

DEPARTAMENTO DE EDUCACION - CHÉPICA
 INFORME MENSUAL DE DEUDA



DEUDAS DEVENGADAS AL 30 NOVIEMBRE 2021

AFP E ISAPRES - (NOVIEMBRE 2021)			MONTO	DETALLE
HABITAT			\$ 6.417.277	Pago 10-12-2021
CAPITAL			\$ 7.918.596	Pago 10-12-2021
PROVIDA			\$ 16.722.883	Pago 10-12-2021
PLANVITAL			\$ 3.774.243	Pago 10-12-2021
CUPRUM			\$ 10.115.962	Pago 10-12-2021
MODELO			\$ 3.400.962	Pago 10-12-2021
UNO			\$ 914.715	Pago 10-12-2021
CCAF LOS ANDES			\$ 6.348.611	Pago 10-12-2021
IPS/FONASA			\$ 8.729.276	Pago 10-12-2021
COLMENA			\$ 7.146.748	Pago 10-12-2021
BANMEDICA			\$ 1.101.500	Pago 10-12-2021
ING-CRUZ BLANCA			\$ 634.829	Pago 10-12-2021
CONSALUD			\$ 1.094.558	Pago 10-12-2021
MASVIDA			\$ 2.807.901	Pago 10-12-2021
ACHS			\$ 3.469.992	Pago 10-12-2021
TOTAL COTIZACIONES PREVISIONALES			\$ 80.598.053	

DESCUENTOS INTERNOS (NOVIEMBRE 2021)			MONTO	DETALLE
ORIENTOOP			\$ 211.952	Pago 10-12-2021
MUTUAL DE SEGUROS			\$ 796.167	Pago 10-12-2021
COOPEUCH			\$ 20.353.784	Pago 10-12-2021
COLEGIO DE PROFESORES			\$ 684.637	Pago 10-12-2021
SEGURO DE VIDA LA PREVISION			\$ 50.985	Pago 10-12-2021
FEDAFEN			\$ 64.472	Pago 10-12-2021
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES			\$ 179.090	Pago 10-12-2021
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES			\$ 6.681.301	Pago 10-12-2021
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ			\$ 850.900	Pago 10-12-2021
RETENCIONES JUDICIALES			\$ 263.761	Pago 10-12-2021
CHILENA CONSOLIDADA			\$ 1.329.822	Pago 10-12-2021
IMPUESTO UNICO			\$ 4.468.795	En proceso de pago
HDI SEGUROS			\$ 33.282	Pago 10-12-2021
COMITE BIENESTAR			\$ 35.859	Pago 10-12-2021
RETENCION ADICIONAL			\$ 252.088	Pago 10-12-2021
PRESTAMO FONASA			\$ 31.820	Pago 10-12-2021
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS			\$ 36.288.715	

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
IMPUESTO UNICO (OCTUBRE 2021)			\$ 5.313.420	En proceso de pago
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS			\$ 37.623.053	

TOTAL GENERAL COT. PREVISIONALES + DESC. INTERNOS			\$ 154.509.821	
--	--	--	-----------------------	--

OTRAS DEUDAS NO DEVENGADAS: EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN

TIPO DEUDA	MONTO	DETALLE
LEY SEP - Informe de Contraloría N° 111 del año 2011, Memorandum 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
SALDO DEUDA LEY SEP	\$ 50.339.619	

SUBTOTAL OTRAS DEUDAS	\$ 50.339.619	
------------------------------	----------------------	--

TOTAL DEUDA DAEM AL 30-11-2021	\$ 204.849.440	
---------------------------------------	-----------------------	--

NOTAS		
Pagos Previsionales del mes de octubre 2021 serán pagados el 10.12 2021.	\$ 80.598.053	
Descuentos Internos del mes de octubre 2021 serán pagados el 10.12 2021.	\$ 36.288.715	
TOTAL PAGOS	\$ 116.886.768	

TOTAL DEUDA DAEM AL 30-11-2021	\$ 87.962.672	
---------------------------------------	----------------------	--



MARGARITA SILVA FUENTES
Jefe Adm. y Finanzas DAEM Chépica

30 de noviembre de 2021