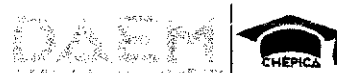


DEPARTAMENTO DE EDUCACION - CHÉPICA  
INFORME MENSUAL DE DEUDA



DEUDAS DEVENGADAS AL 31 DE ENERO 2020

AFP E ISAPRES - DICIEMBRE 2019			MONTO	DETALLE
HABITAT			\$ 5.976.791	Pago 10-02-2020
CAPITAL			\$ 10.721.335	Pago 10-02-2020
PROVIDA			\$ 13.708.794	Pago 10-02-2020
PLANVITAL			\$ 3.593.547	Pago 10-02-2020
CUPRUM			\$ 11.573.938	Pago 10-02-2020
MODELO			\$ 2.587.812	Pago 10-02-2020
UNO			\$ 283.280	Pago 10-02-2020
CCAF LOS ANDES			\$ 650.371	Pago 10-02-2020
IPS/FONASA			\$ 12.016.284	Pago 10-02-2020
COLMENA			\$ 7.052.776	Pago 10-02-2020
BANMEDICA			\$ 1.759.289	Pago 10-02-2020
ING-CRUZ BLANCA			\$ 906.682	Pago 10-02-2020
CONSALUD			\$ 1.127.969	Pago 10-02-2020
ASVIDA			\$ 3.091.141	Pago 10-02-2020
CHS			\$ 3.338.796	Pago 10-02-2020
<b>TOTAL COTIZACIONES PREVISIONALES</b>			<b>\$ 78.388.805</b>	

DESCUENTOS INTERNOS - DICIEMBRE 2019			MONTO	DETALLE
HDI SEGUROS			\$ 48.090	Pago 10-02-2020
ORIENTOOP			\$ 182.541	Pago 10-02-2020
MUTUAL DE SEGUROS			\$ 846.951	Pago 10-02-2020
COOPEUCH			\$ 22.715.423	Pago 10-02-2020
COLEGIO DE PROFESORES			\$ 754.895	Pago 10-02-2020
SEGURO DE VIDA LA PREVISION			\$ 89.625	Pago 10-02-2020
FEDAFEN			\$ 67.705	Pago 10-02-2020
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES			\$ 189.544	Pago 10-02-2020
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES			\$ 7.203.638	Pago 10-02-2020
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ			\$ 884.400	Pago 10-02-2020
RETENCIONES JUDICIALES			\$ 537.470	Pago 10-02-2020
CHILENA CONSOLIDADA			\$ 1.261.058	Pago 10-02-2020
IMPUESTO UNICO			\$ 5.404.024	En proceso de pago
COMITE BIENESTAR			\$ 56.407	Pago 10-02-2020
<b>TOTAL DESCUENTOS INTERNOS</b>			<b>\$ 40.241.771</b>	

IMPUESTO UNICO (01-2013 A 12-2013)			\$ 20.445.019	En Proceso de Pago
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO AÑO 2013</b>			<b>\$ 20.445.019</b>	

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
<b>TOTAL IMPUESTO UNICO 2019</b>			<b>\$ 14.230.965</b>	

<b>TOTAL GENERAL COT. PREVISIONALES + DESC. INTERNOS + IMPUESTO UNICO</b>			<b>\$ 153.306.560</b>	
---	--	--	-----------------------	--

**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 l. 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
Plan de Reintegro Ley SEP - Cuota 05	\$ 8.000.000	Pagado 31-12-2019
<b>SALDO DEUDA LEY SEP</b>	<b>\$ 97.339.619</b>	

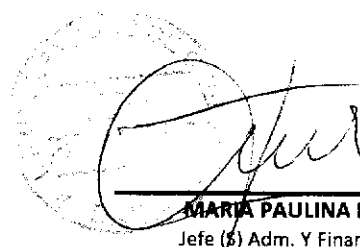

<b>SUBTOTAL OTRAS DEUDAS</b>	<b>\$ 97.339.619</b>	
------------------------------	----------------------	--

<b>TOTAL DEUDA DAEM AL 31-12-2019</b>	<b>\$ 250.646.179</b>	
---------------------------------------	-----------------------	--

**NOTAS**

Pagos Previsionales del mes de Enero 2020 serán pagados el día 10 de febrero de 2020.	\$ 78.388.805	
Descuentos Internos del mes de Enero 2020 serán pagados el día 10 de Febrero de 2020.	\$ 39.837.416	
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>\$ 118.226.221</b>	

<b>TOTAL DEUDA DAEM AL 31-01-2020</b>	<b>\$ 132.419.958</b>	
---------------------------------------	-----------------------	--

  
  
**MARIA PAULINA MORALES SALAS**  
Jefe (a) Adm. Y Finanzas DAEM Chépica

31 DE ENERO 2020