

DEPARTAMENTO DE EDUCACION

**DEUDAS DEVENGADAS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015**

**AFP E ISAPRES**

HABITAT	\$ 1.263.255	En Proceso de Pago
CAPITAL	\$ 4.631.776	En Proceso de Pago
PROVIDA	\$ 11.492.156	En Proceso de Pago
PLANVITAL	\$ 1.220.236	En Proceso de Pago
CUPRUM	\$ 6.739.043	En Proceso de Pago
MODELO	\$ 603.054	En Proceso de Pago
INP	\$ 6.220.177	En Proceso de Pago
CCAF LOS ANDES	\$ 18.229	En Proceso de Pago
COLMENA	\$ 1.909.439	En Proceso de Pago
BANMEDICA	\$ 983.058	En Proceso de Pago
ING-CRUZ BLANCA	\$ 1.445.779	En Proceso de Pago
CONSALUD	\$ 341.601	En Proceso de Pago
IASVIDA	\$ 4.411.266	En Proceso de Pago
ACHS	\$ 3.990.639	En Proceso de Pago
<b>TOTAL DEUDAS COTIZACIONES PREVISIONALES</b>	<b>\$ 45.269.708</b>	

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
IMPUESTO UNICO - JUNIO 2015	\$ 1.784.062	En Proceso de Pago
IMPUESTO UNICO - JULIO 2015	\$ 2.189.910	En Proceso de Pago
IMPUESTO UNICO - AGOSTO 2015	\$ 1.755.441	En Proceso de Pago
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	<b>\$ 71.938.831</b>	

**DESCUENTOS INTERNOS (SEPTIEMBRE)**

HDI SEGUROS	\$ 40.425	En Proceso de Pago
RIENCOOP	\$ 16.000	En Proceso de Pago
MUTUAL DE SEGUROS	\$ 380.870	En Proceso de Pago
COOPEUCH	\$ 10.761.171	En Proceso de Pago
COLEGIO DE PROFESORES	\$ 650.141	En Proceso de Pago
SEGURO DE VIDA LA PREVISION	\$ 34.106	En Proceso de Pago
FEDAFEN	\$ 64.391	En Proceso de Pago
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES	\$ 143.091	En Proceso de Pago
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	\$ 6.756.891	En Proceso de Pago
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	\$ 60.500	En Proceso de Pago
RETENCIONES JUDICIALES	\$ 451.757	En Proceso de Pago
IMPUESTO UNICO	\$ 1.652.297	En Proceso de Pago
<b>TOTAL DESCUENTOS INTERNOS</b>	<b>\$ 21.011.640</b>	
<b>TOTAL GENERAL COT. PREV.Y DESC. INTERNOS E IMPUESTO UNICO</b>	<b>\$ 138.220.179</b>	

4

**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
PIE - (Informe de Contraloría N° 12 del año 2014) Of. N° 5063, 21.09.2015 Contraloría General de la República (Memorandum N° 263/2014, de Alcaldesa, solicita Auditoría PIE, a Directora de Control Interno de la I. Municipalidad de Chépica)	\$ 62.114.525
<b>TOTAL OTRAS DEUDAS</b>	<b>\$ 213.068.865</b>

**OTROS**

PRESTAMO (ANTICIPO SUBVENCION PROFESORES EN RETIRO)	<b>\$ 86.120.412</b>
---	----------------------

**NOTA:**

- Cotizaciones AFP e Isapres, se cancelarán el 09/10/2015	\$ 45.269.708
- Descuentos Internos, se cancelarán el 09/10/2015	\$ 19.359.343
- Impuesto Unico Septiembre, se cancelará el 09/10/2015	\$ 1.652.297
	<hr/>
	\$ 66.281.348

  
LUIS CORDOVA CORDERO  
JEFE FINANZAS DAEM (S)

CHEPICA, 08 de Octubre 2015