

DEUDAS DEVENGADAS AL 30 DE ABRIL 2016

AFP E ISAPRES

HABITAT	\$ 1.074.965	En Proceso de Pago
CAPITAL	\$ 4.594.893	En Proceso de Pago
PROVIDA	\$ 11.661.468	En Proceso de Pago
PLANVITAL	\$ 3.940.839	En Proceso de Pago
CUPRUM	\$ 7.671.687	En Proceso de Pago
MODELO	\$ 569.361	En Proceso de Pago
CCAF LOS ANDES	\$ 5.767	En Proceso de Pago
IPS/FONASA	\$ 7.867.849	En Proceso de Pago
COLMENA	\$ 2.270.125	En Proceso de Pago
BANMEDICA	\$ 1.217.034	En Proceso de Pago
ING-CRUZ BLANCA	\$ 1.270.221	En Proceso de Pago
CONSALUD	\$ 361.765	En Proceso de Pago
MASVIDA	\$ 4.927.303	En Proceso de Pago
ACHS	\$ 4.711.566	En Proceso de Pago
TOTAL DEUDAS COTIZACIONES PREVISIONALES	\$ 52.144.843	

DESCUENTOS INTERNOS (ABRIL-2016)

HDI SEGUROS	\$ 40.425	En Proceso de Pago
ORIENTOOP	\$ 16.000	En Proceso de Pago
MUTUAL DE SEGUROS	\$ 349.732	En Proceso de Pago
COOPEUCH	\$ 11.614.316	En Proceso de Pago
COLEGIO DE PROFESORES	\$ 690.823	En Proceso de Pago
SEGURO DE VIDA LA PREVISION	\$ 34.963	En Proceso de Pago
FEDAFEN	\$ 63.491	En Proceso de Pago
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES	\$ 141.091	En Proceso de Pago
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	\$ 6.227.695	En Proceso de Pago
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	\$ 396.000	En Proceso de Pago
RETENCIONES JUDICIALES	\$ 502.858	En Proceso de Pago
IMPUESTO UNICO	\$ 2.144.864	En Proceso de Pago
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS	\$ 22.222.258	

IMPUESTO UNICO (05-2011 A 12-2013)

TOTAL IMPUESTO UNICO	\$ 58.864.065	En Proceso de Pago
-----------------------------	----------------------	--------------------

DESCUENTOS INTERNOS (MARZO-2016)

COOPEUCH	\$ 12.068.723	En Proceso de Pago
IMPUESTO UNICO	\$ 1.772.088	En Proceso de Pago
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS	\$ 13.840.811	

DESCUENTOS INTERNOS (FEBRERO-2016)

IMPUESTO UNICO	\$ 1.822.801	En Proceso de Pago
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS	\$ 1.822.801	

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

\$ 148.894.778



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) \$ 62.114.525
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)

TOTAL OTRAS DEUDAS **\$ 204.666.865**

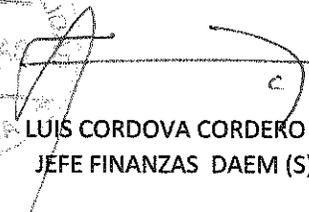
OTROS

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

NOTA:

- Cotizaciones AFP e Isapres, se cancelarán el 10/05/2016 \$ 52.144.843
- Descuentos Caja de Compensación y Retenciones Judiciales, se cancelarán el 10/05/2016 \$ 6.730.553
- Descuentos internos e impuesto unico mes de febrero y marzo se cancelarán, durante el mes de mayo 2016 \$ 31.155.317

Total \$ 90.030.713



LUIS CORDOVA CORDERO
JEFE FINANZAS DAEM (S)

CHEPICA, 6 de mayo 2016