

DEUDAS DEVENGADAS AL 31 DE JULIO DE 2018

AFP E ISAPRES - JULIO 2018		MONTO	DETALLE
HABITAT		\$ 2.657.605	Pago 10-08-2018
CAPITAL		\$ 7.997.323	Pago 10-08-2018
PROVIDA		\$ 19.134.126	Pago 10-08-2018
PLANVITAL		\$ 4.305.753	Pago 10-08-2018
CUPRUM		\$ 8.016.239	Pago 10-08-2018
MODELO		\$ 2.284.858	Pago 10-08-2018
CCAF LOS ANDES		\$ 660.750	Pago 10-08-2018
IPS/FONASA		\$ 11.636.461	Pago 10-08-2018
COLMENA		\$ 6.013.556	Pago 10-08-2018
BANMEDICA		\$ 1.137.323	Pago 10-08-2018
ING-CRUZ BLANCA		\$ 1.061.774	Pago 10-08-2018
CONSALUD		\$ 1.135.977	Pago 10-08-2018
MASVIDA		\$ 3.489.573	Pago 10-08-2018
ACHS		\$ 6.656.854	Pago 10-08-2018
TOTAL COTIZACIONES PREVISIONALES		\$ 76.188.172	

DESCUENTOS INTERNOS - JULIO 2018		MONTO	DETALLE
HDI SEGUROS		\$ 43.281	Pago 10-08-2018
ORIENTCOOP		\$ 7.000	Pago 10-08-2018
MUTUAL DE SEGUROS		\$ 658.192	Pago 10-08-2018
COOPEUCH		\$ 20.535.563	Pago 10-08-2018
COLEGIO DE PROFESORES		\$ 894.430	Pago 10-08-2018
SEGURO DE VIDA LA PREVISION		\$ 76.805	Pago 10-08-2018
FEDAFEN		\$ 62.591	Pago 10-08-2018
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES		\$ 139.091	Pago 10-08-2018
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES		\$ 6.614.655	Pago 10-08-2018
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ		\$ 656.600	Pago 10-08-2018
RETENCIONES JUDICIALES		\$ 492.830	Pago 10-08-2018
CHILENA CONSOLIDADA		\$ 1.112.339	Pago 10-08-2018
IMPUESTO UNICO		\$ 4.981.898	En proceso de pago
COMITÉ BIENESTAR		\$ 49.861	Pago 10-08-2018
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS		\$ 36.325.136	

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 (JUNIO 2018)		\$ 3.902.855	En Proceso de Pago
IMPUESTO UNICO (MAYO 2018)		\$ 3.791.635	En Proceso de Pago
IMPUESTO UNICO (ABRIL 2018)		\$ 4.663.212	En Proceso de Pago
IMPUESTO UNICO (MARZO 2018)		\$ 3.596.390	En Proceso de Pago
IMPUESTO UNICO (FEBRERO 2018)		\$ 3.676.302	En Proceso de Pago
IMPUESTO UNICO (ENERO 2018)		\$ 4.154.442	En Proceso de Pago
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS		\$ 23.784.836	

TOTAL GENERAL COTIZACIONES PREVISIONALES + DESC. INTERNOS + IMPUESTO UNICO		\$ 156.743.163	
--	--	----------------	--

OTRAS DEUDAS NO DEVENGADAS: EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN

TIPO DEUDA	MONTO	DETALLE
LEY SEP - Informe de Contraloría N° 111 del año 2011, Memorandum 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
SALDO DEUDA LEY SEP	\$ 99.339.619	

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	\$ 146.454.144	
-----------------------	----------------	--

TOTAL DEUDA DAEM AL 31-07-2018	\$ 303.197.307	
--------------------------------	----------------	--

NOTAS		
Pagos Previsionales del mes de Julio 2018 serán pagados el día 10 de Agosto de 2018.	\$ 76.188.172	
Descuentos internos, excepto impuesto Único del mes de Julio 2018 serán pagados el día 10 de agosto de 2018	\$ 31.343.238	
TOTAL PAGOS	\$ 107.531.410	

TOTAL DEUDA DAEM AL 10-08-2018	\$ 195.665.897	
--------------------------------	----------------	--



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