

DEPARTAMENTO DE EDUCACION - CHÉPICA
 INFORME MENSUAL DE DEUDA



DEUDAS DEVENGADAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

AFP E ISAPRES - SEPTIEMBRE 2017			MONTO	DETALLE
HABITAT			\$ 2.142.659	Pago 05-10-2017
CAPITAL			\$ 6.747.247	Pago 05-10-2017
PROVIDA			\$ 13.322.569	Pago 05-10-2017
PLANVITAL			\$ 4.133.354	Pago 05-10-2017
CUPRUM			\$ 10.355.084	Pago 05-10-2017
MODELO			\$ 1.765.739	Pago 05-10-2017
CCAF LOS ANDES			\$ 562.576	Pago 05-10-2017
IPS/FONASA			\$ 10.661.948	Pago 05-10-2017
COLMENA			\$ 4.231.833	Pago 05-10-2017
BANMEDICA			\$ 1.094.645	Pago 05-10-2017
ING-CRUZ BLANCA			\$ 1.190.543	Pago 05-10-2017
CONSALUD			\$ 385.495	Pago 05-10-2017
MASVIDA			\$ 3.835.594	Pago 05-10-2017
ACHS			\$ 5.799.592	Pago 05-10-2017
TOTAL COTIZACIONES PREVISIONALES			\$ 66.228.878	

DESCUENTOS INTERNOS - SEPTIEMBRE 2017			MONTO	DETALLE
HDI SEGUROS			\$ 43.281	Pago 05-10-2017
ORIECOOP			\$ 6.000	Pago 05-10-2017
MUTUAL DE SEGUROS			\$ 619.088	Pago 05-10-2017
COOPEUCH			\$ 17.295.749	Pago 05-10-2017
COLEGIO DE PROFESORES			\$ 662.620	Pago 05-10-2017
SEGURO DE VIDA LA PREVISION			\$ 75.489	Pago 05-10-2017
FEDAFEN			\$ 65.291	Pago 05-10-2017
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES			\$ 145.091	Pago 05-10-2017
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES			\$ 6.313.889	Pago 05-10-2017
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ			\$ 683.400	Pago 05-10-2017
RETENCIONES JUDICIALES			\$ 482.116	Pago 05-10-2017
CHILENA CONSOLIDADA			\$ 549.530	Pago 05-10-2017
IMPUESTO UNICO			\$ 3.533.618	En proceso de pago
COMITÉ BIENESTAR			\$ 55.260	Pago 05-10-2017
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS			\$ 30.530.422	

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 (AGOSTO 2017)			\$ 3.665.202	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (JULIO 2017)			\$ 3.817.093	En proceso de pago
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS 2017			\$ 7.482.295	

TOTAL GENERAL COTIZACIONES PREVISIONALES + DESC. INTERNOS + IMPUESTO UNICO			\$ 163.105.660	
---	--	--	-----------------------	--

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 30-09-2017	\$ 330.953.940	
---------------------------------------	-----------------------	--

NOTAS		
Pagos Previsionales del mes de Septiembre fueron cancelados el día 05 de Octubre de 2017.	\$ 66.228.878	
Descuentos Internos, excepto Impuesto Único del mes de Septiembre 2017 fue cancelado el día 5 de Octubre de 2017.	\$ 26.996.804	
TOTAL PAGOS	\$ 93.225.682	

TOTAL DEUDA DAEM AL 05-10-2017	\$ 237.728.258	
---------------------------------------	-----------------------	--





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

Chépica, 10 de Octubre de 2017

Chépica, 10 de Octubre de 2017

MEMORANDUM N° 135

**DE: MARGARITA IVONNE SILVA FUENTES
JEFE (S) DE DEPARTAMENTO EDUCACIÓN - DAEM CHÉPICA**

**A: KARINA ANGEL VIEDMA
SECRETARIA MUNICIPAL (S) ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA.**

A través del presente, envío a usted informe mensual de pasivos del departamento de educación correspondientes al mes de Septiembre 2017, para ser presentado al Honorable Concejo Municipal.

Sin otro particular saluda cordialmente a usted.



MARGARITA IVONNE SILVA FUENTES
Jefe (S) Departamento Educación - DAEM Chépica

MISF/jac
DISTRIBUCION:
- Indicado
- Archivo DAEM



10/10/17