



Chépica, 04 junio de 2021

MEMORANDUM N° 110 / 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 mayo 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 30 MAYO 2021

AFP E ISAPRES - (MAYO 2021)			MONTO	DETALLE
HABITAT			\$ 6.120.931	Pago 10-6-2021
CAPITAL			\$ 9.946.468	Pago 10-6-2021
PROVIDA			\$ 13.868.909	Pago 10-6-2021
PLANVITAL			\$ 4.231.206	Pago 10-6-2021
CUPRUM			\$ 11.514.442	Pago 10-6-2021
MODELO			\$ 3.657.104	Pago 10-6-2021
UNO			\$ 937.066	Pago 10-6-2021
CCAF LOS ANDES			\$ 6.857.067	Pago 10-6-2021
IPS/FONASA			\$ 8.200.938	Pago 10-6-2021
COLMENA			\$ 6.678.483	Pago 10-6-2021
BANMEDICA			\$ 1.027.531	Pago 10-6-2021
ING-CRUZ BLANCA			\$ 606.451	Pago 10-6-2021
CONSALUD			\$ 999.162	Pago 10-6-2021
MASVIDA			\$ 2.739.035	Pago 10-6-2021
ACHS			\$ 3.478.039	Pago 10-6-2021
TOTAL COTIZACIONES PREVISIONALES			\$ 80.862.832	

DESCUENTOS INTERNOS (MAYO 2021)			MONTO	DETALLE
ORIENCOOP			\$ 182.541	Pago 10-6-2021
MUTUAL DE SEGUROS			\$ 827.832	Pago 10-6-2021
COOPEUCH			\$ 20.329.140	Pago 10-6-2021
COLEGIO DE PROFESORES			\$ 521.209	Pago 10-6-2021
SEGURO DE VIDA LA PREVISION			\$ 44.986	Pago 10-6-2021
FEDAFEN			\$ 58.172	Pago 10-6-2021
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES			\$ 161.590	Pago 10-6-2021
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES			\$ 7.187.035	Pago 10-6-2021
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ			\$ 891.100	Pago 10-6-2021
RETENCIONES JUDICIALES			\$ 263.761	Pago 10-6-2021
CHILENA CONSOLIDADA			\$ 1.271.108	Pago 10-6-2021
IMPUESTO UNICO			\$ 4.873.678	En proceso de pago
COMITE BIENESTAR			\$ 41.231	Pago 10-6-2021
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS			\$ 36.653.383	

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
IMPUESTO UNICO (MARZO 2021)			\$ 4.423.220	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (ABRIL 2021)			\$ 5.415.448	En proceso de pago
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS			\$ 30.931.601	

TOTAL GENERAL COT. PREVISIONALES + DESC. INTERNOS			\$ 148.447.816	
--	--	--	-----------------------	--

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 30-05-2021	\$ 211.787.435	
---------------------------------------	-----------------------	--

NOTAS		
Pagos Previsionales del mes de marzo 2021 serán pagados el 10.06 2021.	\$ 80.862.832	
Descuentos Internos del mes de marzo 2021 serán pagados el 10.06 2021.	\$ 36.653.383	
TOTAL PAGOS	\$ 117.516.215	

TOTAL DEUDA DAEM AL 30-05-2021	\$ 94.271.220	
---------------------------------------	----------------------	--



MARGARITA IVONNE SILVA FUENTES
 Jefa de Adm. y Finanzas DAEM Chépica

30 de mayo de 2021