

Chépica, 03 de octubre de 2019

MEMORANDUM N° 168 / 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 30 de septiembre 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



3/09/19

WDR
03-10-19

DEUDAS DEVENGADAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

AFP E ISAPRES - SEPTIEMBRE 2019		MONTO	DETALLE
HABITAT		\$ 4.705.386	Pago 04-10-2019
CAPITAL		\$ 11.565.642	Pago 04-10-2019
PROVIDA		\$ 12.684.152	Pago 04-10-2019
PLANVITAL		\$ 3.629.917	Pago 04-10-2019
CUPRUM		\$ 10.161.644	Pago 04-10-2019
MODELO		\$ 2.508.281	Pago 04-10-2019
CCAF LOS ANDES		\$ 552.464	Pago 04-10-2019
IPS/FONASA		\$ 11.465.711	Pago 04-10-2019
COLMENA		\$ 7.224.229	Pago 04-10-2019
BANMEDICA		\$ 1.517.036	Pago 04-10-2019
ING-CRUZ BLANCA		\$ 1.191.581	Pago 04-10-2019
CONSALUD		\$ 1.108.968	Pago 04-10-2019
MASVIDA		\$ 3.322.639	Pago 04-10-2019
ACHS		\$ 4.371.261	Pago 04-10-2019
TOTAL COTIZACIONES PREVISIONALES		\$ 76.008.911	

DESCUENTOS INTERNOS - SEPTIEMBRE 2019		MONTO	DETALLE
HDI SEGUROS		\$ 48.090	Pago 04-10-2019
ORIENTOOP		\$ 251.749	Pago 04-10-2019
MUTUAL DE SEGUROS		\$ 805.951	Pago 04-10-2019
COOPEUCH		\$ 22.626.958	Pago 04-10-2019
COLEGIO DE PROFESORES		\$ 864.760	Pago 04-10-2019
SEGURO DE VIDA LA PREVISION		\$ 82.925	Pago 04-10-2019
FEDAFEN		\$ 68.605	Pago 04-10-2019
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES		\$ 152.455	Pago 04-10-2019
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES		\$ 7.501.018	Pago 04-10-2019
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ		\$ 931.300	Pago 04-10-2019
RETENCIONES JUDICIALES		\$ 537.470	Pago 04-10-2019
CHILENA CONSOLIDADA		\$ 1.215.845	Pago 04-10-2019
IMPUESTO UNICO		\$ 4.391.033	En Proceso de Pago
COMITE BIENESTAR		\$ 54.871	Pago 04-10-2019
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS		\$ 39.533.030	

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
TOTAL IMPUESTO UNICO 2019		\$ 28.097.944	

TOTAL GENERAL COT. PREVISIONALES + DESC. INTERNOS + IMPUESTO UNICO		\$ 164.084.904	
---	--	-----------------------	--

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 30-09-2019	\$ 253.424.523	
---------------------------------------	-----------------------	--

NOTAS

Pagos Previsionales del mes de Septiembre 2019 serán pagados el día 04 de Octubre de 2019.	\$ 76.008.911	
Descuentos Internos, excepto Impuesto Único del mes de Septiembre 2019 serán pagados el día 04 de Octubre de 2019.	\$ 35.141.997	
TOTAL PAGOS	\$ 111.150.908	

TOTAL DEUDA DAEM AL 04-10-2019	\$ 142.273.615	
---------------------------------------	-----------------------	--



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

Chépica, 03 de octubre 2019