

DEPARTAMENTO DE EDUCACION - CHÉPICA
INFORME MENSUAL DE DEUDA



DEUDAS DEVENGADAS AL 31 DE AGOSTO DE 2017

AFP E ISAPRES - AGOSTO 2017			MONTO	DETALLE
HABITAT			\$ 2.286.829	Pago 08-09-2017
CAPITAL			\$ 6.721.804	Pago 08-09-2017
PROVIDA			\$ 14.374.327	Pago 08-09-2017
PLANVITAL			\$ 4.194.008	Pago 08-09-2017
CUPRUM			\$ 9.969.433	Pago 08-09-2017
MODELO			\$ 1.719.887	Pago 08-09-2017
CCAF LOS ANDES			\$ 214.206	Pago 08-09-2017
IPS/FONASA			\$ 10.931.797	Pago 08-09-2017
COLMENA			\$ 4.126.680	Pago 08-09-2017
BANMEDICA			\$ 1.096.693	Pago 08-09-2017
ING-CRUZ BLANCA			\$ 1.197.681	Pago 08-09-2017
CONSALUD			\$ 385.071	Pago 08-09-2017
MASVIDA			\$ 3.887.865	Pago 08-09-2017
ACHS			\$ 5.918.175	Pago 08-09-2017
TOTAL COTIZACIONES PREVISIONALES			\$ 67.024.456	

DESCUENTOS INTERNOS - AGOSTO 2017			MONTO	DETALLE
HDI SEGUROS			\$ 43.281	Pago 08-09-2017
ORIENCOOP			\$ 6.000	Pago 08-09-2017
MUTUAL DE SEGUROS			\$ 619.618	Pago 08-09-2017
COOPEUCH			\$ 16.676.486	Pago 08-09-2017
COLEGIO DE PROFESORES			\$ 667.311	Pago 08-09-2017
SEGURO DE VIDA LA PREVISION			\$ 75.437	Pago 08-09-2017
FEDAFEN			\$ 65.291	Pago 08-09-2017
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES			\$ 145.091	Pago 08-09-2017
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES			\$ 6.315.375	Pago 08-09-2017
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ			\$ 683.400	Pago 08-09-2017
RETENCIONES JUDICIALES			\$ 482.116	Pago 08-09-2017
CHILENA CONSOLIDADA			\$ 521.015	Pago 08-09-2017
IMPUESTO UNICO			\$ 3.665.202	En proceso de pago
COMITÉ BIENESTAR			\$ 47.870	Pago 08-09-2017
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS			\$ 30.013.493	

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 (JULIO 2017)			\$ 3.817.093	En proceso de pago
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS 2017			\$ 3.817.093	

TOTAL GENERAL COTIZACIONES PREVISIONALES + DESC. INTERNOS + IMPUESTO UNICO			\$ 159.719.107	
---	--	--	-----------------------	--

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
Plan de Reintegro Ley SEP - Cuota 02	-\$ 16.818.585	Pagado 30-05-2017
SALDO DEUDA LEY SEP	\$ 109.339.619	

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	
---------------	--------------	--

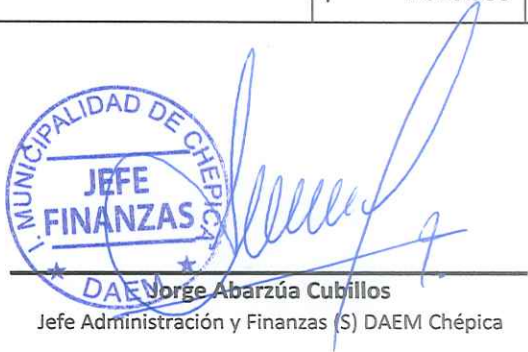
SUBTOTAL OTRAS DEUDAS	\$ 167.848.280	
-----------------------	----------------	--

TOTAL DEUDA DAEM AL 31-08-2017	\$ 327.567.387	
--------------------------------	----------------	--

NOTAS		
Pagos Previsionales del mes de Agosto fueron cancelados el día 08 de Septiembre de 2017.	\$ 67.024.456	
Descuentos Internos, excepto Impuesto Único del mes de Agosto 2017 fue cancelado el día 8 de Septiembre de 2017.	\$ 26.348.291	
TOTAL PAGOS	\$ 93.372.747	

TOTAL DEUDA DAEM AL 08-09-2017	\$ 234.194.640	
--------------------------------	----------------	--

OTROS COMPROMISOS		
Anticipo Subvención Plan de Retiro Docente Años 2011 - 2014.	\$ 2.923.938	


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

Chépica, 11 de Septiembre de 2017