

DEPARTAMENTO DE EDUCACION - CHÉPICA
INFORME MENSUAL DE DEUDA



DEUDAS DEVENGADAS AL 30 DE OCTUBRE 2016

AFP E ISAPRES - OCTUBRE 2016			MONTO	DETALLE
HABITAT			\$ 1.607.032	Pago 11-11-2016
CAPITAL			\$ 5.915.095	Pago 11-11-2016
PROVIDA			\$ 10.736.914	Pago 11-11-2016
PLANVITAL			\$ 5.048.297	Pago 11-11-2016
CUPRUM			\$ 7.854.848	Pago 11-11-2016
MODELO			\$ 1.047.068	Pago 11-11-2016
CCAF LOS ANDES			\$ 288.829	Pago 11-11-2016
IPS/FONASA			\$ 8.730.229	Pago 11-11-2016
COLMENA			\$ 2.104.928	Pago 11-11-2016
BANMEDICA			\$ 757.841	Pago 11-11-2016
ING-CRUZ BLANCA			\$ 1.176.580	Pago 11-11-2016
CONSALUD			\$ 430.827	Pago 11-11-2016
MASVIDA			\$ 4.713.827	Pago 11-11-2016
ACHS			\$ 4.760.876	Pago 11-11-2016
TOTAL COTIZACIONES PREVISIONALES			\$ 55.173.191	

DESCUENTOS INTERNOS - OCTUBRE 2016			MONTO	DETALLE
HDI SEGUROS			\$ 36.034	Pago 15-11-2016
ORIENTCOOP			\$ 6.000	Pago 15-11-2016
MUTUAL DE SEGUROS			\$ 538.932	Pago 15-11-2016
COOPEUCH			\$ 13.496.906	En Proceso de Pago
COLEGIO DE PROFESORES			\$ 601.459	Pago 15-11-2016
SEGURO DE VIDA LA PREVISION			\$ 102.521	Pago 15-11-2016
FEDAFEN			\$ 64.391	Pago 15-11-2016
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES			\$ 143.091	Pago 15-11-2016
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES			\$ 5.527.683	Pago 15-11-2016
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ			\$ 473.000	Pago 15-11-2016
RETENCIONES JUDICIALES			\$ 459.796	Pago 15-11-2016
CHILENA CONSOLIDADA			\$ 389.277	Pago 15-11-2016
IMPUESTO UNICO			\$ 2.072.991	En Proceso de Pago
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS			\$ 23.912.081	

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 - SEPTIEMBRE 2016			MONTO	DETALLE
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			\$ 6.531.963	

TOTAL GENERAL COTIZACIONES PREVISIONALES + DESC. INTERNOS + IMPUESTO UNICO			\$ 144.481.300	
---	--	--	-----------------------	--

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	En proceso de pago
SALDO DEUDA LEY SEP	\$ 116.158.204	

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	\$ 174.666.865	
------------------------------	-----------------------	--

TOTAL DEUDA DAEM AL 31-10-2016	\$ 319.148.165	
---------------------------------------	-----------------------	--

NOTAS

Pagos Previsionales del mes de Octubre serán cancelados el día 11 de Noviembre.	\$ 55.173.191	
Descuentos Internos, excepto Impuesto Único y Coopeuch, del mes de Octubre serán cancelados el día 15 de Noviembre.	\$ 8.342.184	
TOTAL PAGOS	\$ 63.515.375	

TOTAL DEUDA DAEM AL 15-11-2016	\$ 255.632.790	
---------------------------------------	-----------------------	--

OTROS COMPROMISOS

Anticipo Subvención Plan de Retiro Docente Años 2011 - 2014.	\$ 38.715.826	
Nota: Se realizó el descuento de las cuotas pagadas por concepto de Anticipo de Subvención del periodo Enero 2015 a Octubre 2016.		



Jorge Abarzúa Cubillos

jefe Administración y Finanzas (S) DAEM Chépica