

DEPARTAMENTO DE EDUCACION - CHÉPICA
INFORME MENSUAL DE DEUDA



DEUDAS DEVENGADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

AFP E ISAPRES - DICIEMBRE 2017			MONTO	DETALLE
HABITAT			\$ 2.401.567	Pago 08-01-2018
CAPITAL			\$ 7.701.761	Pago 08-01-2018
PROVIDA			\$ 13.301.303	Pago 08-01-2018
PLANVITAL			\$ 3.957.610	Pago 08-01-2018
CUPRUM			\$ 9.997.418	Pago 08-01-2018
MODELO			\$ 1.910.628	Pago 08-01-2018
CCAF LOS ANDES			\$ 621.356	Pago 08-01-2018
IPS/FONASA			\$ 10.726.967	Pago 08-01-2018
COLMENA			\$ 4.768.189	Pago 08-01-2018
BANMEDICA			\$ 1.121.459	Pago 08-01-2018
ING-CRUZ BLANCA			\$ 1.215.700	Pago 08-01-2018
CONSALUD			\$ 410.604	Pago 08-01-2018
MASVIDA			\$ 3.550.641	Pago 08-01-2018
ACHS			\$ 5.940.561	Pago 08-01-2018
TOTAL COTIZACIONES PREVISIONALES			\$ 67.625.764	

DESCUENTOS INTERNOS - DICIEMBRE 2017			MONTO	DETALLE
HDI SEGUROS			\$ 43.281	Pago 08-01-2018
ORIENTOOP			\$ 6.000	Pago 08-01-2018
MUTUAL DE SEGUROS			\$ 655.638	Pago 08-01-2018
COOPEUCH			\$ 18.666.581	Pago 08-01-2018
COLEGIO DE PROFESORES			\$ 666.420	Pago 08-01-2018
SEGURO DE VIDA LA PREVISION			\$ 75.480	Pago 08-01-2018
FEDAFEN			\$ 65.291	Pago 08-01-2018
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES			\$ 145.091	Pago 08-01-2018
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES			\$ 6.377.126	Pago 08-01-2018
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ			\$ 683.400	Pago 08-01-2018
RETENCIONES JUDICIALES			\$ 482.116	Pago 08-01-2018
CHILENA CONSOLIDADA			\$ 797.978	Pago 08-01-2018
IMPUESTO UNICO			\$ 3.793.892	En proceso de pago
COMITÉ BIENESTAR			\$ 57.656	Pago 08-01-2018
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS			\$ 32.515.950	

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 (NOVIEMBRE 2017)			\$ 3.296.237	En proceso de pago
TOTAL IMPUESTO UNICO 2017			\$ 3.296.237	

TOTAL GENERAL COTIZACIONES PREVISIONALES + DESC. INTERNOS + IMPUESTO UNICO			\$ 162.302.016	
--	--	--	----------------	--

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
Plan de Reintegro Ley SEP - Cuota 03	-\$ 10.000.000	Pagado 26-12-2017
SALDO DEUDA LEY SEP	\$ 99.339.619	

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 - Cuota 01	-\$ 5.000.000	Pagado 20-07-2016
Plan de reintegro PIE - Cuota 02	-\$ 10.000.000	Pagado 26-12-2017
SALDO DEUDA PIE	\$ 47.114.525	

SUBTOTAL OTRAS DEUDAS	\$ 146.454.144	
-----------------------	----------------	--

TOTAL DEUDA DAEM AL 31-12-2017	\$ 308.756.160	
--------------------------------	----------------	--

NOTAS		
Pagos Previsionales del mes de Diciembre se pagarán el día 08 de Enero de 2018.	\$ 67.625.764	
Descuentos Internos, excepto Impuesto Único del mes de Diciembre 2017 serán pagados el día 8 de Enero de 2018.	\$ 28.722.058	
TOTAL PAGOS	\$ 96.347.822	

TOTAL DEUDA DAEM AL 08-01-2018	\$ 212.408.338	
--------------------------------	----------------	--



Jorge Abarzúa Cubillos
Jefe Administración y Finanzas (\$) DAEM Chépica

Chépica, 05 de Enero de 2018