

Chépica, 04 de Mayo de 2020

MEMORANDUM N° 55 / 2020

DE: MARGARITA IVONNE SILVA FUENTES
JEFE (S) DAEM CHÉPICA

A: WILSON DUARTE RABELLO
SECRETARIO MUNICIPAL I. MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA.


A través del presente adjunto, envío informe de pasivos del servicio de educación al 30 de Abril de 2020, para ser presentado al Honorable Concejo Municipal.

Sin otro particular saluda cordialmente a usted.



MARGARITA IVONNE SILVA FUENTES
Jefe (S) DAEM Chépica

MSU/ddl
DISTRIBUCION:
- Indicado
- Departamento de Finanzas
- Archivo Daem



04/05/2020

DEPARTAMENTO DE EDUCACION - CHÉPICA
 INFORME MENSUAL DE DEUDA



DEUDAS DEVENGADAS AL 30 DE ABRIL 2020

AFP E ISAPRES - MARZO 2020			MONTO	DETALLE
HABITAT			\$ 5.906.167	Pago 08-05-2020
CAPITAL			\$ 10.956.689	Pago 08-05-2020
PROVIDA			\$ 14.283.020	Pago 08-05-2020
PLANVITAL			\$ 3.979.346	Pago 08-05-2020
CUPRUM			\$ 12.116.247	Pago 08-05-2020
MODELO			\$ 3.339.707	Pago 08-05-2020
UNO			\$ 576.632	Pago 08-05-2020
CCAF LOS ANDES			\$ 669.853	Pago 08-05-2020
IPS/FONASA			\$ 13.781.026	Pago 08-05-2020
COLMENA			\$ 6.862.527	Pago 08-05-2020
BANMEDICA			\$ 1.515.091	Pago 08-05-2020
ING-CRUZ BLANCA			\$ 840.500	Pago 08-05-2020
CONSALUD			\$ 869.245	Pago 08-05-2020
MASVIDA			\$ 2.926.669	Pago 08-05-2020
ACHS			\$ 3.513.073	Pago 08-05-2020
TOTAL COTIZACIONES PREVISIONALES			\$ 82.135.792	

DESCUENTOS INTERNOS (MARZO 2020)			MONTO	DETALLE
HDI SEGUROS			\$ 48.090	Pago 08-05-2020
ORIENTCOOP			\$ 182.541	Pago 08-05-2020
MUTUAL DE SEGUROS			\$ 804.132	Pago 08-05-2020
COOPEUCH			\$ 22.740.074	Pago 08-05-2020
COLEGIO DE PROFESORES			\$ 737.588	Pago 08-05-2020
SEGURO DE VIDA LA PREVISION			\$ 90.685	Pago 08-05-2020
FEDAFEN			\$ 65.905	Pago 08-05-2020
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES			\$ 184.544	Pago 08-05-2020
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES			\$ 7.965.769	Pago 08-05-2020
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ			\$ 897.800	Pago 08-05-2020
RETENCIONES JUDICIALES			\$ 609.365	Pago 08-05-2020
CHILENA CONSOLIDADA			\$ 1.247.728	Pago 08-05-2020
IMPUESTO UNICO			\$ 5.220.589	En proceso de pago
COMITE BIENESTAR			\$ 79.029	Pago 08-05-2020
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS			\$ 40.873.839	

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 (octubre 2019)			\$ 5.272.777	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (NOVIEMBRE 2019)			\$ 4.216.214	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (DICIEMBRE 2019)			\$ 4.741.974	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (ENERO-2020)			\$ 5.404.024	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (FEBRERO-2020)			\$ 4.404.914	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (MARZO-2020)			\$ 4.392.471	En proceso de pago
TOTAL IMPUESTO UNICO 2019			\$ 28.432.374	

TOTAL GENERAL COT. PREVISIONALES + DESC. INTERNOS + IMPUEST			\$ 171.887.024	
--	--	--	-----------------------	--

OTRAS DEUDAS NO DEVENGADAS: EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN

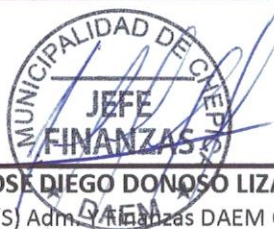
TIPO DEUDA	MONTO	DETALLE
LEY SEP - Informe de Contraloría N° 111 del año 2011, Memorandum N° 14	\$ 141.158.204	
Plan de Reintegro Ley SEP - Cuota 01	-\$ 15.000.000	Pagado 20-07-2016
Plan de Reintegro Ley SEP - Cuota 02	-\$ 16.818.585	Pagado 30-05-2017
Plan de Reintegro Ley SEP - Cuota 03	-\$ 10.000.000	Pagado 26-12-2017
Plan de Reintegro Ley SEP - Cuota 04	-\$ 10.000.000	Pagado 27-12-2018
Plan de Reintegro Ley SEP - Cuota 05	\$ 8.000.000	Pagado 31-12-2019
SALDO DEUDA LEY SEP	\$ 97.339.619	

SUBTOTAL OTRAS DEUDAS	\$ 97.339.619	
------------------------------	----------------------	--

TOTAL DEUDA DAEM AL 31-03-2020	\$ 269.226.643	
---------------------------------------	-----------------------	--

NOTAS		
Pagos Previsionales del mes de Abril 2020 serán pagados el día 08 de Mayo	\$ 82.135.792	
Descuentos Internos del mes de Abril 2020 serán pagados el día 08 de	\$ 40.873.839	
TOTAL PAGOS	\$ 123.009.631	

TOTAL DEUDA DAEM AL 30-04-2020	\$ 146.217.012	
---------------------------------------	-----------------------	--



JOSE DIEGO DONOSO LIZANA
 Jefe (S) Adm. y Finanzas DAEM Chépica