESCUENTOS INTERNOS \$ 139.761.795

A.

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 (Memorandum N° 263/2014, de Alcaldesa, solicita Auditoría PIE, a Directora de Control Interno de la I. Municipalidad de Chépica)	MONTO POR VERIFICAR \$	159.043.058
TOTAL OTRAS DEUDAS	\$	309.997.398

OTROS

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

NOTA:

- Cotizaciones AFP e Isapres, se cancelaron el 11.05.2015	\$	46.422.151
- Descuentos Internos, se cancelaron el 11.05.2015 (Caja de Compensación y Retenciones Judiciales)	\$	6.794.220
	\$	53.216.371
- Descuentos Internos, se cancelarán al 30.05.2015	\$	23.454.675
- Impuesto unico, se cancelará al 30.05.2015	\$	5.640.804
	\$	29.095.479



LUIS CORDOVA CORDERO
JEFE FINANZAS DAEM (S)

CHEPICA, 12 de mayo 2015