

Chépica, 1 de febrero de 2021

MEMORANDUM N° 13 / 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 31 de enero de 2021, para su presentación al Honorable Concejo Municipal de Chépica.

Sin otro particular saluda cordialmente a usted;



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
JEFE DAEM
*FERNANDO GONZALEZ CUETO
JEFE DAEM CHEPICA

FGC/misf
DISTRIBUCION:
-Indicado
-Directora de Administración y Finanzas Municipalidad
-Jefe Administración y Finanzas DAEM
- Archivo DAEM



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
I. DIRECTOR
ADM. Y FINANZAS
* CHEPICA *

12/20/21



01-20-21

DEPARTAMENTO DE EDUCACION - CHÉPICA
 INFORME MENSUAL DE DEUDA



DEUDAS DEVENGADAS AL 31 ENERO 2021

AFP E ISAPRES - (ENERO 2021)			MONTO	DETALLE
HABITAT			\$ 6.776.153	Pago 10-2-2021
CAPITAL			\$ 10.705.465	Pago 10-2-2021
PROVIDA			\$ 14.906.266	Pago 10-2-2021
PLANVITAL			\$ 4.309.606	Pago 10-2-2021
CUPRUM			\$ 13.376.056	Pago 10-2-2021
MODELO			\$ 3.848.634	Pago 10-2-2021
UNO			\$ 970.355	Pago 10-2-2021
CCAF LOS ANDES			\$ 6.500.703	Pago 10-2-2021
IPS/FONASA			\$ 8.972.815	Pago 10-2-2021
COLMENA			\$ 7.220.966	Pago 10-2-2021
BANMEDICA			\$ 1.434.892	Pago 10-2-2021
NG-CRUZ BLANCA			\$ 854.531	Pago 10-2-2021
CONSALUD			\$ 1.170.368	Pago 10-2-2021
MASVIDA			\$ 2.990.183	Pago 10-2-2021
ACHS			\$ 3.701.970	Pago 10-2-2021
TOTAL COTIZACIONES PREVISIONALES			\$ 87.738.963	

DESCUENTOS INTERNOS (ENERO 2021)			MONTO	DETALLE
HDI SEGUROS			\$ 48.090	Pago 10-2-2021
ORIENTOOP			\$ 466.724	Pago 10-2-2021
MUTUAL DE SEGUROS			\$ 843.076	Pago 10-2-2021
COOPEUCH			\$ 22.706.527	Pago 10-2-2021
COLEGIO DE PROFESORES			\$ 772.061	Pago 10-2-2021
SEGURO DE VIDA LA PREVISION			\$ 94.238	Pago 10-2-2021
FEDAFEN			\$ 65.905	Pago 10-2-2021
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES			\$ 184.544	Pago 10-2-2021
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES			\$ 8.062.284	Pago 10-2-2021
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ			\$ 891.100	Pago 10-2-2021
RETENCIONES JUDICIALES			\$ 583.003	Pago 10-2-2021
CHILENA CONSOLIDADA			\$ 1.308.261	Pago 10-2-2021
IMPUESTO UNICO			\$ 5.992.876	En proceso de pago
COMITE BIENESTAR			\$ 57.952	Pago 10-2-2021
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS			\$ 42.076.641	

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
IMPUESTO UNICO (OCTUBRE -2020)			\$ 5.296.344	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (NOVIEMBRE - 2020)			\$ 5.367.863	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (DICIEMBRE - 2020)			\$ 4.788.752	En proceso de pago
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS			\$ 24.508.094	

TOTAL GENERAL COT. PREVISIONALES + DESC. INTERNOS			\$ 154.323.698	
----------------------------------------------------------	--	--	-----------------------	--

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
SALDO DEUDA LEY SEP	\$	63.339.619	

SUBTOTAL OTRAS DEUDAS	\$	63.339.619	
------------------------------	----	-------------------	--

TOTAL DEUDA DAEM AL 31-1-2021	\$	217.663.317	
--------------------------------------	----	--------------------	--

NOTAS			
Pagos Previsionales del mes de enero 2021 serán pagados el 10.02 2021.	\$	87.738.963	
Descuentos Internos del mes de enero 2021 serán pagados el 10.02 2021.	\$	42.076.641	
TOTAL PAGOS	\$	129.815.604	

TOTAL DEUDA DAEM AL 31-01-2021	\$	87.847.713	
---------------------------------------	----	-------------------	--



MARGARITA IVONNE SILVA FUENTES
 Jefe Adm. y Finanzas DAEM Chépica

31 de enero de 2021