



Chépica, 3 agosto de 2021

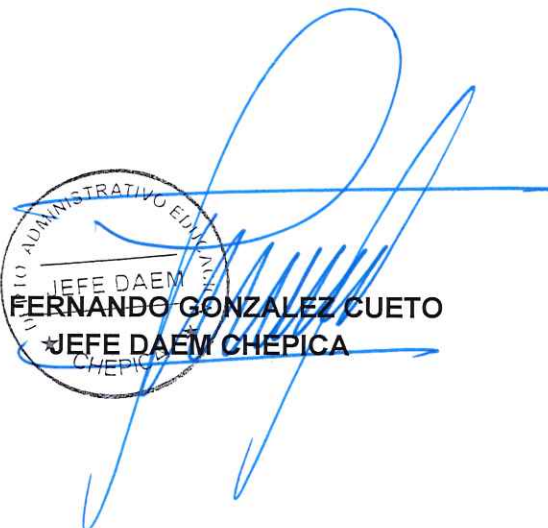
MEMORANDUM N° 137 / 2021

DE: SR. FERNANDO GONZALEZ CUETO
JEFE DAEM CHEPICA

A: SRA. KARINA ANGEL VIEDMA
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

A través del presente, tengo a bien enviar a Ud. informe de pasivos del servicio de educación al 31 de julio de 2021, para su presentación al Honorable Concejo Municipal de Chépica.

Sin otro particular saluda cordialmente a usted;




FGC/misf

DISTRIBUCION:

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


3/08/21

DEPARTAMENTO DE EDUCACION - CHÉPICA
INFORME MENSUAL DE DEUDA



DEUDAS DEVENGADAS AL 31 JULIO 2021

AFP E ISAPRES - (JULIO 2021)			MONTO	DETALLE
HABITAT			\$ 7.760.147	Pago 10-8-2021
CAPITAL			\$ 10.267.785	Pago 10-8-2021
PROVIDA			\$ 18.611.924	Pago 10-8-2021
PLANVITAL			\$ 4.887.804	Pago 10-8-2021
CUPRUM			\$ 13.763.098	Pago 10-8-2021
MODELO			\$ 4.710.036	Pago 10-8-2021
UNO			\$ 935.234	Pago 10-8-2021
CCAF LOS ANDES			\$ 7.305.292	Pago 10-8-2021
IPS/FONASA			\$ 10.073.869	Pago 10-8-2021
COLMENA			\$ 8.435.618	Pago 10-8-2021
BANMEDICA			\$ 1.201.194	Pago 10-8-2021
ING-CRUZ BLANCA			\$ 774.411	Pago 10-8-2021
CONSALUD			\$ 1.207.369	Pago 10-8-2021
MASVIDA			\$ 2.902.670	Pago 10-8-2021
ACHS			\$ 4.078.006	Pago 10-8-2021
TOTAL COTIZACIONES PREVISIONALES			\$ 96.914.457	

DESCUENTOS INTERNOS (JULIO 2021)			MONTO	DETALLE
ORIENCOOP			\$ 182.541	Pago 10-8-2021
MUTUAL DE SEGUROS			\$ 889.128	Pago 10-8-2021
COOPEUCH			\$ 22.758.327	Pago 10-8-2021
COLEGIO DE PROFESORES			\$ 570.198	Pago 10-8-2021
SEGURO DE VIDA LA PREVISION			\$ 85.004	Pago 10-8-2021
FEDAFEN			\$ 62.672	Pago 10-8-2021
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES			\$ 174.090	Pago 10-8-2021
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES			\$ 7.453.429	Pago 10-8-2021
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ			\$ 984.900	Pago 10-8-2021
RETENCIONES JUDICIALES			\$ 263.761	Pago 10-8-2021
CHILENA CONSOLIDADA			\$ 1.498.519	Pago 10-8-2021
IMPUESTO UNICO			\$ 6.358.798	En proceso de pago
COMITE BIENESTAR			\$ 71.151	Pago 10-8-2021
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS			\$ 41.352.518	

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	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (JUNIO 2021)			\$ 4.746.196	En proceso de pago
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS			\$ 30.394.860	

TOTAL GENERAL COT. PREVISIONALES + DESC. INTERNOS			\$ 168.661.835	
--	--	--	-----------------------	--

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 31-07-2021	\$ 232.001.454	
---------------------------------------	-----------------------	--

NOTAS		
Pagos Previsionales del mes de julio 2021 serán pagados el 10.08 2021.	\$ 96.914.457	
Descuentos Internos del mes de julio 2021 serán pagados el 10.08 2021.	\$ 41.352.518	
TOTAL PAGOS	\$ 138.266.975	

TOTAL DEUDA DAEM AL 31-07-2021	\$ 93.734.479	
---------------------------------------	----------------------	--



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

31 de julio de 2021