



Chépica, 8 de marzo de 2021

MEMORANDUM N° 38 / 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 28 de febrero 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/misf

DISTRIBUCION:

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

*Handwritten signature and date: 09-03-2021.*

*Handwritten signature and date: 09-03-2021.*

DEPARTAMENTO DE EDUCACION - CHÉPICA  
INFORME MENSUAL DE DEUDA



DEUDAS DEVENGADAS AL 28 FEBRERO 2021

AFP E ISAPRES - (FEBRERO 2021)			MONTO	DETALLE
HABITAT			\$ 6.453.499	Pago 10-3-2021
CAPITAL			\$ 10.053.352	Pago 10-3-2021
PROVIDA			\$ 13.667.800	Pago 10-3-2021
PLANVITAL			\$ 4.031.703	Pago 10-3-2021
CUPRUM			\$ 12.575.785	Pago 10-3-2021
MODELO			\$ 3.949.543	Pago 10-3-2021
UNO			\$ 832.817	Pago 10-3-2021
CCAF LOS ANDES			\$ 14.645.019	Pago 10-3-2021
IPS/FONASA			\$ 8.815.620	Pago 10-3-2021
COLMENA			\$ 6.964.135	Pago 10-3-2021
BANMEDICA			\$ 1.414.535	Pago 10-3-2021
ING-CRUZ BLANCA			\$ 853.448	Pago 10-3-2021
CONSALUD			\$ 1.138.452	Pago 10-3-2021
MASVIDA			\$ 2.863.346	Pago 10-3-2021
ACHS			\$ 3.479.473	Pago 10-3-2021
<b>TOTAL COTIZACIONES PREVISIONALES</b>			<b>\$ 91.738.527</b>	

DESCUENTOS INTERNOS (FEBRERO 2021)			MONTO	DETALLE
HDI SEGUROS			\$ 42.163	Pago 10-3-2021
ORIENTCOOP			\$ 182.541	Pago 10-3-2021
MUTUAL DE SEGUROS			\$ 842.264	Pago 10-3-2021
COPEUCH			\$ 22.090.762	Pago 10-3-2021
COLEGIO DE PROFESORES			\$ 721.051	Pago 10-3-2021
SEGURO DE VIDA LA PREVISION			\$ 94.322	Pago 10-3-2021
FEDAFEN			\$ 65.905	Pago 10-3-2021
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES			\$ 184.544	Pago 10-3-2021
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES			\$ 8.006.096	Pago 10-3-2021
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ			\$ 891.100	Pago 10-3-2021
RETENCIONES JUDICIALES			\$ 583.003	Pago 10-3-2021
CHILENA CONSOLIDADA			\$ 1.322.036	Pago 10-3-2021
IMPUESTO UNICO			\$ 4.943.442	En proceso de pago
COMITE BIENESTAR			\$ 35.859	Pago 10-3-2021
<b>TOTAL DESCUENTOS INTERNOS</b>			<b>\$ 40.005.088</b>	

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
IMPUESTO UNICO (ENERO 2021)			\$ 5.992.876	En proceso de pago
<b>TOTAL DESCUENTOS INTERNOS</b>			<b>\$ 30.500.970</b>	

<b>TOTAL GENERAL COT. PREVISIONALES + DESC. INTERNOS</b>			<b>\$ 162.244.585</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
<b>SALDO DEUDA LEY SEP</b>	<b>\$ 63.339.619</b>	

<b>SUBTOTAL OTRAS DEUDAS</b>	<b>\$ 63.339.619</b>	
------------------------------	----------------------	--

<b>TOTAL DEUDA DAEM AL 28-02-2021</b>	<b>\$ 225.584.204</b>	
---------------------------------------	-----------------------	--

**NOTAS**

Pagos Previsionales del mes de febrero 2021 serán pagados el 10.03 2021.	\$ 91.738.527	
Descuentos Internos del mes de febrero 2021 serán pagados el 10.03 2021.	\$ 40.005.088	
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>\$ 131.743.615</b>	

<b>TOTAL DEUDA DAEM AL 28-02-2021</b>	<b>\$ 93.840.589</b>	
---------------------------------------	----------------------	--



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

28 de febrero de 2021