

DEPARTAMENTO DE EDUCACION - CHÉPICA
INFORME MENSUAL DE DEUDA



DEUDAS DEVENGADAS AL 31 DE ENERO DE 2019

AFP E ISAPRES - ENERO 2019		MONTO	DETALLE
HABITAT		\$ 3.997.349	Pago 08-02-2019
CAPITAL		\$ 10.842.583	Pago 08-02-2019
PROVIDA		\$ 14.951.578	Pago 08-02-2019
PLANVITAL		\$ 3.724.998	Pago 08-02-2019
CUPRUM		\$ 9.528.037	Pago 08-02-2019
MODELO		\$ 1.974.575	Pago 08-02-2019
CCAF LOS ANDES		\$ 590.364	Pago 08-02-2019
IPS/FONASA		\$ 11.687.313	Pago 08-02-2019
COLMENA		\$ 6.457.147	Pago 08-02-2019
BANMEDICA		\$ 1.400.108	Pago 08-02-2019
ING-CRUZ BLANCA		\$ 1.086.199	Pago 08-02-2019
CONSALUD		\$ 987.216	Pago 08-02-2019
MASVIDA		\$ 3.328.829	Pago 08-02-2019
ACHS		\$ 4.418.872	Pago 08-02-2019
TOTAL COTIZACIONES PREVISIONALES		\$ 74.975.168	

DESCUENTOS INTERNOS - ENERO 2019		MONTO	DETALLE
HDI SEGUROS		\$ 43.281	Pago 08-02-2019
ORIENCOOP		\$ 75.708	Pago 08-02-2019
MUTUAL DE SEGUROS		\$ 650.152	Pago 08-02-2019
COOPEUCH		\$ 21.562.475	Pago 08-02-2019
COLEGIO DE PROFESORES		\$ 917.532	Pago 08-02-2019
SEGURO DE VIDA LA PREVISION		\$ 79.978	Pago 08-02-2019
FEDAFEN		\$ 65.291	Pago 08-02-2019
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES		\$ 145.091	Pago 08-02-2019
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES		\$ 7.884.274	Pago 08-02-2019
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ		\$ 850.900	Pago 08-02-2019
RETENCIONES JUDICIALES		\$ 514.257	Pago 08-02-2019
CHILENA CONSOLIDADA		\$ 1.305.006	Pago 08-02-2019
IMPUESTO UNICO		\$ 5.262.208	En proceso de pago
COMITÉ BIENESTAR		\$ 50.329	Pago 08-02-2019
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS		\$ 39.406.482	

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
IMPUESTO UNICO (DICIEMBRE 2018)		\$ 4.436.346	En proceso de pago
TOTAL IMPUESTO UNICO 2018		\$ 26.289.572	

TOTAL GENERAL COTIZACIONES PREVISIONALES + DESC. INTERNOS + IMPUESTO UNICO		\$ 161.116.241	
---	--	-----------------------	--

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 31-01-2019	\$ 297.570.385	
---------------------------------------	-----------------------	--

NOTAS

Pagos Previsionales del mes de Enero 2019 serán pagados el día 08 de Febrero de 2019.	\$ 74.975.168	
Descuentos Internos, excepto Impuesto Único del mes de Enero 2019 serán pagados el día 08 de Febrero de 2019.	\$ 34.144.274	
TOTAL PAGOS	\$ 109.119.442	

TOTAL DEUDA DAEM AL 08-02-2019	\$ 188.450.943	
---------------------------------------	-----------------------	--



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

Chépica, 04 de Febrero 2019