

DEPARTAMENTO DE EDUCACION - CHÉPICA
INFORME MENSUAL DE DEUDA



DEUDAS DEVENGADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

AFP E ISAPRES - DICIEMBRE 2018			MONTO	DETALLE
HABITAT			\$ 3.026.304	Pago 09-01-2019
CAPITAL			\$ 9.436.059	Pago 09-01-2019
PROVIDA			\$ 16.510.626	Pago 09-01-2019
PLANVITAL			\$ 3.652.103	Pago 09-01-2019
CUPRUM			\$ 8.597.110	Pago 09-01-2019
MODELO			\$ 2.372.202	Pago 09-01-2019
CCAF LOS ANDES			\$ 504.097	Pago 09-01-2019
IPS/FONASA			\$ 11.406.957	Pago 09-01-2019
COLMENA			\$ 6.234.857	Pago 09-01-2019
BANMEDICA			\$ 1.352.425	Pago 09-01-2019
ING-CRUZ BLANCA			\$ 1.072.944	Pago 09-01-2019
CONSALUD			\$ 937.718	Pago 09-01-2019
MASVIDA			\$ 3.152.441	Pago 09-01-2019
ACHS			\$ 4.240.335	Pago 09-01-2019
TOTAL COTIZACIONES PREVISIONALES			\$ 72.496.178	

DESCUENTOS INTERNOS -DICIEMBRE 2018			MONTO	DETALLE
HDI SEGUROS			\$ 43.281	Pago 09-01-2019
ORIENCOOP			\$ 75.708	Pago 09-01-2019
MUTUAL DE SEGUROS			\$ 618.044	Pago 09-01-2019
COOPEUCH			\$ 21.408.364	Pago 09-01-2019
COLEGIO DE PROFESORES			\$ 848.335	Pago 09-01-2019
SEGURO DE VIDA LA PREVISION			\$ 79.127	Pago 09-01-2019
FEDAFEN			\$ 65.291	Pago 09-01-2019
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES			\$ 145.091	Pago 09-01-2019
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES			\$ 7.481.235	Pago 09-01-2019
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ			\$ 737.000	Pago 09-01-2019
RETENCIONES JUDICIALES			\$ 514.257	Pago 09-01-2019
CHILENA CONSOLIDADA			\$ 1.249.748	Pago 09-01-2019
IMPUESTO UNICO			\$ 4.436.346	En proceso de pago
COMITÉ BIENESTAR			\$ 50.329	Pago 09-01-2019
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS			\$ 37.752.156	

IMPUESTO UNICO (01-2013 A 12-2013)			\$ 20.445.019	En Proceso de Pago
TOTAL IMPUESTO UNICO AÑO 2013			\$ 20.445.019	

PASIVOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO			MONTO	DETALLE
IMPUESTO UNICO (JULIO 2018)			\$ 4.981.898	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (AGOSTO 2018)			\$ 3.974.659	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (SEPTIEMBRE 2018)			\$ 3.868.770	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (OCTUBRE 2018)			\$ 5.147.237	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (NOVIEMBRE 2018)			\$ 3.880.662	En proceso de pago
TOTAL IMPUESTO UNICO 2018			\$ 21.853.226	

TOTAL GENERAL COTIZACIONES PREVISIONALES + DESC. INTERNOS + IMPUESTO UNICO			\$ 152.546.579	
--	--	--	----------------	--

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
Plan de Reintegro Ley SEP - Cuota 03	-\$ 10.000.000	Pagado 26-12-2017
Plan de Reintegro Ley SEP - Cuota 04	-\$ 10.000.000	Pagado 27-12-2018
SALDO DEUDA LEY SEP	\$ 89.339.619	

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 - Cuota 01	-\$ 5.000.000	Pagado 20-07-2016
Plan de reintegro PIE - Cuota 02	-\$ 10.000.000	Pagado 26-12-2017
SALDO DEUDA PIE	\$ 47.114.525	

SUBTOTAL OTRAS DEUDAS	\$ 136.454.144	
------------------------------	-----------------------	--

TOTAL DEUDA DAEM AL 31-12-2018	\$ 289.000.723	
---------------------------------------	-----------------------	--

NOTAS		
Pagos Previsionales del mes de Diciembre 2018 serán pagados el día 09 de Enero de 2019.	\$ 72.496.178	
Descuentos Internos, excepto Impuesto Único del mes de Diciembre 2019 serán pagados el día 09 de Enero de 2019.	\$ 33.315.810	
TOTAL PAGOS	\$ 105.811.988	

TOTAL DEUDA DAEM AL 09-01-2019	\$ 183.188.735	
---------------------------------------	-----------------------	--



JORGE ABARZÚA CUBILLOS
Jefe Administración y Finanzas (S) DAEM Chépica

Chépica, 04 de Enero 2019