

12/11/2019
A: JA
R: JSF. Archivo

Chépica, 05 de noviembre de 2019

MEMORANDUM N° 189 / 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 octubre 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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and initials 'WDR' on the right.

DEPARTAMENTO DE EDUCACION - CHÉPICA
INFORME MENSUAL DE DEUDA



DEUDAS DEVENGADAS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

AFP E ISAPRES - OCTUBRE 2019			MONTO	DETALLE
HABITAT			\$ 5.320.756	Pago 08-11-2019
CAPITAL			\$ 11.444.155	Pago 08-11-2019
PROVIDA			\$ 13.911.545	Pago 08-11-2019
PLANVITAL			\$ 3.910.149	Pago 08-11-2019
CUPRUM			\$ 11.734.227	Pago 08-11-2019
MODELO			\$ 2.497.203	Pago 08-11-2019
CCAF LOS ANDES			\$ 722.692	Pago 08-11-2019
IPS/FONASA			\$ 12.505.157	Pago 08-11-2019
COLMENA			\$ 7.560.865	Pago 08-11-2019
BANMEDICA			\$ 1.546.376	Pago 08-11-2019
ING-CRUZ BLANCA			\$ 1.192.171	Pago 08-11-2019
CONSALUD			\$ 1.092.661	Pago 08-11-2019
MASVIDA			\$ 3.489.007	Pago 08-11-2019
ACHS			\$ 4.727.542	Pago 08-11-2019
TOTAL COTIZACIONES PREVISIONALES			\$ 81.654.506	

DESCUENTOS INTERNOS - OCTUBRE 2019			MONTO	DETALLE
HDI SEGUROS			\$ 48.090	Pago 08-11-2019
ORIENTCOOP			\$ 251.749	Pago 08-11-2019
MUTUAL DE SEGUROS			\$ 806.878	Pago 08-11-2019
COOPEUCH			\$ 23.056.774	Pago 08-11-2019
COLEGIO DE PROFESORES			\$ 890.846	Pago 08-11-2019
SEGURO DE VIDA LA PREVISION			\$ 82.979	Pago 08-11-2019
FEDAFEN			\$ 68.605	Pago 08-11-2019
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES			\$ 152.455	Pago 08-11-2019
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES			\$ 8.050.961	Pago 08-11-2019
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ			\$ 924.600	Pago 08-11-2019
RETENCIONES JUDICIALES			\$ 537.470	Pago 08-11-2019
CHILENA CONSOLIDADA			\$ 1.226.343	Pago 08-11-2019
IMPUESTO UNICO			\$ 5.272.777	En Proceso de Pago
COMITE BIENESTAR			\$ 54.871	Pago 08-11-2019
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS			\$ 41.425.398	

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
IMPUESTO UNICO (AGOSTO 2019)			\$ 4.707.467	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (SEPTIEMBRE 2019)			\$ 4.391.033	En proceso de pago
TOTAL IMPUESTO UNICO 2019			\$ 32.488.977	

TOTAL GENERAL COT. PREVISIONALES + DESC. INTERNOS + IMPUESTO UNICO			\$ 176.013.900	
---	--	--	-----------------------	--

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 31-10-2019	\$ 265.353.519	
---------------------------------------	-----------------------	--

NOTAS

Pagos Previsionales del mes de Octubre 2019 serán pagados el día 08 de Noviembre de 2019.	\$ 81.654.506	
Descuentos Internos, excepto Impuesto Único del mes de Octubre 2019 serán pagados el día 08 de Noviembre de 2019.	\$ 36.152.621	
TOTAL PAGOS	\$ 117.807.127	

TOTAL DEUDA DAEM AL 08-11-2019	\$ 147.546.392	
---------------------------------------	-----------------------	--



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

Chépica, 05 de noviembre 2019