



Chépica, 31 de diciembre de 2020

MEMORANDUM N° 191 / 2020

DE: LORENA VALENCIA SANCHEZ
JEFE(S) DAEM

A: WILSON DUARTE RABELLO
SECRETARIO I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

A través del presente, tengo a bien enviar a Ud. informe de pasivos del servicio de educación al 30 de diciembre de 2020, para su presentación al Honorable Concejo Municipal.

.-

Sin otro particular saluda cordialmente a usted;



LORENA VALENCIA SANCHEZ
JEFE (S) DAEM CHEPICA

ws
LVS/msf

DISTRIBUCION:

- Indicado
- Directora de Administración y Finanzas I. Municipalidad de Chépica
- Archivo Administración y Finanzas DAEM Chépica
- Archivo DAEM



12-00

DEPARTAMENTO DE EDUCACION - CHÉPICA
 INFORME MENSUAL DE DEUDA



DEUDAS DEVENGADAS AL 30 DE DICIEMBRE 2020

AFP E ISAPRES - (DICIEMBRE 2020)			MONTO	DETALLE
HABITAT			\$ 5.856.719	Pago 10-1-2021
CAPITAL			\$ 9.972.810	Pago 10-1-2021
PROVIDA			\$ 13.614.105	Pago 10-1-2021
PLANVITAL			\$ 4.175.545	Pago 10-1-2021
CUPRUM			\$ 12.500.532	Pago 10-1-2021
MODELO			\$ 3.477.308	Pago 10-1-2021
UNO			\$ 949.966	Pago 10-1-2021
CCAF LOS ANDES			\$ 5.863.547	Pago 10-1-2021
IPS/FONASA			\$ 8.307.408	Pago 10-1-2021
COLMENA			\$ 7.026.318	Pago 10-1-2021
BANMEDICA			\$ 1.558.184	Pago 10-1-2021
ING-CRUZ BLANCA			\$ 842.438	Pago 10-1-2021
CONSALUD			\$ 1.122.412	Pago 10-1-2021
MASVIDA			\$ 2.825.230	Pago 10-1-2021
ACHS			\$ 3.467.446	Pago 10-1-2021
TOTAL COTIZACIONES PREVISIONALES			\$ 81.559.968	

DESCUENTOS INTERNOS (DICIEMBRE 2020)			MONTO	DETALLE
HDI SEGUROS			\$ 48.090	Pago 10-1-2021
ORIECOOP			\$ 466.724	Pago 10-1-2021
MUTUAL DE SEGUROS			\$ 814.547	Pago 10-1-2021
COOPEUCH			\$ 22.553.091	Pago 10-1-2021
COLEGIO DE PROFESORES			\$ 713.683	Pago 10-1-2021
SEGURO DE VIDA LA PREVISION			\$ 93.329	Pago 10-1-2021
FEDAFEN			\$ 65.905	Pago 10-1-2021
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES			\$ 184.544	Pago 10-1-2021
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES			\$ 7.802.759	Pago 10-1-2021
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ			\$ 904.500	Pago 10-1-2021
RETENCIONES JUDICIALES			\$ 583.003	Pago 10-1-2021
CHILENA CONSOLIDADA			\$ 1.262.559	Pago 10-1-2021
IMPUESTO UNICO			\$ 4.788.752	En proceso de pago
COMITE BIENESTAR			\$ 59.229	Pago 10-1-2021
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS			\$ 40.340.715	

PASIVOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO			MONTO	DETALLE
IMPUESTO UNICO (AGOSTO -2020)			\$ 4.491.759	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (SEPTIEMBRE -2020)			\$ 4.563.376	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (OCTUBRE -2020)			\$ 5.296.344	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (NOVIEMBRE - 2020)			\$ 5.367.863	En proceso de pago
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS			\$ 19.719.342	
TOTAL GENERAL COT. PREVISIONALES + DESC. INTERNOS			\$ 141.620.025	

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
Plan de Reintegro Ley SEP - Cuota 07	-\$ 15.000.000	Pagado 7-12-2020
SALDO DEUDA LEY SEP	\$ 63.339.619	

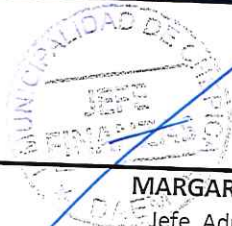
SUBTOTAL OTRAS DEUDAS	\$ 63.339.619	
------------------------------	----------------------	--

TOTAL DEUDA DAEM AL 30-12-2020	\$ 204.959.644	
---------------------------------------	-----------------------	--

NOTAS

Pagos Previsionales del mes de Diciembre 2020 serán pagados el 10.01 2021.	\$ 81.559.968	
Descuentos Internos del mes de Diciembre 2020 serán pagados el 10.01 2021.	\$ 40.340.715	
TOTAL PAGOS	\$ 121.900.683	

TOTAL DEUDA DAEM AL 30-12-2020	\$ 83.058.961	
---------------------------------------	----------------------	--



MARGARITA IVONNE SILVA FUENTES
Jefe Adm. y Finanzas DAEM Chépica

30 de diciembre de 2020