



Chépica, 6 de abril de 2021

MEMORANDUM N° 62 / 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 marzo 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



DEPARTAMENTO DE EDUCACION - CHÉPICA
 INFORME MENSUAL DE DEUDA



DEUDAS DEVENGADAS AL 31 MARZO 2021

AFP E ISAPRES - (MARZO 2021)			MONTO	DETALLE
HABITAT			\$ 6.371.867	Pago 10-4-2021
CAPITAL			\$ 9.672.986	Pago 10-4-2021
PROVIDA			\$ 12.946.455	Pago 10-4-2021
PLANVITAL			\$ 3.902.030	Pago 10-4-2021
CUPRUM			\$ 11.945.513	Pago 10-4-2021
MODELO			\$ 3.618.090	Pago 10-4-2021
UNO			\$ 688.673	Pago 10-4-2021
CCAF LOS ANDES			\$ 13.892.492	Pago 10-4-2021
IPS/FONASA			\$ 8.228.134	Pago 10-4-2021
COLMENA			\$ 6.949.666	Pago 10-4-2021
BANMEDICA			\$ 12.211.355	Pago 10-4-2021
ING-CRUZ BLANCA			\$ 605.757	Pago 10-4-2021
CONSALUD			\$ 1.133.826	Pago 10-4-2021
MASVIDA			\$ 2.743.779	Pago 10-4-2021
ACHS			\$ 3.337.092	Pago 10-4-2021
TOTAL COTIZACIONES PREVISIONALES			\$ 98.247.715	

DESCUENTOS INTERNOS (MARZO 2021)			MONTO	DETALLE
ORIENCOOP			\$ 182.541	Pago 10-4-2021
MUTUAL DE SEGUROS			\$ 843.535	Pago 10-4-2021
COOPEUCH			\$ 21.012.960	Pago 10-4-2021
COLEGIO DE PROFESORES			\$ 669.542	Pago 10-4-2021
SEGURO DE VIDA LA PREVISION			\$ 94.521	Pago 10-4-2021
FEDAFEN			\$ 65.905	Pago 10-4-2021
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES			\$ 184.544	Pago 10-4-2021
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES			\$ 7.430.141	Pago 10-4-2021
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ			\$ 877.700	Pago 10-4-2021
RETENCIONES JUDICIALES			\$ 583.003	Pago 10-4-2021
CHILENA CONSOLIDADA			\$ 1.279.259	Pago 10-4-2021
IMPUESTO UNICO			\$ 4.423.220	En proceso de pago
COMITE BIENESTAR			\$ 35.859	Pago 10-4-2021
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS			\$ 37.682.730	

PASIVOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO			MONTO	DETALLE
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
IMPUESTO UNICO (FEBRERO 2021)			\$ 4.943.442	En proceso de pago
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS			\$ 21.092.933	

TOTAL GENERAL COT. PREVISIONALES + DESC. INTERNOS			\$ 157.023.378	
--	--	--	-----------------------	--



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 31-03-2021	\$ 220.362.997	
---------------------------------------	-----------------------	--

NOTAS		
Pagos Previsionales del mes de marzo 2021 serán pagados el 10.04 2021.	\$ 98.247.715	
Descuentos Internos del mes de marzo 2021 serán pagados el 10.04 2021.	\$ 37.682.730	
TOTAL PAGOS	\$ 135.930.445	

TOTAL DEUDA DAEM AL 31-03-2021	\$ 84.432.552	
---------------------------------------	----------------------	--



MARGARITA IVONNE SILVA FUENTES
 Jefe Adm. y Finanzas DAEM Chépica

31 de marzo de 2021