

DEPARTAMENTO DE EDUCACION - CHÉPICA
INFORME MENSUAL DE DEUDA



DEUDAS DEVENGADAS AL 31 DE ENERO DE 2017

AFP E ISAPRES - ENERO 2017			MONTO	DETALLE
HABITAT			\$ 1.850.012	Pago 10-02-2017
CAPITAL			\$ 6.529.802	Pago 10-02-2017
PROVIDA			\$ 10.319.436	Pago 10-02-2017
PLANVITAL			\$ 4.847.365	Pago 10-02-2017
CUPRUM			\$ 7.628.698	Pago 10-02-2017
MODELO			\$ 1.127.734	Pago 10-02-2017
CCAF LOS ANDES			\$ 317.733	Pago 10-02-2017
IPS/FONASA			\$ 8.829.188	Pago 10-02-2017
COLMENA			\$ 2.350.610	Pago 10-02-2017
BANMEDICA			\$ 729.136	Pago 10-02-2017
ING-CRUZ BLANCA			\$ 1.206.303	Pago 10-02-2017
CONSALUD			\$ 452.208	Pago 10-02-2017
MASVIDA			\$ 4.551.261	Pago 10-02-2017
ACHS			\$ 4.822.118	Pago 10-02-2017
TOTAL COTIZACIONES PREVISIONALES			\$ 55.561.604	

DESCUENTOS INTERNOS - ENERO 2017			MONTO	DETALLE
HDI SEGUROS			\$ 43.281	Pago 10-02-2017
ORIENTOOP			\$ 6.000	Pago 10-02-2017
MUTUAL DE SEGUROS			\$ 602.936	Pago 10-02-2017
COOPEUCH			\$ 13.427.707	Pago 28-02-2017
COLEGIO DE PROFESORES			\$ 588.940	Pago 10-02-2017
SEGURO DE VIDA LA PREVISION			\$ 127.551	Pago 10-02-2017
FEDAFEN			\$ 63.491	Pago 10-02-2017
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES			\$ 141.091	Pago 10-02-2017
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES			\$ 5.593.074	Pago 10-02-2017
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ			\$ 494.300	Pago 10-02-2017
RETENCIONES JUDICIALES			\$ 471.402	Pago 10-02-2017
CHILENA CONSOLIDADA			\$ 415.944	Pago 10-02-2017
IMPUESTO UNICO			\$ 2.228.500	En Proceso de Pago
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS			\$ 24.204.217	

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 2016 - DICIEMBRE 2016			MONTO	DETALLE
IMPUESTO UNICO (DICIEMBRE 2016)			\$ 2.340.698	En Proceso de Pago
IMPUESTO UNICO (NOVIEMBRE 2016)			\$ 1.684.982	En Proceso de Pago
IMPUESTO UNICO (OCTUBRE 2016)			\$ 2.072.991	En Proceso de Pago
IMPUESTO UNICO (SEPTIEMBRE 2016)			\$ 1.844.636	En Proceso de Pago
IMPUESTO UNICO (AGOSTO 2016)			\$ 2.006.028	En Proceso de Pago
IMPUESTO UNICO (JULIO 2016)			\$ 1.849.541	En Proceso de Pago
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS 2017			\$ 11.798.876	

TOTAL GENERAL COTIZACIONES PREVISIONALES + DESC. INTERNOS + IMPUESTO UNICO			\$ 150.428.762	
---	--	--	-----------------------	--

Pág. N°1

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
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 31-01-2017	\$ 335.095.627	
---------------------------------------	-----------------------	--

NOTAS		
Pagos Previsionales del mes de Enero serán cancelados el día 10 de Febrero de 2017.	\$ 55.561.604	
Descuentos Internos, excepto Impuesto Único, del mes de Enero será cancelado el día 10 de Febrero de 2017. COOPEUCH será cancelado el 28 de Febrero de 2017	\$ 21.975.717	
TOTAL PAGOS	\$ 77.537.321	

TOTAL DEUDA DAEM AL 10-02-2017	\$ 270.986.013	
---------------------------------------	-----------------------	--

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 Enero 2017		

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