

DEPARTAMENTO DE EDUCACION - CHÉPICA
INFORME MENSUAL DE DEUDA



DEUDAS DEVENGADAS AL 28 DE FEBRERO DE 2017

AFP E ISAPRES - FEBRERO 2017			MONTO	DETALLE
HABITAT			\$ 1.513.703	Pago 10-03-2017
CAPITAL			\$ 5.818.424	Pago 10-03-2017
PROVIDA			\$ 10.471.322	Pago 10-03-2017
PLANVITAL			\$ 4.233.550	Pago 10-03-2017
CUPRUM			\$ 7.493.057	Pago 10-03-2017
MODELO			\$ 871.136	Pago 10-03-2017
CCAF LOS ANDES			\$ 267.361	Pago 10-03-2017
IPS/FONASA			\$ 8.175.949	Pago 10-03-2017
COLMENA			\$ 2.623.667	Pago 10-03-2017
BANMEDICA			\$ 598.261	Pago 10-03-2017
ING-CRUZ BLANCA			\$ 1.253.546	Pago 10-03-2017
CONSALUD			\$ 440.312	Pago 10-03-2017
MASVIDA			\$ 4.272.312	Pago 10-03-2017
ACHS			\$ 4.522.315	Pago 10-03-2017
TOTAL COTIZACIONES PREVISIONALES			\$ 52.554.915	

DESCUENTOS INTERNOS - FEBRERO 2017			MONTO	DETALLE
HDI SEGUROS			\$ 43.281	Pago 10-03-2017
ORIENTCOOP			\$ 6.000	Pago 10-03-2017
MUTUAL DE SEGUROS			\$ 603.460	Pago 10-03-2017
COOPEUCH			\$ 13.501.756	Pago 24-03-2017
COLEGIO DE PROFESORES			\$ 556.220	Pago 10-03-2017
SEGURO DE VIDA LA PREVISION			\$ 127.704	Pago 10-03-2017
FEDAFEN			\$ 63.491	Pago 10-03-2017
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES			\$ 141.091	Pago 10-03-2017
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES			\$ 5.373.975	Pago 10-03-2017
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ			\$ 494.300	Pago 10-03-2017
RETENCIONES JUDICIALES			\$ 471.402	Pago 10-03-2017
CHILENA CONSOLIDADA			\$ 443.162	Pago 10-03-2017
IMPUESTO UNICO			\$ 1.844.636	En Proceso de Pago
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS			\$ 23.670.478	

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 - ENERO 2017			MONTO	DETALLE
IMPUESTO UNICO (ENERO 2017)			\$ 2.228.500	En Proceso de Pago
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			\$ 14.027.376	

TOTAL GENERAL COTIZACIONES PREVISIONALES + DESC. INTERNOS + IMPUESTO UNICO			\$ 149.116.834	
---	--	--	-----------------------	--

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 28-02-2017	\$ 333.783.699	
---------------------------------------	-----------------------	--

NOTAS

Pagos Previsionales del mes de Febrero serán cancelados el día 10 de Marzo de 2017.	\$ 52.554.915	
Descuentos Internos, excepto Impuesto Único, del mes de Febrero será cancelado el día 10 de Marzo de 2017. COOPEUCH será cancelado el 24 de Marzo de 2017	\$ 21.825.842	
TOTAL PAGOS	\$ 74.380.757	

TOTAL DEUDA DAEM AL 10-03-2017	\$ 272.904.698	
---------------------------------------	-----------------------	--

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