

DEPARTAMENTO DE EDUCACION - CHÉPICA
INFORME MENSUAL DE DEUDA



DEUDAS DEVENGADAS AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

AFP E ISAPRES - OCTUBRE 2017			MONTO	DETALLE
HABITAT			\$ 2.351.052	Pago 08-11-2017
CAPITAL			\$ 7.017.543	Pago 08-11-2017
PROVIDA			\$ 13.298.864	Pago 08-11-2017
PLANVITAL			\$ 4.314.760	Pago 08-11-2017
CUPRUM			\$ 11.109.685	Pago 08-11-2017
MODELO			\$ 1.921.166	Pago 08-11-2017
CCAF LOS ANDES			\$ 649.670	Pago 08-11-2017
IPS/FONASA			\$ 11.019.455	Pago 08-11-2017
COLMENA			\$ 4.321.699	Pago 08-11-2017
BANMEDICA			\$ 1.106.517	Pago 08-11-2017
ING-CRUZ BLANCA			\$ 1.207.780	Pago 08-11-2017
CONSALUD			\$ 414.279	Pago 08-11-2017
MASVIDA			\$ 3.946.404	Pago 08-11-2017
ACHS			\$ 6.033.191	Pago 08-11-2017
TOTAL COTIZACIONES PREVISIONALES			\$ 68.712.065	

DESCUENTOS INTERNOS - OCTUBRE 2017			MONTO	DETALLE
HDI SEGUROS			\$ 43.281	Pago 08-11-2017
ORIENCOOP			\$ 6.000	Pago 08-11-2017
MUTUAL DE SEGUROS			\$ 654.226	Pago 08-11-2017
COOPEUCH			\$ 17.821.107	Pago 08-11-2017
COLEGIO DE PROFESORES			\$ 672.813	Pago 08-11-2017
SEGURO DE VIDA LA PREVISION			\$ 75.541	Pago 08-11-2017
FEDAFEN			\$ 65.291	Pago 08-11-2017
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES			\$ 145.091	Pago 08-11-2017
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES			\$ 6.151.343	Pago 08-11-2017
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ			\$ 683.400	Pago 08-11-2017
RETENCIONES JUDICIALES			\$ 482.116	Pago 08-11-2017
CHILENA CONSOLIDADA			\$ 550.615	Pago 08-11-2017
IMPUESTO UNICO			\$ 3.810.300	En proceso de pago
COMITÉ BIENESTAR			\$ 56.248	Pago 08-11-2017
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS			\$ 31.217.372	

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 (SEPTIEMBRE 2017)			\$ 3.533.618	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (AGOSTO 2017)			\$ 3.665.202	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (JULIO 2017)			\$ 3.817.093	En proceso de pago
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS 2017			\$ 11.015.913	

TOTAL GENERAL COTIZACIONES PREVISIONALES + DESC. INTERNOS + IMPUESTO UNICO			\$ 169.809.415	
--	--	--	----------------	--

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 (En revisión por parte de Asesor Jurídico)	\$ 1.394.136	
--	--------------	--

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

TOTAL DEUDA DAEM AL 31-10-2017	\$ 337.657.695	
--------------------------------	----------------	--

NOTAS		
Pagos Previsionales del mes de Octubre se pagarán el día 08 de Noviembre de 2017.	\$ 68.712.065	
Descuentos Internos, excepto Impuesto Único del mes de Octubre 2017 serán pagados el día 8 de Noviembre de 2017.	\$ 27.407.072	
TOTAL PAGOS	\$ 96.119.137	

TOTAL DEUDA DAEM AL 08-11-2017	\$ 241.538.558	
--------------------------------	----------------	--



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

Chépica, 07 de Noviembre de 2017