



Chépica, 05 julio de 2021

MEMORANDUM N° 119 / 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 junio 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 JUNIO 2021

AFP E ISAPRES - (JUNIO 2021)			MONTO	DETALLE
HABITAT			\$ 6.231.086	Pago 10-7-2021
CAPITAL			\$ 9.525.070	Pago 10-7-2021
PROVIDA			\$ 15.160.722	Pago 10-7-2021
PLANVITAL			\$ 3.789.486	Pago 10-7-2021
CUPRUM			\$ 11.515.310	Pago 10-7-2021
MODELO			\$ 3.645.886	Pago 10-7-2021
UNO			\$ 945.314	Pago 10-7-2021
CCAF LOS ANDES			\$ 6.969.659	Pago 10-7-2021
IPS/FONASA			\$ 8.643.242	Pago 10-7-2021
COLMENA			\$ 7.074.557	Pago 10-7-2021
BANMEDICA			\$ 1.065.367	Pago 10-7-2021
ING-CRUZ BLANCA			\$ 627.459	Pago 10-7-2021
CONSALUD			\$ 1.065.894	Pago 10-7-2021
MASVIDA			\$ 2.771.236	Pago 10-7-2021
ACHS			\$ 3.480.806	Pago 10-7-2021
TOTAL COTIZACIONES PREVISIONALES			\$ 82.511.094	

DESCUENTOS INTERNOS (JUNIO 2021)			MONTO	DETALLE
ORIECOOP			\$ 182.541	Pago 10-7-2021
MUTUAL DE SEGUROS			\$ 831.345	Pago 10-7-2021
COOPEUCH			\$ 20.196.722	Pago 10-7-2021
COLEGIO DE PROFESORES			\$ 522.393	Pago 10-7-2021
SEGURO DE VIDA LA PREVISION			\$ 58.827	Pago 10-7-2021
FEDAFEN			\$ 58.172	Pago 10-7-2021
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES			\$ 161.590	Pago 10-7-2021
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES			\$ 7.357.997	Pago 10-7-2021
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ			\$ 884.400	Pago 10-7-2021
RETENCIONES JUDICIALES			\$ 263.761	Pago 10-7-2021
CHILENA CONSOLIDADA			\$ 1.298.202	Pago 10-7-2021
IMPUESTO UNICO			\$ 4.746.196	En proceso de pago
COMITE BIENESTAR			\$ 35.859	Pago 10-7-2021
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS			\$ 36.598.005	

PASIVOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO			MONTO	DETALLE
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
IMPUESTO UNICO (MAYO 2021)			\$ 4.873.678	
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS			\$ 25.648.664	

TOTAL GENERAL COT. PREVISIONALES + DESC. INTERNOS			\$ 144.757.763	
--	--	--	-----------------------	--



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 30-06-2021	\$ 208.097.382	
---------------------------------------	-----------------------	--

NOTAS		
Pagos Previsionales del mes de marzo 2021 serán pagados el 10.07 2021.	\$ 82.511.094	
Descuentos Internos del mes de marzo 2021 serán pagados el 10.07 2021.	\$ 36.598.005	
TOTAL PAGOS	\$ 119.109.099	

TOTAL DEUDA DAEM AL 30-06-2021	\$ 88.988.283	
---------------------------------------	----------------------	--



MARGARITA IVONNE SILVA FUENTES

Jefe Adm. y Finanzas DAEM Chépica

30 de junio de 2021