

DEPARTAMENTO DE EDUCACION



DEUDAS DEVENGADAS AL 30 DE JUNIO 2016

AFP E ISAPRES

HABITAT	\$ 1.814.262	En Proceso de Pago
CAPITAL	\$ 3.388.300	En Proceso de Pago
PROVIDA	\$ 9.517.948	En Proceso de Pago
PLANVITAL	\$ 5.284.593	En Proceso de Pago
CUPRUM	\$ 9.057.361	En Proceso de Pago
MODELO	\$ 810.550	En Proceso de Pago
CCAF LOS ANDES	\$ 31.904	En Proceso de Pago
IPS/FONASA	\$ 8.264.812	En Proceso de Pago
COLMENA	\$ 2.432.796	En Proceso de Pago
BANMEDICA	\$ 937.220	En Proceso de Pago
ING-CRUZ BLANCA	\$ 1.260.915	En Proceso de Pago
CONSALUD	\$ 413.781	En Proceso de Pago
MASVIDA	\$ 5.251.686	En Proceso de Pago
ACHS	\$ 4.793.959	En Proceso de Pago
TOTAL DEUDAS COTIZACIONES PREVISIONALES	\$ 53.260.087	

DESCUENTOS INTERNOS (JUNIO-2016)

HDI SEGUROS	\$ 40.425	En Proceso de Pago
ORIENTCOOP	\$ 16.000	En Proceso de Pago
MUTUAL DE SEGUROS	\$ 445.553	En Proceso de Pago
COOPEUCH	\$ 12.573.176	En Proceso de Pago
COLEGIO DE PROFESORES	\$ 691.243	En Proceso de Pago
SEGURO DE VIDA LA PREVISION	\$ 34.963	En Proceso de Pago
FEDAFEN	\$ 65.291	En Proceso de Pago
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES	\$ 145.091	En Proceso de Pago
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	\$ 6.111.179	En Proceso de Pago
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	\$ 467.500	En Proceso de Pago
RETENCIONES JUDICIALES	\$ 502.858	En Proceso de Pago
IMPUESTO UNICO	\$ 2.020.212	En Proceso de Pago
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS	\$ 23.113.491	

IMPUESTO UNICO (05-2011 A 12-2013)

\$ 58.864.065 En Proceso de Pago
\$ 58.864.065

DESCUENTOS INTERNOS (FEBRERO A MAYO-2016)

IMPUESTO UNICO (MAYO)	\$ 2.633.854	En Proceso de Pago
IMPUESTO UNICO (ABRIL)	\$ 2.144.864	En Proceso de Pago
IMPUESTO UNICO (MARZO)	\$ 1.772.088	En Proceso de Pago
IMPUESTO UNICO (FEBRERO)	\$ 1.822.801	En Proceso de Pago
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS	\$ 8.373.607	

TOTAL GENERAL COT. PREV.Y DESC. INTERNOS E IMPUESTO UNICO

\$ 143.611.250

Pag. N°1

OTRAS DEUDAS NO DEVENGADAS: EN PROCESO DE ANALISIS

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
PIE - (Informe de Contraloría N° 12 del año 2014) Of. N° 5063, 21.09.2015 Contraloría General de la República	\$	62.114.525

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

TOTAL OTRAS DEUDAS	\$	204.666.865
---------------------------	-----------	--------------------

OTROS

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

NOTA:

- Cotizaciones AFP e Isapres, se cancelarán el 10/07/2016	\$	53.260.087
- Descuentos Caja de Compensación y Retenciones Judiciales, se cancelarán el 10/06/2016	\$	6.614.037
- Impuesto unico acumulado de los meses de febrero, marzo, abril y mayo 2016, se cancelarán según disponibilidad de recursos durante Julio 2016	\$	8.373.607

Total	\$	68.247.731
--------------	-----------	-------------------

JORGE ABARZÚA CUBILLOS
JEFE FINANZAS DAEM (S)

CHEPICA, 4 de Julio 2016