

Chépica, 02 de julio de 2019

MEMORANDUM N° 104 / 2019

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

A: GEISSY ROJAS CONTRERAS
SECRETARIA MUNICIPAL (S) I. MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA.

A través del presente adjunto, envío informe de pasivos del servicio de educación al 30 de junio 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



2/07/19

DEPARTAMENTO DE EDUCACION - CHÉPICA
INFORME MENSUAL DE DEUDA



DEUDAS DEVENGADAS AL 30 DE JUNIO DE 2019

AFP E ISAPRES - JUNIO 2019		MONTO	DETALLE
HABITAT		\$ 4.127.931	Pago 05-07-2019
CAPITAL		\$ 12.338.216	Pago 05-07-2019
PROVIDA		\$ 13.209.442	Pago 05-07-2019
PLANVITAL		\$ 3.732.768	Pago 05-07-2019
CUPRUM		\$ 9.878.718	Pago 05-07-2019
MODELO		\$ 2.123.797	Pago 05-07-2019
CCAF LOS ANDES		\$ 525.503	Pago 05-07-2019
IPSA/FONASA		\$ 11.738.433	Pago 05-07-2019
COLMENA		\$ 6.601.458	Pago 05-07-2019
BANMEDICA		\$ 1.466.265	Pago 05-07-2019
ING-CRUZ BLANCA		\$ 1.059.028	Pago 05-07-2019
CONSALUD		\$ 864.319	Pago 05-07-2019
MASVIDA		\$ 3.222.954	Pago 05-07-2019
ACHS		\$ 4.355.812	Pago 05-07-2019
TOTAL COTIZACIONES PREVISIONALES		\$ 75.244.644	

DESCUENTOS INTERNOS - JUNIO 2019		MONTO	DETALLE
HDI SEGUROS		\$ 43.281	Pago 05-07-2019
ORIENTCOOP		\$ 75.708	Pago 05-07-2019
MUTUAL DE SEGUROS		\$ 752.289	Pago 05-07-2019
COOPEUCH		\$ 22.334.768	Pago 05-07-2019
COLEGIO DE PROFESORES		\$ 853.831	Pago 05-07-2019
SEGURO DE VIDA LA PREVISION		\$ 80.193	Pago 05-07-2019
FEDAFEN		\$ 62.305	Pago 05-07-2019
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES		\$ 138.455	Pago 05-07-2019
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES		\$ 7.286.729	Pago 05-07-2019
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ		\$ 904.800	Pago 05-07-2019
RETENCIONES JUDICIALES		\$ 537.470	Pago 05-07-2019
CHILENA CONSOLIDADA		\$ 1.228.445	Pago 05-07-2019
IMPUESTO UNICO		\$ 4.258.874	En Proceso de Pago
COMITÉ BIENESTAR		\$ 63.302	Pago 05-07-2019
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS		\$ 38.620.450	

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 2019)		\$ 5.262.208	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (FEBRERO 2019)		\$ 4.351.046	En proceso de pago
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
TOTAL IMPUESTO UNICO 2019		\$ 23.527.038	

TOTAL GENERAL COTIZACIONES PREVISIONALES + DESC. INTERNOS + IMPUESTO UNICO		\$ 157.837.151	
---	--	-----------------------	--

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
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 30-06-2019	\$ 247.176.770	
---------------------------------------	-----------------------	--

NOTAS

Pagos Previsionales del mes de Junio 2019 serán pagados el día 05 de Julio de 2019.	\$ 75.244.644	
Descuentos Internos, excepto Impuesto Único del mes de Junio 2019 serán pagados el día 05 de Julio de 2019.	\$ 34.361.576	
TOTAL PAGOS	\$ 109.606.220	

TOTAL DEUDA DAEM AL 05-07-2019	\$ 137.570.550	
---------------------------------------	-----------------------	--



JEFE FINANZAS

 JORGE ANTONIO ABARZÚA CUBILLOS

 D.A.E.M. Adm. Y Finanzas D.A.E.M. Chépica

Chépica, 02 de Julio 2019