

Chépica, 02 de Abril de 2019

MEMORANDUM N° 33 / 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 31 de Marzo 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
- Control Interno
- Departamento de Finanzas
- Archivo Daem

W. Rojas
02-04-19

Chépica, 02 de Abril de 2019

MEMORANDUM N° 61 / 2019

DE: JORGE ANTONIO ABARZÚA CUBILLOS
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S) DAEM CHÉPICA

A: MARGARITA IVONNE SILVA FUENTES
JEFE DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIÓN (S) MUNICIPALIDAD DE
CHÉPICA

A través del presente envío a usted Informe de Pasivos del Departamento de Educación al 31 de marzo de 2019, en el cual se elimina la deuda informada asociada al Programa de Integración Escolar, según informe N° 12 del año 2014 de la Contraloría General de la República. Esto debido a que, desde el proceso de rendición de fondos del año 2017, se ha acreditado la totalidad de los saldos PIE ante la Superintendencia de Educación.

Esta situación fue detallada en el informe financiero que entregó el DAEM durante el mes de enero 2019, para la preparación del informe trimestral de ejecución presupuestaria elaborado por el Departamento de Control Interno de la Municipalidad, solicitando que pueda ser revisada la deuda con el fin de eliminar dicho pasivo del informe.

Considerando que la plataforma de rendición de cuentas de la Superintendencia de Educación contiene la información oficial para considerar la existencia de diferencias en la acreditación de saldos a la fecha y que, durante el año 2018 se realizó el proceso

de rendición de recursos 2017, donde se acreditó un 100% de los recursos asociados al Programa de Integración Escolar, se entiende que no existe deuda a dicho convenio.

Actualmente estamos realizando el proceso de rendición de recursos 2018, que finaliza con la acreditación de saldos por convenio. Al cerrar dicho proceso se emitirán los certificados de saldos correspondientes a cada una de las subvenciones, los cuales reflejarán nuevamente la inexistencia de la deuda al Programa PIE.

Sin otro particular saluda cordialmente a usted.



JORGE ANTONIO ABARZÚA CUBILLOS
Jefe Administración y Finanzas (S) DAEM Chépica

JAC

DISTRIBUCION:

-Indicado

-Archivo

DEPARTAMENTO DE EDUCACION - CHÉPICA
 INFORME MENSUAL DE DEUDA



DEUDAS DEVENGADAS AL 31 DE MARZO DE 2019

AFP E ISAPRES - MARZO 2019		MONTO	DETALLE
HABITAT		\$ 3.879.081	Pago 10-04-2019
CAPITAL		\$ 11.237.915	Pago 10-04-2019
PROVIDA		\$ 14.157.004	Pago 10-04-2019
PLANVITAL		\$ 3.399.312	Pago 10-04-2019
CUPRUM		\$ 8.934.321	Pago 10-04-2019
MODELO		\$ 1.871.666	Pago 10-04-2019
CCAF LOS ANDES		\$ 485.156	Pago 10-04-2019
IPS/FONASA		\$ 11.342.053	Pago 10-04-2019
COLMENA		\$ 6.364.017	Pago 10-04-2019
BANMEDICA		\$ 1.437.843	Pago 10-04-2019
ING-CRUZ BLANCA		\$ 1.084.490	Pago 10-04-2019
CONSALUD		\$ 853.109	Pago 10-04-2019
MASVIDA		\$ 3.172.066	Pago 10-04-2019
ACHS		\$ 4.208.590	Pago 10-04-2019
TOTAL COTIZACIONES PREVISIONALES		\$ 72.426.623	

DESCUENTOS INTERNOS - MARZO 2019		MONTO	DETALLE
HDI SEGUROS		\$ 43.281	Pago 10-04-2019
ORIENTOOP		\$ 75.708	Pago 10-04-2019
MUTUAL DE SEGUROS		\$ 664.945	Pago 10-04-2019
COOPEUCH		\$ 21.853.604	Pago 10-04-2019
COLEGIO DE PROFESORES		\$ 835.913	Pago 10-04-2019
SEGURO DE VIDA LA PREVISION		\$ 79.978	Pago 10-04-2019
FEDAFEN		\$ 64.391	Pago 10-04-2019
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES		\$ 143.091	Pago 10-04-2019
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES		\$ 7.209.928	Pago 10-04-2019
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ		\$ 857.600	Pago 10-04-2019
RETENCIONES JUDICIALES		\$ 537.470	Pago 10-04-2019
CHILENA CONSOLIDADA		\$ 1.266.437	Pago 10-04-2019
IMPUESTO UNICO		\$ 4.085.511	En proceso de pago
COMITÉ BIENESTAR		\$ 63.302	Pago 10-04-2019
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS		\$ 37.781.159	

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 (JULIO 2018)		\$ 4.981.898	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (AGOSTO 2018)		\$ 3.974.659	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (SEPTIEMBRE 2018)		\$ 3.868.770	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (OCTUBRE 2018)		\$ 5.147.237	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (NOVIEMBRE 2018)		\$ 3.880.662	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (DICIEMBRE 2018)		\$ 4.436.346	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (ENERO 2019)		\$ 5.262.208	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (FEBRERO 2019)		\$ 4.351.046	En proceso de pago
TOTAL IMPUESTO UNICO 2018-2019		\$ 35.902.826	

TOTAL GENERAL COTIZACIONES PREVISIONALES + DESC. INTERNOS + IMPUESTO UNICO		\$ 166.555.627	
---	--	-----------------------	--

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	

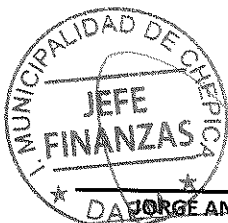
SUBTOTAL OTRAS DEUDAS	\$ 89.339.619	
------------------------------	----------------------	--

TOTAL DEUDA DAEM AL 31-03-2019	\$ 255.895.246	
---------------------------------------	-----------------------	--

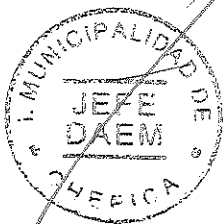
NOTAS

Pagos Previsionales del mes de Marzo 2019 serán pagados el día 10 de Abril de 2019.	\$ 72.426.623	
Descuentos Internos, excepto Impuesto Único del mes de Marzo 2019 serán pagados el día 10 de Abril de 2019.	\$ 33.695.648	
TOTAL PAGOS	\$ 106.122.271	

TOTAL DEUDA DAEM AL 10-04-2019	\$ 149.772.975	
---------------------------------------	-----------------------	--



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



Chépica, 01 de Abril 2019