

DEPARTAMENTO DE EDUCACION - CHÉPICA
INFORME MENSUAL DE DEUDA



DEUDAS DEVENGADAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

AFP E ISAPRES - SEPTIEMBRE 2018			MONTO	DETALLE
HABITAT			\$ 2.499.064	Pago 10-10-2018
CAPITAL			\$ 7.684.469	Pago 10-10-2018
PROVIDA			\$ 18.064.813	Pago 10-10-2018
PLANVITAL			\$ 3.529.056	Pago 10-10-2018
CUPRUM			\$ 7.739.376	Pago 10-10-2018
MODELO			\$ 2.479.512	Pago 10-10-2018
CCAF LOS ANDES			\$ 597.708	Pago 10-10-2018
IPS/FONASA			\$ 11.149.369	Pago 10-10-2018
COLMENA			\$ 5.758.221	Pago 10-10-2018
BANMEDICA			\$ 1.247.682	Pago 10-10-2018
ING-CRUZ BLANCA			\$ 1.049.975	Pago 10-10-2018
CONSALUD			\$ 1.087.343	Pago 10-10-2018
MASVIDA			\$ 3.041.652	Pago 10-10-2018
ACHS			\$ 6.246.498	Pago 10-10-2018
TOTAL COTIZACIONES PREVISIONALES			\$ 72.174.738	

DESCUENTOS INTERNOS - SEPTIEMBRE 2018			MONTO	DETALLE
HDI SEGUROS			\$ 43.281	Pago 10-10-2018
ORIENTCOOP			\$ 7.000	Pago 10-10-2018
MUTUAL DE SEGUROS			\$ 684.685	Pago 10-10-2018
COOPEUCH			\$ 21.304.666	Pago 10-10-2018
COLEGIO DE PROFESORES			\$ 830.746	Pago 10-10-2018
SEGURO DE VIDA LA PREVISION			\$ 78.888	Pago 10-10-2018
FEDAFEN			\$ 61.691	Pago 10-10-2018
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES			\$ 137.091	Pago 10-10-2018
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES			\$ 6.830.803	Pago 10-10-2018
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ			\$ 656.600	Pago 10-10-2018
RETENCIONES JUDICIALES			\$ 514.257	Pago 10-10-2018
CHILENA CONSOLIDADA			\$ 1.186.693	Pago 10-10-2018
IMPUESTO UNICO			\$ 3.868.770	En proceso de pago
COMITÉ BIENESTAR			\$ 48.628	Pago 10-10-2018
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS			\$ 36.253.799	

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
TOTAL IMPUESTO UNICO 2018			\$ 8.956.557	

TOTAL GENERAL COTIZACIONES PREVISIONALES + DESC. INTERNOS + IMPUESTO UNICO			\$ 137.830.113	
--	--	--	----------------	--

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 30-09-2018	\$ 284.284.257	
---------------------------------------	-----------------------	--

NOTAS		
Pagos Previsionales del mes de Septiembre 2018 serán pagados el día 10 de Octubre de 2018.	\$ 72.174.738	
Descuentos Internos, excepto Impuesto Único del mes de Septiembre 2018 serán pagados el día 10 de Octubre de 2018.	\$ 32.385.029	
TOTAL PAGOS	\$ 104.559.767	

TOTAL DEUDA DAEM AL 10-10-2018	\$ 179.724.490	
---------------------------------------	-----------------------	--


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

Chépica, 02 de Octubre 2018