

DEPARTAMENTO DE EDUCACION - CHÉPICA
INFORME MENSUAL DE DEUDA



DEUDAS DEVENGADAS AL 30 DE NOVIEMBRE 2016

AFP E ISAPRES - NOVIEMBRE 2016			MONTO	DETALLE
HABITAT			\$ 1.483.677	Pago 09-12-2016
CAPITAL			\$ 6.496.367	Pago 09-12-2016
PROVIDA			\$ 9.997.634	Pago 09-12-2016
PLANVITAL			\$ 4.674.953	Pago 09-12-2016
CUPRUM			\$ 6.920.488	Pago 09-12-2016
MODELO			\$ 1.133.504	Pago 09-12-2016
CCAF LOS ANDES			\$ 310.228	Pago 09-12-2016
IPS/FONASA			\$ 8.313.177	Pago 09-12-2016
COLMENA			\$ 2.225.058	Pago 09-12-2016
BANMEDICA			\$ 678.643	Pago 09-12-2016
ING-CRUZ.BLANCA			\$ 1.184.477	Pago 09-12-2016
CONSALUD			\$ 416.171	Pago 09-12-2016
MASVIDA			\$ 4.593.110	Pago 09-12-2016
ACHS			\$ 4.522.039	Pago 09-12-2016
TOTAL COTIZACIONES PREVISIONALES			\$ 52.949.526	

DESCUENTOS INTERNOS - NOVIEMBRE 2016			MONTO	DETALLE
COOPEUCH (PENDIENTE OCTUBRE 2016)			\$ 13.496.906	Pago 12-12-2016
HDI SEGUROS			\$ 36.034	Pago 12-12-2016
ORIENTCOOP			\$ 6.000	Pago 12-12-2016
MUTUAL DE SEGUROS			\$ 607.394	Pago 12-12-2016
COOPEUCH			\$ 13.449.892	En Proceso de Pago
COLEGIO DE PROFESORES			\$ 558.245	Pago 12-12-2016
SEGURO DE VIDA LA PREVISION			\$ 129.048	Pago 12-12-2016
FEDAFEN			\$ 64.391	Pago 12-12-2016
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES			\$ 143.091	Pago 12-12-2016
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES			\$ 5.075.740	Pago 12-12-2016
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ			\$ 467.500	Pago 12-12-2016
RETENCIONES JUDICIALES			\$ 459.796	Pago 12-12-2016
CHILENA CONSOLIDADA			\$ 424.311	Pago 12-12-2016
IMPUESTO UNICO			\$ 1.684.982	En Proceso de Pago
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS			\$ 36.603.330	

IMPUESTO UNICO (05-2011 A 12-2013)			\$ 58.864.065	En Proceso de Pago
TOTAL IMPUESTO UNICO (2011 - 2013)			\$ 58.864.065	

DESCUENTOS INTERNOS JULIO - NOVIEMBRE 2016			MONTO	DETALLE
IMPUESTO UNICO (OCTUBRE)			\$ 2.072.991	En Proceso de Pago
IMPUESTO UNICO (SEPTIEMBRE)			\$ 2.676.394	En Proceso de Pago
IMPUESTO UNICO (AGOSTO)			\$ 2.006.028	En Proceso de Pago
IMPUESTO UNICO (JULIO)			\$ 1.849.541	En Proceso de Pago
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS 2016			\$ 8.604.954	

TOTAL GENERAL COTIZACIONES PREVISIONALES + DESC. INTERNOS + IMPUESTO UNICO			\$ 157.021.875	
---	--	--	-----------------------	--

OTRAS DEUDAS NO DEVENGADAS: EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN

TIPO DEUDA	MONTO	DETALLE
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.	\$ 141.158.204	
Plan de Reintegro Ley SEP - Cuota 01	-\$ 15.000.000	Pagado 20-07-2016
SALDO DEUDA LEY SEP	\$ 126.158.204	

PIE - Informe de Contraloría 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.	\$ 62.114.525	
Plan de reintegro PIE	-\$ 5.000.000	Pagado 20-07-2016
SALDO DEUDA PIE	\$ 57.114.525	

DEUDA DOCENTE	\$ 1.394.136	
----------------------	---------------------	--

SUBTOTAL OTRAS DEUDAS	\$ 184.666.865	
------------------------------	-----------------------	--

TOTAL DEUDA DAEM AL 30-11-2016	\$ 341.688.740	
---------------------------------------	-----------------------	--

NOTAS

Pagos Previsionales del mes de Noviembre fueron cancelados el día 09 de Diciembre.	\$ 52.949.526	
Descuentos Internos, excepto Impuesto Único y Coopeuch, del mes de Noviembre serán cancelados el día 12 de Diciembre.	\$ 21.468.456	
TOTAL PAGOS	\$ 74.417.982	

TOTAL DEUDA DAEM AL 15-11-2016	\$ 267.270.758	
---------------------------------------	-----------------------	--

OTROS COMPROMISOS

Anticipo Subvención Plan de Retiro Docente Años 2011 - 2014.	\$ 35.929.507	
Nota: Se realizó el descuento de las cuotas pagadas por concepto de Anticipo de Subvención del período Enero 2015 a Noviembre 2016.		



Jorge Abarzúa Cubillos
Jefe Administración y Finanzas (S) DAEM Chépica