

DEUDAS DEVENGADAS AL 29 DE FEBRERO 2020

AFP E ISAPRES - FEBRERO 2020		MONTO	DETALLE
HABITAT		\$ 5.507.317	Pago 10-03-2020
CAPITAL		\$ 10.225.715	Pago 10-03-2020
PROVIDA		\$ 12.958.150	Pago 10-03-2020
PLANVITAL		\$ 3.166.161	Pago 10-03-2020
CUPRUM		\$ 11.257.461	Pago 10-03-2020
MODELO		\$ 2.431.496	Pago 10-03-2020
UNO		\$ 286.998	Pago 10-03-2020
CCAF LOS ANDES		\$ 522.796	Pago 10-03-2020
IPS/FONASA		\$ 11.515.672	Pago 10-03-2020
COLMENA		\$ 6.628.444	Pago 10-03-2020
BANMEDICA		\$ 1.735.396	Pago 10-03-2020
ING-CRUZ BLANCA		\$ 907.711	Pago 10-03-2020
CONSALUD		\$ 1.103.026	Pago 10-03-2020
MASVIDA		\$ 2.768.698	Pago 10-03-2020
ACHS		\$ 3.137.056	Pago 10-03-2020
TOTAL COTIZACIONES PREVISIONALES		\$ 74.152.097	

DESCUENTOS INTERNOS - FEBRERO 2019		MONTO	DETALLE
HDI SEGUROS		\$ 48.090	Pago 10-03-2020
ORIENTOOP		\$ 182.541	Pago 10-03-2020
MUTUAL DE SEGUROS		\$ 842.298	Pago 10-03-2020
COOPEUCH		\$ 21.627.134	Pago 10-03-2020
COLEGIO DE PROFESORES		\$ 697.317	Pago 10-03-2020
SEGURO DE VIDA LA PREVISION		\$ 84.313	Pago 10-03-2020
FEDAFEN		\$ 66.805	Pago 10-03-2020
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES		\$ 187.044	Pago 10-03-2020
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES		\$ 7.617.548	Pago 10-03-2020
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ		\$ 884.400	Pago 10-03-2020
RETENCIONES JUDICIALES		\$ 537.470	Pago 10-03-2020
CHILENA CONSOLIDADA		\$ 1.258.962	Pago 10-03-2020
IMPUESTO UNICO		\$ 4.404.914	En proceso de pago
COMITE BIENESTAR		\$ 56.407	Pago 10-03-2020
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS		\$ 38.495.243	

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
TOTAL IMPUESTO UNICO 2019		\$ 19.634.989	

TOTAL GENERAL COT. PREVISIONALES + DESC. INTERNOS + IMPUESTO UNICO		\$ 152.727.348	
---	--	-----------------------	--

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
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 29-02-2020	\$ 250.066.967	
---------------------------------------	-----------------------	--

NOTAS

Pagos Previsionales del mes de Febrero 2020 serán pagados el día 10 de marzo de 2020.	\$ 74.152.097	
Descuentos Internos del mes de Febrero 2020 serán pagados el día 10 de marzo de 2020.	\$ 39.837.416	
TOTAL PAGOS	\$ 113.989.513	

TOTAL DEUDA DAEM AL 29-02-2020	\$ 136.077.454	
---------------------------------------	-----------------------	--


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

29 DE FEBRERO 2020