



Chépica, 08 noviembre de 2021

MEMORANDUM N° 219 / 2021

DE: SR. FERNANDO GONZALEZ CUETO  
JEFE DAEM CHEPICA

A: SR. WILSON DUARTE RABELLO  
SECRETARIO MUNICIPAL

A través del presente, tengo a bien enviar a Ud. informe de pasivos del servicio de educación al 30 de octubre de 2021, para su presentación al Honorable Concejo Municipal de Chépica.

Sin otro particular saluda cordialmente a usted;

  
  
**FERNANDO GONZALEZ CUETO**  
**JEFE DAEM CHEPICA**

FGC/isf

DISTRIBUCION:

- Indicado
- Directora de Administración y Finanzas Municipalidad
- Jefe Administración y Finanzas DAEM
- Archivo DAEM

8-11-21

DEPARTAMENTO DE EDUCACION - CHÉPICA  
 INFORME MENSUAL DE DEUDA



DEUDAS DEVENGADAS AL 30 OCTUBRE 2021

AFP E ISAPRES - (OCTUBRE 2021)			MONTO	DETALLE
HABITAT			\$ 6.680.837	Pago 10-11-2021
CAPITAL			\$ 8.764.191	Pago 10-11-2021
PROVIDA			\$ 17.425.953	Pago 10-11-2021
PLANVITAL			\$ 3.980.811	Pago 10-11-2021
CUPRUM			\$ 11.347.344	Pago 10-11-2021
MODELO			\$ 3.574.185	Pago 10-11-2021
UNO			\$ 967.243	Pago 10-11-2021
CCAF LOS ANDES			\$ 6.756.458	Pago 10-11-2021
IPS/FONASA			\$ 9.019.075	Pago 10-11-2021
COLMENA			\$ 7.535.399	Pago 10-11-2021
BANMEDICA			\$ 1.097.216	Pago 10-11-2021
ING-CRUZ BLANCA			\$ 635.851	Pago 10-11-2021
CONSALUD			\$ 1.244.453	Pago 10-11-2021
MASVIDA			\$ 2.832.721	Pago 10-11-2021
ACHS			\$ 3.697.094	Pago 10-11-2021
<b>TOTAL COTIZACIONES PREVISIONALES</b>			<b>\$ 85.558.831</b>	

DESCUENTOS INTERNOS (OCTUBRE 2021)			MONTO	DETALLE
ORIENCOOP			\$ 211.952	Pago 10-11-2021
MUTUAL DE SEGUROS			\$ 789.610	Pago 10-11-2021
COOPEUCH			\$ 19.972.035	Pago 10-11-2021
COLEGIO DE PROFESORES			\$ 745.214	Pago 10-11-2021
SEGURO DE VIDA LA PREVISION			\$ 50.985	Pago 10-11-2021
FEDAFEN			\$ 64.472	Pago 10-11-2021
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES			\$ 179.090	Pago 10-11-2021
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES			\$ 7.202.028	Pago 10-11-2021
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ			\$ 850.900	Pago 10-11-2021
RETENCIONES JUDICIALES			\$ 263.761	Pago 10-11-2021
CHILENA CONSOLIDADA			\$ 1.313.926	Pago 10-11-2021
IMPUESTO UNICO			\$ 5.769.842	En proceso de pago
HDI SEGUROS			\$ 38.359	Pago 10-11-2021
COMITE BIENESTAR			\$ 35.859	Pago 10-11-2021
RETENCION ADICIONAL			\$ 289.581	Pago 10-11-2021
PRESTAMO FONASA			\$ 31.820	Pago 10-11-2021
<b>TOTAL DESCUENTOS INTERNOS</b>			<b>\$ 37.809.434</b>	

PASIVOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO			MONTO	DETALLE
IMPUESTO UNICO (MARZO 2021)			\$ 4.423.220	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (ABRIL 2021)			\$ 4.933.880	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (MAYO 2021)			\$ 4.436.765	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (JUNIO 2021)			\$ 4.333.582	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (JULIO 2021)			\$ 5.701.526	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (AGOSTO 2021)			\$ 4.265.342	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (SEPTIEMBRE 2021)			\$ 4.215.318	En proceso de pago
<b>TOTAL DESCUENTOS INTERNOS</b>			<b>\$ 32.309.633</b>	

<b>TOTAL GENERAL COT. PREVISIONALES + DESC. INTERNOS</b>			<b>\$ 155.677.898</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	\$ 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
Plan de Reintegro Ley SEP - Cuota 08	-\$ 13.000.000	Pagado 22-09-2021
<b>SALDO DEUDA LEY SEP</b>	<b>\$ 50.339.619</b>	

<b>SUBTOTAL OTRAS DEUDAS</b>	<b>\$ 50.339.619</b>	
------------------------------	----------------------	--

<b>TOTAL DEUDA DAEM AL 30-10-2021</b>	<b>\$ 206.017.517</b>	
---------------------------------------	-----------------------	--

NOTAS		
Pagos Previsionales del mes de octubre 2021 serán pagados el 10.11 2021.	\$ 85.558.831	
Descuentos Internos del mes de octubre 2021 serán pagados el 10.11 2021.	\$ 37.809.434	
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>\$ 123.368.265</b>	

<b>TOTAL DEUDA DAEM AL 30-10-2021</b>	<b>\$ 82.649.252</b>	
---------------------------------------	----------------------	--



**MARGARITA SILVA FUENTES**  
 Jefe Adm. y Finanzas DAEM Chépica

30 de octubre de 2021