

DEPARTAMENTO DE EDUCACION - CHÉPICA
INFORME MENSUAL DE DEUDA



DEUDAS DEVENGADAS AL 31 DE JULIO DE 2017

AFP E ISAPRES - JULIO 2017			MONTO	DETALLE
HABITAT			\$ 2.382.654	Pago 09-08-2017
CAPITAL			\$ 7.333.523	Pago 09-08-2017
PROVIDA			\$ 13.638.785	Pago 09-08-2017
PLANVITAL			\$ 4.358.465	Pago 09-08-2017
CUPRUM			\$ 10.007.887	Pago 09-08-2017
MODELO			\$ 1.738.178	Pago 09-08-2017
CCAF LOS ANDES			\$ 1.007.526	Pago 09-08-2017
IPS/FONASA			\$ 11.145.969	Pago 09-08-2017
COLMENA			\$ 4.035.924	Pago 09-08-2017
BANMEDICA			\$ 1.036.921	Pago 09-08-2017
ING-CRUZ BLANCA			\$ 1.215.395	Pago 09-08-2017
CONSALUD			\$ 408.307	Pago 09-08-2017
MASVIDA			\$ 3.963.472	Pago 09-08-2017
ACHS			\$ 5.967.324	Pago 09-08-2017
TOTAL COTIZACIONES PREVISIONALES			\$ 68.240.330	

DESCUENTOS INTERNOS - JULIO 2017			MONTO	DETALLE
HDI SEGUROS			\$ 43.281	Pago 09-08-2017
ORIENTCOOP			\$ 6.000	Pago 09-08-2017
MUTUAL DE SEGUROS			\$ 619.618	Pago 09-08-2017
COOPEUCH			\$ 16.366.550	Pago 09-08-2017
COLEGIO DE PROFESORES			\$ 670.378	Pago 09-08-2017
SEGURO DE VIDA LA PREVISION			\$ 72.933	Pago 09-08-2017
FEDAFEN			\$ 65.291	Pago 09-08-2017
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES			\$ 145.091	Pago 09-08-2017
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES			\$ 6.186.408	Pago 09-08-2017
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ			\$ 609.700	Pago 09-08-2017
RETENCIONES JUDICIALES			\$ 482.116	Pago 09-08-2017
CHILENA CONSOLIDADA			\$ 495.478	Pago 09-08-2017
IMPUESTO UNICO			\$ 3.817.093	En proceso de pago
COMITÉ BIENESTAR			\$ 62.650	Pago 09-08-2017
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS			\$ 29.642.587	

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

TOTAL GENERAL COTIZACIONES PREVISIONALES + DESC. INTERNOS + IMPUESTO UNICO			\$ 156.746.982	
---	--	--	-----------------------	--

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
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 31-07-2017	\$	324.595.262	
---------------------------------------	-----------	--------------------	--

NOTAS			
Pagos Previsionales del mes de Julio serán cancelados el día 09 de Agosto de 2017.	\$	68.240.330	
Descuentos Internos, excepto Impuesto Único del mes de Junio 2017 fue cancelado el día 7 de Junio de 2017.	\$	25.825.494	
TOTAL PAGOS	\$	94.065.824	

TOTAL DEUDA DAEM AL 09-08-2017	\$	230.529.438	
---------------------------------------	-----------	--------------------	--

OTROS COMPROMISOS			
Anticipo Subvención Plan de Retiro Docente Años 2011 - 2014.	\$	12.661.794	



Jorge Abarzúa Cubillos

JEFE Administración y Finanzas (S) DAEM Chépica

Chépica, 08 de Agosto de 2017