

DEUDAS DEVENGADAS AL 30 DE JUNIO 2015

AFP E ISAPRES

HABITAT	\$	1.249.599	En Proceso de Pago
CAPITAL	\$	4.843.701	En Proceso de Pago
PROVIDA	\$	10.505.501	En Proceso de Pago
PLANVITAL	\$	1.038.010	En Proceso de Pago
CUPRUM	\$	6.624.309	En Proceso de Pago
MODELO	\$	953.570	En Proceso de Pago
INP	\$	6.226.673	En Proceso de Pago
COLMENA	\$	1.877.395	En Proceso de Pago
BANMEDICA	\$	974.176	En Proceso de Pago
ING-CRUZ BLANCA	\$	1.348.548	En Proceso de Pago
CONSALUD	\$	438.400	En Proceso de Pago
ASVIDA	\$	4.232.648	En Proceso de Pago
ACHS	\$	3.964.063	En Proceso de Pago
TOTAL DEUDAS COTIZACIONES PREVISIONALES	\$	44.276.593	

IMPUESTO UNICO (05-2011 A 12-2013)	\$	58.864.065	En Proceso de Pago
IMPUESTO UNICO - FEBRERO 2015	\$	1.617.612	En Proceso de Pago
IMPUESTO UNICO - MARZO 2015	\$	1.752.511	En Proceso de Pago
IMPUESTO UNICO - ABRIL 2015	\$	2.270.681	En Proceso de Pago
IMPUESTO UNICO - MAYO 2015	\$	1.704.549	En Proceso de Pago
TOTAL IMPUESTO UNICO	\$	66.209.418	

DESCUENTOS INTERNOS (JUNIO)

HDI SEGUROS	\$	40.425	En Proceso de Pago
ORIENCOOP	\$	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
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	\$	6.386.564	En Proceso de Pago
RETENCIONES JUDICIALES	\$	421.765	En Proceso de Pago
IMPUESTO UNICO	\$	1.784.062	En Proceso de Pago
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS	\$	20.680.963	
TOTAL GENERAL COT. PREV.Y DESC. INTERNOS E IMPUESTO UNICO	\$	131.166.974	

9

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
(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

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 10.07.2015 \$ 44.276.593
- Descuentos Internos, se cancelarán el 10.07.2015 (Caja de \$ 6.808.329
Compensación y Retenciones Judiciales)
\$ 51.084.922

- Descuentos Internos, mes de junio se cancelarán al \$ 12.088.572
31.07.2015 \$ 12.088.572


ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
JEFE FINANZAS
DAEM
CHEPICA
LUCY CORDOVA CORDERO
JEFE FINANZAS DAEM (S)

CHEPICA, 03 de julio 2015