

Chépica, 03 de septiembre de 2019

MEMORANDUM N° 150 / 2019

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

A: WILSON DUARTE RABELLO
SECRETARIO MUNICIPAL I. MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA.

A través del presente adjunto, envío informe de pasivos del servicio de educación al 31 de agosto de 2019, 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:

- Indicado
- Departamento de Finanzas
- Archivo Daem



Wilson Duarte Rabello
03-09-19

DEUDAS DEVENGADAS AL 31 DE AGOSTO DE 2019

AFP E ISAPRES - AGOSTO 2019		MONTO	DETALLE
HABITAT		\$ 4.740.336	Pago 09-09-2019
CAPITAL		\$ 12.026.830	Pago 09-09-2019
PROVIDA		\$ 13.022.966	Pago 09-09-2019
PLANVITAL		\$ 4.084.329	Pago 09-09-2019
CUPRUM		\$ 9.795.470	Pago 09-09-2019
MODELO		\$ 2.429.353	Pago 09-09-2019
CCAF LOS ANDES		\$ 469.915	Pago 09-09-2019
IPS/FONASA		\$ 11.988.111	Pago 09-09-2019
COLMENA		\$ 6.786.625	Pago 09-09-2019
BANMEDICA		\$ 1.467.598	Pago 09-09-2019
ING-CRUZ BLANCA		\$ 1.122.629	Pago 09-09-2019
CONSALUD		\$ 891.067	Pago 09-09-2019
MASVIDA		\$ 3.088.356	Pago 09-09-2019
ACHS		\$ 4.436.795	Pago 09-09-2019
TOTAL COTIZACIONES PREVISIONALES		\$ 76.350.380	

DESCUENTOS INTERNOS - AGOSTO 2019		MONTO	DETALLE
HDI SEGUROS		\$ 43.281	Pago 09-09-2019
ORIENCOOP		\$ 251.749	Pago 09-09-2019
MUTUAL DE SEGUROS		\$ 804.788	Pago 09-09-2019
COOPEUCH		\$ 23.056.656	Pago 09-09-2019
COLEGIO DE PROFESORES		\$ 872.493	Pago 09-09-2019
SEGURO DE VIDA LA PREVISION		\$ 82.871	Pago 09-09-2019
FEDAFEN		\$ 69.505	Pago 09-09-2019
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES		\$ 154.455	Pago 09-09-2019
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES		\$ 7.575.242	Pago 09-09-2019
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ		\$ 917.900	Pago 09-09-2019
RETENCIONES JUDICIALES		\$ 537.470	Pago 09-09-2019
CHILENA CONSOLIDADA		\$ 1.222.949	Pago 09-09-2019
IMPUESTO UNICO		\$ 4.707.467	En Proceso de Pago
COMITÉ BIENESTAR		\$ 67.712	Pago 09-09-2019
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS		\$ 40.364.538	

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 (MARZO 2019)		\$ 4.085.511	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (ABRIL 2019)		\$ 5.540.652	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (MAYO 2019)		\$ 4.287.621	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (JUNIO 2019)		\$ 4.258.874	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (JULIO 2019)		\$ 5.217.819	En proceso de pago
TOTAL IMPUESTO UNICO 2019		\$ 23.390.477	

TOTAL GENERAL COTIZACIONES PREVISIONALES + DESC. INTERNOS + IMPUESTO UNICO		\$ 160.550.414	
---	--	-----------------------	--

OTRAS DEUDAS NO DEVENGADAS: EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN

TIPO DEUDA	MONTO	DETALLE
LEY SEP - Informe de Contraloría N° 111 del año 2011, Memorandum N° 14 de fecha 20/04/2015 de la Alcaldesa, solicita Auditoría SEP a Directora de Control Interno de la I. Municipalidad de Chepica.	\$ 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
SALDO DEUDA LEY SEP	\$ 89.339.619	

SUBTOTAL OTRAS DEUDAS	\$ 89.339.619	
------------------------------	----------------------	--

TOTAL DEUDA DAEM AL 31-08-2019	\$ 249.890.033	
---------------------------------------	-----------------------	--

NOTAS

Pagos Previsionales del mes de Agosto 2019 serán pagados el día 09 de Septiembre de 2019.	\$ 76.350.380	
Descuentos Internos, excepto Impuesto Único del mes de Agosto 2019 serán pagados el día 09 de Septiembre de 2019.	\$ 35.657.071	
TOTAL PAGOS	\$ 112.007.451	

TOTAL DEUDA DAEM AL 09-09-2019	\$ 137.882.582	
---------------------------------------	-----------------------	--



JORGE ANTONIO ABARZÚA CUBILLOS
 Jefe (S) Adm. Y Finanzas DAEM Chépica

Chepica, 03 de Septiembre 2019