

DEPARTAMENTO DE EDUCACION - CHÉPICA
INFORME MENSUAL DE DEUDA



DEUDAS DEVENGADAS AL 31 DE MAYO DE 2018

AFP E ISAPRES - MAYO 2018			MONTO	DETALLE
HABITAT			\$ 2.538.562	Pago 08-06-2018
CAPITAL			\$ 8.551.818	Pago 08-06-2018
PROVIDA			\$ 13.711.602	Pago 08-06-2018
PLANVITAL			\$ 4.112.651	Pago 08-06-2018
CUPRUM			\$ 9.831.418	Pago 08-06-2018
MODELO			\$ 2.247.501	Pago 08-06-2018
CCAF LOS ANDES			\$ 251.112	Pago 08-06-2018
IPS/FONASA			\$ 11.081.409	Pago 08-06-2018
COLMENA			\$ 5.557.026	Pago 08-06-2018
BANMEDICA			\$ 1.074.855	Pago 08-06-2018
ING-CRUZ BLANCA			\$ 1.178.845	Pago 08-06-2018
CONSALUD			\$ 593.710	Pago 08-06-2018
MASVIDA			\$ 3.226.208	Pago 08-06-2018
ACHS			\$ 6.157.740	Pago 08-06-2018
TOTAL COTIZACIONES PREVISIONALES			\$ 70.114.457	

DESCUENTOS INTERNOS - MAYO 2018			MONTO	DETALLE
HDI SEGUROS			\$ 43.281	Pago 08-06-2018
ORIENCOOP			\$ 7.000	Pago 08-06-2018
MUTUAL DE SEGUROS			\$ 639.836	Pago 08-06-2018
COOPEUCH			\$ 20.110.889	Pago 08-06-2018
COLEGIO DE PROFESORES			\$ 815.941	Pago 08-06-2018
SEGURO DE VIDA LA PREVISION			\$ 76.019	Pago 08-06-2018
FEDAFEN			\$ 64.391	Pago 08-06-2018
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES			\$ 143.091	Pago 08-06-2018
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES			\$ 6.487.712	Pago 08-06-2018
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ			\$ 676.700	Pago 08-06-2018
RETENCIONES JUDICIALES			\$ 492.830	Pago 08-06-2018
CHILENA CONSOLIDADA			\$ 1.021.690	Pago 08-06-2018
IMPUESTO UNICO			\$ 3.791.451	En proceso de pago
COMITÉ BIENESTAR			\$ 57.656	Pago 08-06-2018
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS			\$ 34.428.487	

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 (ENERO 2018)			\$ 4.154.442	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (FEBRERO 2018)			\$ 3.676.302	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (MARZO 2018)			\$ 3.596.390	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (ABRIL 2018)			\$ 4.663.212	En proceso de pago
TOTAL IMPUESTO UNICO 2017			\$ 11.427.134	

TOTAL GENERAL COTIZACIONES PREVISIONALES + DESC. INTERNOS + IMPUESTO UNICO			\$ 174.834.143	
---	--	--	-----------------------	--

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
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	

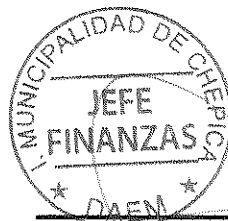
SUBTOTAL OTRAS DEUDAS	\$ 146.454.144	
------------------------------	-----------------------	--

TOTAL DEUDA DAEM AL 30-05-2018	\$ 321.288.287	
---------------------------------------	-----------------------	--

NOTAS

Pagos Previsionales del mes de Mayo 2018 serán pagados el día 08 de Junio de 2018.	\$ 70.114.457	
Descuentos Internos, excepto Impuesto Único del mes de Mayo 2018 serán pagados el día 08 de Junio de 2018.	\$ 30.637.036	
TOTAL PAGOS	\$ 100.751.493	

TOTAL DEUDA DAEM AL 08-06-2018	\$ 220.536.794	
---------------------------------------	-----------------------	--



Jorge Abarzúa Cubillos

Jefe Administración y Finanzas (S) DAEM Chépica

Chépica, 01 de Junio de 2018