

DEPARTAMENTO DE EDUCACION - CHÉPICA
INFORME MENSUAL DE DEUDA



DEUDAS DEVENGADAS AL 30 DE ABRIL DE 2017

AFP E ISAPRES - ABRIL 2017		MONTO	DETALLE
HABITAT		\$ 1.959.037	Pago 10-05-2017
CAPITAL		\$ 7.102.116	Pago 10-05-2017
PROVIDA		\$ 12.202.281	Pago 10-05-2017
PLANVITAL		\$ 4.573.378	Pago 10-05-2017
CUPRUM		\$ 8.487.138	Pago 10-05-2017
MODELO		\$ 1.537.717	Pago 10-05-2017
CCAF LOS ANDES		\$ 369.982	Pago 10-05-2017
IPS/FONASA		\$ 10.149.507	Pago 10-05-2017
COLMENA		\$ 3.290.637	Pago 10-05-2017
BANMEDICA		\$ 695.153	Pago 10-05-2017
ING-CRUZ BLANCA		\$ 1.022.930	Pago 10-05-2017
CONSALUD		\$ 391.641	Pago 10-05-2017
MASVIDA		\$ 4.049.473	Pago 10-05-2017
ACHS		\$ 5.325.441	Pago 10-05-2017
TOTAL COTIZACIONES PREVISIONALES		\$ 61.156.431	

DESCUENTOS INTERNOS - ABRIL 2017		MONTO	DETALLE
HDI SEGUROS		\$ 43.281	Pago 10-05-2017
ORIENTCOOP		\$ 6.000	Pago 10-05-2017
MUTUAL DE SEGUROS		\$ 625.005	Pago 10-05-2017
COOPEUCH		\$ 15.070.179	Pago 10-05-2017
COLEGIO DE PROFESORES		\$ 588.708	Pago 10-05-2017
SEGURO DE VIDA LA PREVISION		\$ 77.228	Pago 10-05-2017
FEDAFEN		\$ 65.291	Pago 10-05-2017
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES		\$ 145.091	Pago 10-05-2017
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES		\$ 4.896.611	Pago 10-05-2017
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ		\$ 529.700	Pago 10-05-2017
RETENCIONES JUDICIALES		\$ 471.402	Pago 10-05-2017
CHILENA CONSOLIDADA		\$ 406.290	Pago 10-05-2017
IMPUESTO UNICO		\$ 2.501.823	En Proceso de Pago
COMITÉ BIENESTAR		\$ 47.810	Pago 10-05-2017
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS		\$ 25.474.419	

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

PASIVOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO		MONTO	DETALLE
IMPUESTO UNICO (MARZO 2017)		\$ 1.724.720	En Proceso de Pago
IMPUESTO UNICO (FEBRERO 2017)		\$ 1.844.636	En Proceso de Pago
IMPUESTO UNICO (ENERO 2017)		\$ 2.228.500	En Proceso de Pago
IMPUESTO UNICO (DICIEMBRE 2016)		\$ 2.340.698	Pago 10-05-2017
IMPUESTO UNICO (NOVIEMBRE 2016)		\$ 1.684.982	Pago 10-05-2017
IMPUESTO UNICO (OCTUBRE 2016)		\$ 2.072.991	Pago 10-05-2017
IMPUESTO UNICO (SEPTIEMBRE 2016)		\$ 1.844.636	Pago 10-05-2017
IMPUESTO UNICO (AGOSTO 2016)		\$ 2.006.028	Pago 10-05-2017
IMPUESTO UNICO (JULIO 2016)		\$ 1.849.541	Pago 10-05-2017
10% IMPUESTO RETENCIÓN ARRASTRE 2013		\$ 206.167	En Proceso de Pago

10% IMPUESTO RETENCIÓN DICIEMBRE 2014		\$	468.545	En Proceso de Pago
10% IMPUESTO RETENCIÓN 2015		\$	10.394.794	En Proceso de Pago
10% IMPUESTO RETENCIÓN ENERO - MARZO 2017		\$	1.226.834	En Proceso de Pago
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS 2017		\$	29.893.072	

TOTAL GENERAL COTIZACIONES PREVISIONALES + DESC. INTERNOS + IMPUESTO UNICO		\$	175.387.987	
---	--	----	--------------------	--

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
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 30-04-2017	\$ 360.054.852	
---------------------------------------	-----------------------	--

NOTAS

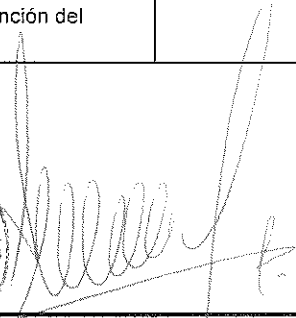
Pagos Previsionales del mes de Febrero e impuesto único de 2016 serán cancelados el día 10 de Mayo de 2017.	\$ 72.955.307	
Descuentos Internos, excepto Impuesto Único del mes de Abril 2017 será cancelado el día 10 de Mayo de 2017.	\$ 22.972.596	
TOTAL PAGOS	\$ 95.927.903	

TOTAL DEUDA DAEM AL 10-05-2017	\$ 279.197.128	
---------------------------------------	-----------------------	--

OTROS COMPROMISOS

Anticipo Subvención Plan de Retiro Docente Años 2011 - 2014.	\$ 24.992.459	
Nota: Se realizó el descuento de las cuotas pagadas por concepto de Anticipo de Subvención del período Enero 2015 a Febrero 2017		




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

Chépica, 09 de Mayo de 2017