

DEPARTAMENTO DE EDUCACION - CHÉPICA
INFORME MENSUAL DE DEUDA



DEUDAS DEVENGADAS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

AFP E ISAPRES - NOVIEMBRE 2017			MONTO	DETALLE
HABITAT			\$ 2.350.269	Pago 11-12-2017
CAPITAL			\$ 6.704.119	Pago 11-12-2017
PROVIDA			\$ 13.015.615	Pago 11-12-2017
PLANVITAL			\$ 3.823.138	Pago 11-12-2017
CUPRUM			\$ 10.670.598	Pago 11-12-2017
MODELO			\$ 1.862.786	Pago 11-12-2017
CCAF LOS ANDES			\$ 601.324	Pago 11-12-2017
IPS/FONASA			\$ 10.480.090	Pago 11-12-2017
COLMENA			\$ 4.547.942	Pago 11-12-2017
BANMEDICA			\$ 1.101.716	Pago 11-12-2017
ING-CRUZ BLANCA			\$ 1.205.651	Pago 11-12-2017
CONSALUD			\$ 409.310	Pago 11-12-2017
MASVIDA			\$ 3.570.328	Pago 11-12-2017
ACHS			\$ 5.769.019	Pago 11-12-2017
TOTAL COTIZACIONES PREVISIONALES			\$ 66.111.905	

DESCUENTOS INTERNOS - NOVIEMBRE 2017			MONTO	DETALLE
HDI SEGUROS			\$ 43.281	Pago 11-12-2017
ORIENTCOOP			\$ 6.000	Pago 11-12-2017
MUTUAL DE SEGUROS			\$ 644.200	Pago 11-12-2017
COOPEUCH			\$ 18.275.761	Pago 11-12-2017
COLEGIO DE PROFESORES			\$ 642.660	Pago 11-12-2017
SEGURO DE VIDA LA PREVISION			\$ 75.325	Pago 11-12-2017
FEDAFEN			\$ 65.291	Pago 11-12-2017
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES			\$ 145.091	Pago 11-12-2017
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES			\$ 6.097.655	Pago 11-12-2017
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ			\$ 683.400	Pago 11-12-2017
RETENCIONES JUDICIALES			\$ 482.116	Pago 11-12-2017
CHILENA CONSOLIDADA			\$ 549.000	Pago 11-12-2017
IMPUESTO UNICO			\$ 3.296.237	En proceso de pago
COMITÉ BIENESTAR			\$ 56.248	Pago 11-12-2017
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS			\$ 31.062.265	

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			\$ 156.038.235	
--	--	--	----------------	--

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	

SUBTOTAL OTRAS DEUDAS	\$ 166.454.144	
-----------------------	----------------	--

TOTAL DEUDA DAEM AL 30-11-2017	\$ 322.492.379	
--------------------------------	----------------	--

NOTAS		
Pagos Previsionales del mes de Noviembre se pagarán el día 11 de Diciembre de 2017.	\$ 66.111.905	
Descuentos Internos, excepto Impuesto Único del mes de Noviembre 2017 serán pagados el día 11 de Diciembre de 2017.	\$ 27.766.028	
TOTAL PAGOS	\$ 93.877.933	

TOTAL DEUDA DAEM AL 11-12-2017	\$ 228.614.446	
--------------------------------	----------------	--



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

Chépica, 07 de Diciembre de 2017