



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHÉPICA



Chépica, 04 de Julio de 2018

MEMORANDUM N° 101 / 2018

DE: MARGARITA IVONNE SILVA FUENTES
JEFE (S) DAEM CHÉPICA

A: ALIRO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL I. MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA.

A través del presente adjunto, envío informe de pasivos del servicio de educación al 30 de Junio de 2018, para ser presentado al Honorable Concejo Municipal.

Sin otro particular saluda cordialmente a usted.



MARGARITA IVONNE SILVA FUENTES
Jefe (S) DAEM Chépica

MISF/jac

DISTRIBUCION:

- Administración y Finanzas
- Administrador Municipal
- Indicado
- Archivo DAEM

José Luis del Real S/Nº Interior Estadio Municipal, Chépica Fono: 72-2-817688 - 72-2-817472

11/07/2018
04-07-18

DEPARTAMENTO DE EDUCACION - CHÉPICA
INFORME MENSUAL DE DEUDA



DEUDAS DEVENGADAS AL 30 DE JUNIO DE 2018

AFP E ISAPRES - JUNIO 2018			MONTO	DETALLE
HABITAT			\$ 2.598.211	Pago 09-07-2018
CAPITAL			\$ 8.564.042	Pago 09-07-2018
PROVIDA			\$ 14.462.378	Pago 09-07-2018
PLANVITAL			\$ 4.241.215	Pago 09-07-2018
CUPRUM			\$ 9.609.888	Pago 09-07-2018
MODELO			\$ 2.134.569	Pago 09-07-2018
CCAF LOS ANDES			\$ 538.037	Pago 09-07-2018
IPS/FONASA			\$ 11.337.390	Pago 09-07-2018
COLMENA			\$ 5.631.672	Pago 09-07-2018
BANMEDICA			\$ 1.039.994	Pago 09-07-2018
ING-CRUZ BLANCA			\$ 1.156.048	Pago 09-07-2018
CONSALUD			\$ 664.573	Pago 09-07-2018
MASVIDA			\$ 3.263.832	Pago 09-07-2018
ACHS			\$ 6.247.209	Pago 09-07-2018
TOTAL COTIZACIONES PREVISIONALES			\$ 71.489.058	

DESCUENTOS INTERNOS - JUNIO 2018			MONTO	DETALLE
HDI SEGUROS			\$ 43.281	Pago 09-07-2018
ORIENCOOP			\$ 7.000	Pago 09-07-2018
MUTUAL DE SEGUROS			\$ 640.479	Pago 09-07-2018
COOPEUCH			\$ 20.320.879	Pago 09-07-2018
COLEGIO DE PROFESORES			\$ 815.941	Pago 09-07-2018
SEGURO DE VIDA LA PREVISION			\$ 76.097	Pago 09-07-2018
FEDAFEN			\$ 63.491	Pago 09-07-2018
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES			\$ 141.091	Pago 09-07-2018
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES			\$ 6.435.752	Pago 09-07-2018
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ			\$ 656.600	Pago 09-07-2018
RETENCIONES JUDICIALES			\$ 492.830	Pago 09-07-2018
CHILENA CONSOLIDADA			\$ 1.030.821	Pago 09-07-2018
IMPUESTO UNICO			\$ 3.902.855	En proceso de pago
COMITÉ BIENESTAR			\$ 47.395	Pago 09-07-2018
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS			\$ 34.674.512	

IMPUESTO UNICO (01-2013 A 12-2013)			\$ 20.445.019	En Proceso de Pago
TOTAL IMPUESTO UNICO AÑO 2013			\$ 20.445.019	

PASIVOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO			MONTO	DETALLE
IMPUESTO UNICO (ENERO 2018)			\$ 4.154.442	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (FEBRERO 2018)			\$ 3.676.302	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (MARZO 2018)			\$ 3.596.390	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (ABRIL 2018)			\$ 4.663.212	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (MAYO 2018)			\$ 3.791.451	En proceso de pago
TOTAL IMPUESTO UNICO 2017			\$ 19.881.797	

TOTAL GENERAL COTIZACIONES PREVISIONALES + DESC. INTERNOS + IMPUESTO UNICO			\$ 146.490.386	
--	--	--	----------------	--

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 20/04/2015 de la Alcaldesa, solicita Auditoría SEP a Directora de Control Interno de la I. Municipalidad de Chépica.	\$ 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
SALDO DEUDA LEY SEP	\$ 99.339.619	

PIE - Informe de Contraloría N° 12 del año 2014, Memorandum N° 263/2014 de Alcaldesa solicita Auditoría PIE a Directora de Control Interno de la I. Municipalidad de Chépica.	\$ 62.114.525	
Plan de reintegro PIE - Cuota 01	-\$ 5.000.000	Pagado 20-07-2016
Plan de reintegro PIE - Cuota 02	-\$ 10.000.000	Pagado 26-12-2017
SALDO DEUDA PIE	\$ 47.114.525	

SUBTOTAL OTRAS DEUDAS	\$ 146.454.144	
-----------------------	----------------	--

TOTAL DEUDA DAEM AL 30-06-2018	\$ 292.944.530	
--------------------------------	----------------	--

NOTAS		
Pagos Previsionales del mes de Junio 2018 serán pagados el día 09 de Julio de 2018.	\$ 71.489.058	
Descuentos Internos, excepto Impuesto Único del mes de Junio 2018 serán pagados el día 09 de Julio de 2018.	\$ 30.771.657	
TOTAL PAGOS	\$ 102.260.715	

TOTAL DEUDA DAEM AL 09-07-2018	\$ 190.683.815	
--------------------------------	----------------	--

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

FINANZAS

★

DAEM

Paulina Morales Salas

Jefe Administración y Finanzas (S) DAEM Chépica