

DEPARTAMENTO DE EDUCACION - CHÉPICA
INFORME MENSUAL DE DEUDA



DEUDAS DEVENGADAS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

AFP E ISAPRES - SEPTIEMBRE 2016			MONTO	DETALLE
HABITAT			\$ 2.248.667	Pago 11-10-2016
CAPITAL			\$ 5.269.685	Pago 11-10-2016
PROVIDA			\$ 11.310.752	Pago 11-10-2016
PLANVITAL			\$ 5.347.955	Pago 11-10-2016
CUPRUM			\$ 9.222.084	Pago 11-10-2016
MODELO			\$ 961.706	Pago 11-10-2016
CCAF LOS ANDES			\$ 368.199	Pago 11-10-2016
IPS/FONASA			\$ 9.111.745	Pago 11-10-2016
COLMENA			\$ 2.175.241	Pago 11-10-2016
BANMEDICA			\$ 717.248	Pago 11-10-2016
ING-CRUZ BLANCA			\$ 1.096.573	Pago 11-10-2016
CONSALUD			\$ 453.670	Pago 11-10-2016
MASVIDA			\$ 4.965.905	Pago 11-10-2016
ACHS			\$ 5.011.608	Pago 11-10-2016
TOTAL COTIZACIONES PREVISIONALES			\$ 58.261.038	

DESCUENTOS INTERNOS - SEPTIEMBRE 2016			MONTO	DETALLE
HDI SEGUROS			\$ 36.034	Pago 12-10-2016
ORIENTCOOP			\$ 6.000	Pago 12-10-2016
MUTUAL DE SEGUROS			\$ 476.071	Pago 12-10-2016
COOPEUCH			\$ 13.068.772	Pago 12-10-2016
COLEGIO DE PROFESORES			\$ 664.046	Pago 12-10-2016
SEGURO DE VIDA LA PREVISION			\$ 22.655	Pago 12-10-2016
FEDAFEN			\$ 64.391	Pago 12-10-2016
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES			\$ 143.091	Pago 12-10-2016
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES			\$ 5.737.755	Pago 12-10-2016
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ			\$ 473.000	Pago 12-10-2016
RETENCIONES JUDICIALES			\$ 459.796	Pago 12-10-2016
CHILENA CONSOLIDADA			\$ 158.155	Pago 12-10-2016
IMPUESTO UNICO			\$ 2.676.394	En Proceso de Pago
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS			\$ 23.986.160	

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 - AGOSTO 2016			MONTO	DETALLE
IMPUESTO UNICO (AGOSTO)			\$ 2.006.028	En Proceso de Pago
IMPUESTO UNICO (JULIO)			\$ 1.849.541	En Proceso de Pago
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS 2016			\$ 3.855.569	

TOTAL GENERAL COTIZACIONES PREVISIONALES + DESC. INTERNOS + IMPUESTO UNICO			\$ 144.966.832	
--	--	--	----------------	--

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 19-10-2016
SALDO DEUDA LEY SEP	\$ 116.158.204	

Deuda Docente	\$ 1.394.136	
----------------------	---------------------	--

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	

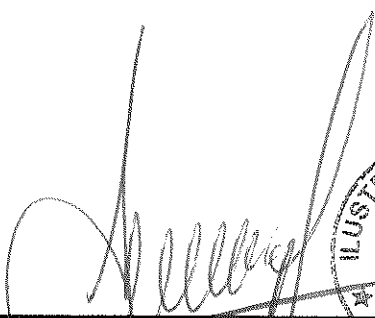
TOTAL OTRAS DEUDAS	\$ 174.666.865	
---------------------------	-----------------------	--

OTROS

Anticipo Subvención Plan de Retiro Docente Años 2011 - 2014.	\$ 62.635.039	
Nota: Se realizó el descuento de las cuotas por el Anticipo de Subvención del período Enero - Diciembre 2015. Falta incorporar el descuento del período Enero - Septiembre 2016, lo cual genera una rebaja de esta deuda en apróx. M\$18.000.-		

NOTAS

Pagos Previsionales del mes de Septiembre serán cancelados el día 11 de Octubre.	\$ 58.261.038	
Descuentos Internos, excepto Impuesto Único del mes de Septiembre serán cancelados el día 12 de Octubre.	\$ 21.309.766	
El pago de Impuesto Único pendiente será cancelado según disponibilidad presupuestaria.	\$ 6.531.963	
TOTAL PAGOS	\$ 86.102.767	


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

