

DEPARTAMENTO DE EDUCACION - CHÉPICA
INFORME MENSUAL DE DEUDA



DEUDAS DEVENGADAS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

AFP E ISAPRES - NOVIEMBRE 2018			MONTO	DETALLE
HABITAT			\$ 2.702.309	Pago 09-11-2018
CAPITAL			\$ 8.954.562	Pago 09-11-2018
PROVIDA			\$ 16.264.237	Pago 09-11-2018
PLANVITAL			\$ 3.519.533	Pago 09-11-2018
CUPRUM			\$ 8.862.062	Pago 09-11-2018
MODELO			\$ 2.207.372	Pago 09-11-2018
CCAF LOS ANDES			\$ 522.103	Pago 09-11-2018
IPS/FONASA			\$ 11.123.621	Pago 09-11-2018
COLMENA			\$ 5.954.625	Pago 09-11-2018
BANMEDICA			\$ 1.184.409	Pago 09-11-2018
ING-CRUZ BLANCA			\$ 1.056.139	Pago 09-11-2018
CONSALUD			\$ 1.078.450	Pago 09-11-2018
MASVIDA			\$ 3.059.827	Pago 09-11-2018
ACHS			\$ 4.089.930	Pago 09-11-2018
TOTAL COTIZACIONES PREVISIONALES			\$ 70.579.179	

DESCUENTOS INTERNOS - NOVIEMBRE 2018			MONTO	DETALLE
HDI SEGUROS			\$ 43.281	Pago 09-11-2018
ORIENCOOP			\$ 75.708	Pago 09-11-2018
MUTUAL DE SEGUROS			\$ 665.460	Pago 09-11-2018
COOPEUCH			\$ 21.206.251	Pago 09-11-2018
COLEGIO DE PROFESORES			\$ 819.674	Pago 09-11-2018
SEGURO DE VIDA LA PREVISION			\$ 79.020	Pago 09-11-2018
FEDAFEN			\$ 65.291	Pago 09-11-2018
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES			\$ 145.091	Pago 09-11-2018
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES			\$ 7.158.927	Pago 09-11-2018
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ			\$ 656.600	Pago 09-11-2018
RETENCIONES JUDICIALES			\$ 514.257	Pago 09-11-2018
CHILENA CONSOLIDADA			\$ 1.214.056	Pago 09-11-2018
IMPUESTO UNICO			\$ 3.880.662	En proceso de pago
COMITÉ BIENESTAR			\$ 48.628	Pago 09-11-2018
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS			\$ 36.572.906	

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
TOTAL IMPUESTO UNICO 2018			\$ 17.972.564	

TOTAL GENERAL COTIZACIONES PREVISIONALES + DESC. INTERNOS + IMPUESTO UNICO			\$ 145.569.668	
--	--	--	----------------	--

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 30-11-2018	\$ 292.023.812	
--------------------------------	----------------	--

NOTAS		
Pagos Previsionales del mes de Noviembre 2018 serán pagados el día 07 de Diciembre de 2018.	\$ 70.579.179	
Descuentos Internos, excepto Impuesto Único del mes de Noviembre 2018 serán pagados el día 07 de Diciembre de 2018.	\$ 32.692.244	
TOTAL PAGOS	\$ 103.271.423	

TOTAL DEUDA DAEM AL 07-12-2018	\$ 188.752.389	
--------------------------------	----------------	--



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