

DEPARTAMENTO DE EDUCACION - CHÉPICA
INFORME MENSUAL DE DEUDA



DEUDAS DEVENGADAS AL 30 DE JUNIO DE 2017

AFP E ISAPRES - JUNIO 2017			MONTO	DETALLE
HABITAT			\$ 1.957.340	Pago 07-07-2017
CAPITAL			\$ 6.534.225	Pago 07-07-2017
PROVIDA			\$ 13.229.340	Pago 07-07-2017
PLANVITAL			\$ 3.858.317	Pago 07-07-2017
CUPRUM			\$ 8.499.438	Pago 07-07-2017
MODELO			\$ 1.661.399	Pago 07-07-2017
CCAF LOS ANDES			\$ 402.306	Pago 07-07-2017
IPS/FONASA			\$ 9.900.558	Pago 07-07-2017
COLMENA			\$ 3.651.865	Pago 07-07-2017
BANMEDICA			\$ 873.672	Pago 07-07-2017
ING-CRUZ BLANCA			\$ 1.142.738	Pago 07-07-2017
CONSALUD			\$ 382.247	Pago 07-07-2017
MASVIDA			\$ 3.909.015	Pago 07-07-2017
ACHS			\$ 5.294.625	Pago 07-07-2017
TOTAL COTIZACIONES PREVISIONALES			\$ 61.297.085	

DESCUENTOS INTERNOS - JUNIO 2017			MONTO	DETALLE
HDI SEGUROS			\$ 43.281	Pago 07-07-2017
ORIENCOOP			\$ 6.000	Pago 07-07-2017
MUTUAL DE SEGUROS			\$ 618.525	Pago 07-07-2017
COOPEUCH			\$ 15.711.226	Pago 07-07-2017
COLEGIO DE PROFESORES			\$ 581.414	Pago 07-07-2017
SEGURO DE VIDA LA PREVISION			\$ 72.172	Pago 07-07-2017
FEDAFEN			\$ 65.291	Pago 07-07-2017
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES			\$ 145.091	Pago 07-07-2017
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES			\$ 5.912.041	Pago 07-07-2017
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ			\$ 616.400	Pago 07-07-2017
RETENCIONES JUDICIALES			\$ 471.402	Pago 07-07-2017
CHILENA CONSOLIDADA			\$ 454.322	Pago 07-07-2017
IMPUESTO UNICO			\$ 2.309.058	En proceso de pago
COMITÉ BIENESTAR			\$ 62.650	Pago 07-07-2017
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS			\$ 27.068.873	

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 (MAYO 2017)			\$ 1.926.965	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (ABRIL 2017)			\$ 2.501.823	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (MARZO 2017)			\$ 1.724.720	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (FEBRERO 2017)			\$ 1.844.636	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (ENERO 2017)			\$ 2.228.500	En proceso de pago
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS 2017			\$ 10.226.644	

TOTAL GENERAL COTIZACIONES PREVISIONALES + DESC. INTERNOS + IMPUESTO UNICO			\$ 157.456.667	
---	--	--	-----------------------	--

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

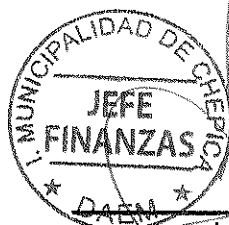
SUBTOTAL OTRAS DEUDAS	\$ 167.848.280	
------------------------------	-----------------------	--

TOTAL DEUDA DAEM AL 30-06-2017	\$ 325.304.947	
---------------------------------------	-----------------------	--

NOTAS		
Pagos Previsionales del mes de Junio fueron cancelados el día 07 de Julio de 2017.	\$ 61.297.085	
Descuentos Internos, excepto Impuesto Único del mes de Junio 2017 fue cancelado el día 7 de Junio de 2017.	\$ 24.759.815	
TOTAL PAGOS	\$ 86.056.900	

TOTAL DEUDA DAEM AL 07-07-2017	\$ 239.248.047	
---------------------------------------	-----------------------	--

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, 10 de Julio de 2017