

DEPARTAMENTO DE EDUCACION - CHÉPICA  
 INFORME MENSUAL DE DEUDA



**DEUDAS DEVENGADAS AL 31 DE AGOSTO 2016**

AFP E ISAPRES - AGOSTO 2016			MONTO	DETALLE
HABITAT			\$ 2.127.109	Pago 09-09-2016
CAPITAL			\$ 4.195.768	Pago 09-09-2016
PROVIDA			\$ 10.862.638	Pago 09-09-2016
PLANVITAL			\$ 5.387.618	Pago 09-09-2016
CUPRUM			\$ 8.708.120	Pago 09-09-2016
MODELO			\$ 873.004	Pago 09-09-2016
CCAF LOS ANDES			\$ 53.163	Pago 09-09-2016
IPS/FONASA			\$ 8.464.950	Pago 09-09-2016
COLMENA			\$ 2.109.962	Pago 09-09-2016
BANMEDICA			\$ 685.194	Pago 09-09-2016
ING-CRUZ BLANCA			\$ 1.095.995	Pago 09-09-2016
CONSALUD			\$ 439.440	Pago 09-09-2016
MASVIDA			\$ 4.744.903	Pago 09-09-2016
ACHS			\$ 4.667.091	Pago 09-09-2016
<b>TOTAL COTIZACIONES PREVISIONALES</b>			<b>\$ 54.414.955</b>	

DESCUENTOS INTERNOS - AGOSTO 2016			MONTO	DETALLE
HDI SEGUROS			\$ 36.034	Pago 09-09-2016
ORIENTCOOP			\$ 6.000	Pago 09-09-2016
MUTUAL DE SEGUROS			\$ 484.837	Pago 09-09-2016
COOPEUCH			\$ 12.641.592	Pago 09-09-2016
COLEGIO DE PROFESORES			\$ 602.349	Pago 09-09-2016
SEGURO DE VIDA LA PREVISION			\$ 22.655	Pago 09-09-2016
FEDAFEN			\$ 64.391	Pago 09-09-2016
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES			\$ 143.091	Pago 09-09-2016
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES			\$ 5.708.794	Pago 09-09-2016
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ			\$ 473.000	Pago 09-09-2016
RETENCIONES JUDICIALES			\$ 459.796	Pago 09-09-2016
CHILENA CONSOLIDADA			\$ 77.690	Pago 09-09-2016
IMPUESTO UNICO			\$ 2.006.028	En Proceso de Pago
<b>TOTAL DESCUENTOS INTERNOS</b>			<b>\$ 22.726.257</b>	

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

DESCUENTOS INTERNOS FEBRERO - JULIO 2016			MONTO	DETALLE
IMPUESTO UNICO (JULIO)			\$ 1.849.541	Pago Post Aguinaldo
IMPUESTO UNICO (JUNIO)			\$ 2.020.212	Pago Post Aguinaldo
IMPUESTO UNICO (MAYO)			\$ 2.633.854	Pago Post Aguinaldo
IMPUESTO UNICO (ABRIL)			\$ 2.144.864	Pago Post Aguinaldo
IMPUESTO UNICO (MARZO)			\$ 1.772.088	Pago Post Aguinaldo
IMPUESTO UNICO (FEBRERO)			\$ 1.822.801	Pago Post Aguinaldo
<b>TOTAL DESCUENTOS INTERNOS 2016</b>			<b>\$ 12.243.360</b>	

<b>TOTAL GENERAL COTIZACIONES PREVISIONALES + DESC. INTERNOS + IMPUESTO UNICO</b>			<b>\$ 148.248.637</b>	
---	--	--	-----------------------	--

**OTRAS DEUDAS NO DEVENGADAS: EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN**

TIPO DEUDA	MONTO	DETALLE
LEY SEP - Informe de Contraloría N° 111 del año 2011, Memorandum 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
Plan de Reintegro Ley SEP - Cuota 02	-\$ 10.000.000	Pago 13-09-2016
<b>SALDO DEUDA LEY SEP</b>	<b>\$ 116.158.204</b>	

<b>Deuda Docente</b>	<b>\$ 1.394.136</b>	
----------------------	---------------------	--

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
<b>SALDO DEUDA PIE</b>	<b>\$ 57.114.525</b>	

<b>TOTAL OTRAS DEUDAS</b>	<b>\$ 174.666.865</b>	
---------------------------	-----------------------	--

OTROS		
Anticipo Subvención Plan de Retiro Docente Años 2011 - 2014.	\$ 86.120.412	
Nota: Durante el período Enero - Diciembre 2015 y Enero - Agosto 2016, no se han realizado los movimientos de ajuste contable para descontar la deuda antes descrita. Por parte del Mineduc, se han descontado de la Subvención mensualmente las cuotas por los Planes de Retiro Docente, por un monto aproximado de \$1.645.000.- Que suma un total aproximado a descontar de \$32.900.000.- Ajuste que se realizará durante el mes de Septiembre 2016.		

NOTAS		
Impuesto Único acumulado entre los meses de Febrero a Junio será cancelado según disponibilidad de recursos tras el pago de aguinaldos de Fiestas Patrias durante Septiembre de 2016	\$ 10.393.819	
Pagos Previsionales del mes de Agosto serán cancelados el día 09 de Septiembre.	\$ 54.414.955	
Descuentos Internos, excepto Impuesto Único del mes de Agosto serán cancelados el día 09 de Septiembre.	\$ 20.720.229	
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>\$ 85.529.003</b>	

**Jorge Abarzúa Cubillos**

Jefe Administración y Finanzas (S) DAEM Chépica