

DEPARTAMENTO DE EDUCACION - CHÉPICA
 INFORME MENSUAL DE DEUDA



DEUDAS DEVENGADAS AL 31 DE AGOSTO 2020

AFP E ISAPRES - (AGOSTO 2020)			MONTO	DETALLE
HABITAT			\$ 5.850.562	Pago 10-09-2020
CAPITAL			\$ 10.238.391	Pago 10-09-2020
PROVIDA			\$ 13.346.618	Pago 10-09-2020
PLANVITAL			\$ 3.920.763	Pago 10-09-2020
CUPRUM			\$ 11.978.914	Pago 10-09-2020
MODELO			\$ 3.583.089	Pago 10-09-2020
UNO			\$ 741.901	Pago 10-09-2020
CCAF LOS ANDES			\$ 685.772	Pago 10-09-2020
IPS/FONASA			\$ 13.200.277	Pago 10-09-2020
COLMENA			\$ 6.740.411	Pago 10-09-2020
BANMEDICA			\$ 1.623.118	Pago 10-09-2020
ING-CRUZ BLANCA			\$ 830.084	Pago 10-09-2020
CONSALUD			\$ 1.015.565	Pago 10-09-2020
MASVIDA			\$ 2.809.666	Pago 10-09-2020
ACHS			\$ 3.365.633	Pago 10-09-2020
TOTAL COTIZACIONES PREVISIONALES			\$ 79.930.764	

DESCUENTOS INTERNOS (AGOSTO 2020)			MONTO	DETALLE
HDI SEGUROS			\$ 48.090	Pago 10-09-2020
ORIENTOOP			\$ 362.423	Pago 10-09-2020
MUTUAL DE SEGUROS			\$ 793.083	Pago 10-09-2020
COOPEUCH			\$ 22.257.465	Pago 10-09-2020
COLEGIO DE PROFESORES			\$ 703.408	Pago 10-09-2020
SEGURO DE VIDA LA PREVISION			\$ 92.909	Pago 10-09-2020
FEDAFEN			\$ 65.905	Pago 10-09-2020
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES			\$ 184.544	Pago 10-09-2020
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES			\$ 8.115.642	Pago 10-09-2020
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ			\$ 891.100	Pago 10-09-2020
RETENCIONES JUDICIALES			\$ 572.290	Pago 10-09-2020
CHILENA CONSOLIDADA			\$ 1.246.886	Pago 10-09-2020
IMPUESTO UNICO			\$ 4.491.759	En proceso de pago
COMITE BIENESTAR			\$ 59.229	Pago 10-09-2020
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS			\$ 39.884.733	

TOTAL GENERAL COT. PREVISIONALES + DESC. INTERNOS	\$ 119.815.497
--	-----------------------



[Handwritten signature]

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	\$ 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
Plan de Reintegro Ley SEP - Cuota 06	-\$ 3.000.000	Pagado 30-06-2020
SALDO DEUDA LEY SEP	\$ 78.339.619	

SUBTOTAL OTRAS DEUDAS	\$ 78.339.619	
------------------------------	----------------------	--

TOTAL DEUDA DAEM AL 31-08-2020	\$ 198.155.116	
---------------------------------------	-----------------------	--

NOTAS		
Pagos Previsionales del mes de Agosto 2020 serán pagados el 10.09 2020.	\$ 79.930.764	
Descuentos Internos del mes de AGOSTO 2020 serán pagados el 10.09 2020.	\$ 39.884.733	
TOTAL PAGOS	\$ 119.815.497	

TOTAL DEUDA DAEM AL 31-08-2020	\$ 78.339.619	
---------------------------------------	----------------------	--



MARGARITA IVONNE SILVA FUENTES
Jefe Adm. y Finanzas DAEM Chépica

31 de Agosto de 2020