

Chépica, 30 de octubre de 2020

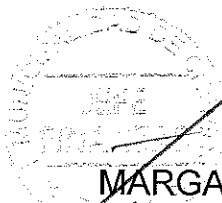
MEMORANDUM N° 65 / 2020

**DE: MARGARITA IVONNE SILVA FUENTES
JEFE FINANZAS DAEM CHÉPICA**

**A: WILSON DUARTE RABELLO
SECRETARIA MUNICIPAL I. MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA.**

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

Sin otro particular saluda cordialmente a usted.



MARGARITA IVONNE SILVA FUENTES
Jefe de Administración y Finanzas DAEM Chépica

MISF/
DISTRIBUCION:

- Indicado
- Control Interno
- Departamento de Finanzas
- Archivo Daem



30.10.2020



30/10/2020

DEPARTAMENTO DE EDUCACION - CHÉPICA
 INFORME MENSUAL DE DEUDA



DEUDAS DEVENGADAS AL 30 DE OCTUBRE 2020

AFP E ISAPRES - (OCTUBRE 2020)			MONTO	DETALLE
HABITAT			\$ 6.069.965	Pago 10-11-2020
CAPITAL			\$ 10.390.308	Pago 10-11-2020
PROVIDA			\$ 14.424.715	Pago 10-11-2020
PLANVITAL			\$ 4.214.645	Pago 10-11-2020
CUPRUM			\$ 12.838.351	Pago 10-11-2020
MODELO			\$ 3.923.175	Pago 10-11-2020
UNO			\$ 826.124	Pago 10-11-2020
CCAF LOS ANDES			\$ 756.572	Pago 10-11-2020
IPS/FONASA			\$ 13.899.291	Pago 10-11-2020
COLMENA			\$ 6.998.678	Pago 10-11-2020
BANMEDICA			\$ 1.641.966	Pago 10-11-2020
ING-CRUZ BLANCA			\$ 836.840	Pago 10-11-2020
CONSALUD			\$ 1.143.261	Pago 10-11-2020
MASVIDA			\$ 2.941.997	Pago 10-11-2020
ACHS			\$ 3.578.927	Pago 10-11-2020
TOTAL COTIZACIONES PREVISIONALES			\$ 84.484.815	

DESCUENTOS INTERNOS (OCTUBRE 2020)			MONTO	DETALLE
HDI SEGUROS			\$ 48.090	Pago 10-11-2020
ORIENTOOP			\$ 362.423	Pago 10-11-2020
MÚTUAL DE SEGUROS			\$ 792.100	Pago 10-11-2020
COOPEUCH			\$ 22.224.754	Pago 10-11-2020
COLEGIO DE PROFESORES			\$ 742.812	Pago 10-11-2020
SEGURO DE VIDA LA PREVISION			\$ 92.965	Pago 10-11-2020
FEDAFEN			\$ 65.905	Pago 10-11-2020
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES			\$ 184.544	Pago 10-11-2020
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES			\$ 8.354.657	Pago 10-11-2020
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ			\$ 904.500	Pago 10-11-2020
RETENCIONES JUDICIALES			\$ 572.290	Pago 10-11-2020
CHILENA CONSOLIDADA			\$ 1.255.010	Pago 10-11-2020
IMPUESTO UNICO			\$ 5.296.344	En proceso de pago
COMITE BIENESTAR			\$ 59.229	Pago 10-11-2020
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS			\$ 40.955.623	

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
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS			\$ 9.055.135	
TOTAL GENERAL COT. PREVISIONALES + DESC. INTERNOS			\$ 134.495.573	

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	

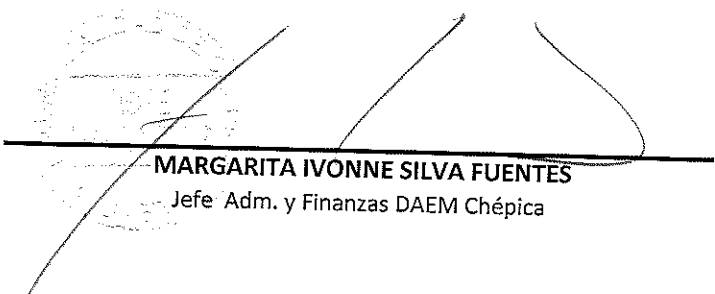
SUBTOTAL OTRAS DEUDAS	\$ 78.339.619	
------------------------------	----------------------	--

TOTAL DEUDA DAEM AL 30-10-2020	\$ 212.835.192	
---------------------------------------	-----------------------	--

NOTAS

Pagos Previsionales del mes de Octubre 2020 serán pagados el 10.11 2020.	\$ 84.484.815	
Descuentos Internos del mes de Octubre 2020 serán pagados el 10.11 2020.	\$ 40.955.623	
TOTAL PAGOS	\$ 125.440.438	

TOTAL DEUDA DAEM AL 30-10-2020	\$ 87.394.754	
---------------------------------------	----------------------	--


MARGARITA IVONNE SILVA FUENTES
 Jefe Adm. y Finanzas DAEM Chépica

30 de Octubre de 2020