



DIRECCIÓN DE CONTROL

ORD.: N° 05/2014

ANT.: Programa Anual.

**MAT.: Informa Revisiones Pagos
Previsionales Área Salud y
Educación.**

San Antonio, 09 de Abril de 2014.

DE: DIRECTORA DE CONTROL MUNICIPAL (S)

**A : SR. OMAR VERA CASTRO
ALCALDE DE LA IMSA**

Me permito remitir a Usted, informes de Profesional de la Dirección de Control, que dan cuenta de materias examinadas:

N° de Informe	Materia
04	Comprobación de pagos previsionales, Octubre, Noviembre y Diciembre 2013, Departamento de Salud Municipal.
05	Comprobación de pagos previsionales, Octubre, Noviembre y Diciembre 2013, Departamento de Educación Municipal.

Estos informes corresponden a trabajos realizados que resultaron necesarios para dar cuenta al Concejo Municipal del cumplimiento de pagos previsionales al 4° trimestre 2013.

En el se constata que los pagos previsionales de Octubre a Diciembre realizados al área Municipal se encuentran al día, declaradas y pagadas.

Para su conocimiento.

Atentamente,



**MARIA TERESA GALLEGUILLOS R.
DIRECTORA DE CONTROL (S)**

MTGR/msa.

Distribución:

- Alcaldía
- Salud
- Educación
- Archivo ✓

INFORME N° 04/2014

MATERIA:

Remite Informe Pago de Cotizaciones Previsionales del Departamento de Salud Municipal, correspondientes a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2013.

Objetivo de la Revisión:

Verificar que las Cotizaciones Previsionales correspondientes al trimestre Octubre, Noviembre y Diciembre de los Funcionarios dependientes del Departamento de Salud Municipal se encuentren declaradas y pagadas dentro del plazo legal.

Alcances al Proceso:

De la revisión efectuada al trimestre Octubre, Noviembre y Diciembre 2013, respecto a los resúmenes de Remuneraciones y comprobantes de pago previsionales se hacen los siguientes alcances:

1.- Mes de Octubre 2012.

- Resumen Libro de Remuneraciones mes de Octubre 2013:

Según Resumen de Remuneraciones, correspondía cancelar la suma de \$ 72.091.460, y comprobante de pago previsionales señala que se cancelo la suma de \$ 72.030.067,-, por lo tanto arroja una diferencia de \$ 61.393,-, suma que no fue declarada ni pagada por corresponder a reintegro efectuado a la Cta. Cte. N° 65049268 del Departamento de Salud, por días no trabajados del Funcionario Hector Urrea Orellana durante el mes de Octubre/2013, según lo señalado en memorandum N° 01/2013.

- Planilla Suplementaria Octubre 2013:

Resumen de Remuneraciones indica la suma de \$ 413.518 y Comprobante de Pago Previsionales \$ 413.518

2.- Mes de Noviembre 2013.

Resumen de Remuneraciones indica la suma de \$ 52.922.895 y Comprobante de Pago Previsionales \$ 52.922.895.

- Planilla Suplementaria Noviembre 2013:

Resumen de Remuneraciones indica la suma de \$ 113.530 y Comprobante de Pago Previsionales \$ 113.530

3.- Mes de Diciembre 2013.

Resumen de Remuneraciones indica la suma de \$ 71.129.255 y Comprobante de Pago Previsionales \$ 71.129.255.-

- Planilla Suplementaria Diciembre 2013:

Resumen de Remuneraciones indica la suma de \$ 124.227 y Comprobante de Pago Previsionales \$ 124.227

- Planilla Suplementaria Diciembre 2013:

Resumen de Remuneraciones indica la suma de \$ 59.171 y Comprobante de Pago Previsionales \$ 59.171.

- Planilla Asignación Desempeño Colectivo Diciembre 2013:

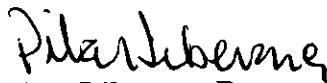
Resumen de Remuneraciones indica la suma de \$ 20.020.093 y Comprobante de Pago Previsionales \$ 20.020.093.

CONCLUSION:

Revisados los comprobantes de declaración y pago de cotizaciones, correspondientes al trimestre Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2013, como asimismo los Certificados N°s.: 26, y 27, de fecha 20 de Noviembre 2013, N°s 28 y 29 de fecha 16 de Diciembre 2013 y N°s 30, 31, 32 y 33 de fecha 15 de Enero 2014, emitidos por el Encargado de Remuneraciones del Departamento de Salud Municipal, se concluye que:

- Se encuentran declaradas y canceladas dentro del plazo legal.
- Se adjunta Informe de Comprobación de esta Dirección de Control.

Es todo lo que se informa.


Pilar Liberona Duran
Dirección de Control

Marzo 26 del 2014

PLANILLA DE COMPROBACION

PAGO PREVISION DEPTO. SALUD

MES DE : OCTUBRE 2013

	COTIZ. SEGUN	COTIZ. REAL	FECHA PAGO	N° CHEQUE	OBSERVACION
AFP CUPRUM	7,501,638	7,501,638	08-11-2013	6652	0
AFP HABITAT	10,507,903	10,507,903	08-11-2013	6652	0
AFP PROVIDA	8,327,825	8,327,825	08-11-2013	6652	0
AFP ING CAPITAL	5,286,541	5,286,541	08-11-2013	6652	0
AFP PLANVITAL	3,236,826	3,236,826	08-11-2013	6652	0
AFP MODELO	2,570,415	2,570,415	08-11-2013	6652	0
ISAPRE CRUZ BLANCA	2,381,202	2,381,202	08-11-2013	6652	0
ISAPRE BANMEDICA	1,110,333	1,110,333	08-11-2013	6652	0
ISAPRE CONSALUD	1,789,396	1,789,396	08-11-2013	6652	0
ISAPRE VIDA TRES	129,522	129,522	08-11-2013	6652	0
ISAPRE COLMENA GO	537,415	537,415	08-11-2013	6652	0
ISAPRE MAS VIDA0	2,825,737	2,825,737	08-11-2013	6652	0
CORPVIDA	69,560	69,560	08-11-2013	6652	0
INP - I.P.S.	12,552,058	12,552,058	08-11-2013	6652	0
CAJA C. LA ARAUCANA	756,736	756,736	08-11-2013	6652	0
IST	3,791,816	3,791,816	08-11-2013	6652	0
	63,374,923	63,374,923			

APORTE LEY 20.305	87,045	87,045	08-11-2013	6653	0
TESORERIA GRAL.	8,568,099	8,568,099	08-11-2013	6654	0
	8,655,144	8,655,144			
	72,030,067	72,030,067			

MES DE : OCTUBRE 2013

SUPLEMENTARIA

	COTIZ. SEGUN	COTIZ. REAL	FECHA PAGO	N° CHEQUE	OBSERVACION
AFP CUPRUM	23,833	23,833	08-11-2013	6655	0
AFP HABITAT	19,304	19,304	08-11-2013	6655	0
AFP PLANVITAL	44,936	44,936	08-11-2013	6655	0
AFP MODELO	85,102	85,102	08-11-2013	6655	0
AFP ING CAPITAL	66,474	66,474	08-11-2013	6655	0
ISAPRE MAS VIDA	2,335	2,335	08-11-2013	6655	0
INP - I.P.S.	111,860	111,860	08-11-2013	6655	0
CAJA C. LA ARAUCANA	10,487	10,487	08-11-2013	6655	0
IST	24,533	24,533	08-11-2013	6655	0
	388,864	388,864			

TESORERIA GRAL.	24,654	24,654	08-11-2013	6656	0
	413,518	413,518			

MES DE : NOVIEMBRE 2013

	COTIZ. SEGUN	COTIZ. REAL	FECHA PAGC	Nº CHEQUE	OBSERVACION
AFP CUPRUM	5,986,422	5,986,422	10-12-2013	6723	0
AFP HABITAT	8,158,054	8,158,054	10-12-2013	6723	0
AFP PROVIDA	5,934,884	5,934,884	10-12-2013	6723	0
AFP ING CAPITAL	4,023,851	4,023,851	10-12-2013	6723	0
AFP PLANVITAL	2,242,987	2,242,987	10-12-2013	6723	0
AFP MODELO	2,470,298	2,470,298	10-12-2013	6723	0
ISAPRE CRUZ BLANCA	2,245,643	2,245,643	10-12-2013	6723	0
ISAPRE BANMEDICA	944,316	944,316	10-12-2013	6723	0
ISAPRE CONSALUD	1,630,372	1,630,372	10-12-2013	6723	0
ISAPRE VIDA TRES	129,800	129,800	10-12-2013	6723	0
ISAPRE COLMENA GO	528,597	528,597	10-12-2013	6723	0
ISAPRE MAS VIDA0	2,400,127	2,400,127	10-12-2013	6723	0
INP - I.P.S.	9,133,698	9,133,698	10-12-2013	6723	0
CAJA C. LA ARAUCANA	421,342	421,342	10-12-2013	6723	0
IST	2,925,297	2,925,297	10-12-2013	6723	0
CORPVIDA	69,710	69,710	10-12-2013	6723	0
	49,245,398	49,245,398			

APORTE LEY 20.305	55,916	55,916	10/12/13	6724	0
TESORERIA GRAL.	3,621,581	3,621,581	10/12/13	6725	0
	3,677,497	3,677,497			
	52,922,895	52,922,895			

MES DE : NOVIEMBRE 2013

SUPLEMENTARIA

	COTIZ. SEGUN	COTIZ. REAL	FECHA PAGC	Nº CHEQUE	OBSERVACION
AFP HABITAT	28,957	28,957	10-12-2013	6726	0
AFP ING CAPITAL	24,928	24,928	10-12-2013	6726	0
AFP MODELO	10,492	10,492	10-12-2013	6726	0
INP - I.P.S.	32,933	32,933	10-12-2013	6726	0
CAJA C. LA ARAUCANA	3,088	3,088	10-12-2013	6726	0
IST	6,638	6,638	10-12-2013	6726	0
	107,036	107,036			

APORTE LEY 20.305					0
TESORERIA GRAL.	6,494	6,494	10/12/13	6727	0
	6,494	6,494			
	113,530	113,530			

MES DE : DICIEMBRE 2013

	COTIZ. SEGUN	COTIZ. REAL	FECHA PAGC	N° CHEQUE	OBSERVACION
AFP CUPRUM	7,077,330	7,077,330	10-01-2014	6795	0
AFP HABITAT	10,043,633	10,043,633	10-01-2014	6795	0
AFP PROVIDA	8,246,893	8,246,893	10-01-2014	6795	0
AFP ING CAPITAL	5,452,779	5,452,779	10-01-2014	6795	0
AFP PLANVITAL	3,225,111	3,225,111	10-01-2014	6795	0
AFP MODELO	2,915,807	2,915,807	10-01-2014	6795	0
ISAPRE CRUZ BLANCA	2,369,537	2,369,537	10-01-2014	6795	0
ISAPRE BANMEDICA	1,004,672	1,004,672	10-01-2014	6795	0
ISAPRE CONSALUD	1,968,738	1,968,738	10-01-2014	6795	0
ISAPRE VIDA TRES	130,207	130,207	10-01-2014	6795	0
ISAPRE COLMENA GO	517,965	517,965	10-01-2014	6795	0
ISAPRE MAS VIDA0	2,455,058	2,455,058	10-01-2014	6795	0
INP - I.P.S.	12,667,431	12,667,431	10-01-2014	6795	0
CAJA C. LA ARAUCANA	760,289	760,289	10-01-2014	6795	0
IST	3,758,107	3,758,107	10-01-2014	6795	0
CORPVIDA	69,929	69,929	10-01-2014	6795	0
	62,663,486	62,663,486			

APORTE LEY 20.305	75,929	75,929	10-01-2014		0
TESORERIA GRAL.	8,389,840	8,389,840		6796	0
	8,465,769	8,465,769			0
TOTAL	71,129,255	71,129,255			

MES DE : DICIEMBRE 2013

SUPLEMENTARIA

	COTIZ. SEGUN	COTIZ. REAL	FECHA PAGC	N° CHEQUE	OBSERVACION
AFP HABITAT					
AFP ING CAPITAL	65,435	65,435	10-01-2014	6801	0
AFP MODELO					
INP - I.P.S.	32,975	32,975	10-01-2014	6801	0
CAJA C. LA ARAUCANA	3,091	3,091	10-01-2014	6801	0
IST	6,647	6,647	10-01-2014	6801	0
	108,148	108,148			

APORTE LEY 20.305					0
TESORERIA GRAL.	16,079	16,079	10-01-2014	6802	0
	16,079	16,079			
	124,227	124,227			

MES DE : DICIEMBRE 2013

SUPLEMENTARIA

	COTIZ. SEGUN	COTIZ. REAL	FECHA PAGC	N° CHEQUE	OBSERVACION
AFP HABITAT	21,309	21,309	10-01-2014	6803	0
AFP PROVIDA	11,721	11,721	10-01-2014	6803	0
INP - I.P.S.	16,745	16,745	10-01-2014	6803	0
CAJA C. LA ARAUCANA	1,569	1,569	10-01-2014	6803	0
IST	3,376	3,376	10-01-2014	6803	0
	54,720	54,720			

APORTE LEY 20.305					0
TESORERIA GRAL.	4,451	4,451	10-01-2014	6804	0
	4,451	4,451			
	59,171	59,171			

MES DE : DICIEMBRE 2013 ASIG. DESEMPEÑO COLECTIVO

	COTIZ. SEGUN	COTIZ. REAL	FECHA PAGC	N° CHEQUE	OBSERVACION
AFP CUPRUM	1,048,245	1,048,245	10-01-2014	6798	0
AFP HABITAT	1,819,100	1,819,100	10-01-2014	6798	0
AFP PROVIDA	2,232,803	2,232,803	10-01-2014	6798	0
AFP ING CAPITAL	1,271,015	1,271,015	10-01-2014	6798	0
AFP PLANVITAL	985,053	985,053	10-01-2014	6798	0
AFP MODELO	400,400	400,400	10-01-2014	6798	0
ISAPRE CRUZ BLANCA	89,368	89,368	10-01-2014	6798	0
ISAPRE BANMEDICA	107,847	107,847	10-01-2014	6798	0
ISAPRE CONSALUD	154,850	154,850	10-01-2014	6798	0
ISAPRE MAS VIDA	101,384	101,384	10-01-2014	6798	0
INP - I.P.S.	3,423,553	3,423,553	10-01-2014	6798	0
CAJA C. LA ARAUCANA	312,308	312,308	10-01-2014	6798	0
IST	789,785	789,785	10-01-2014	6798	0
CORPVIDA					0
	12,735,711	12,735,711			

APORTE LEY 20.305	26,341	26,341	10-01-2014	6800	0
TESORERIA GRAL.	7,258,041	7,258,041	10-01-2014	6799	0
	7,284,382	7,284,382			0
TOTAL	20,020,093	20,020,093			

INFORME N° 05/2014

MATERIA:

Informe Pago de Cotizaciones Previsionales del Departamento de Educación Municipal, correspondientes a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre, año 2013.

Objetivo de la revisión:

Verificar que las Cotizaciones Previsionales, del personal contratado por el Departamento de Educación Municipal se encuentren declaradas y pagadas dentro del plazo legal que corresponde a cada mes.

Alcances al proceso:

De la revisión efectuada al trimestre Octubre, Noviembre y Diciembre 2013, entre los valores señalados en el resumen de remuneraciones y los comprobantes de pago previsionales, se indica lo siguiente:

1.- Mes de Octubre 2013.

Resumen Libro de Remuneraciones mes de Octubre 2013, indica la suma de \$ 89.407.129.-, y Comprobante de Pago Previsionales \$ 89.407.129.-

2.- Mes de Noviembre 2013.

Resumen Libro de Remuneraciones mes de Noviembre 2013, indica la suma de \$ 88.922.409.- y Comprobante de Pago Previsionales \$ 88.922.409

3.- Mes de Diciembre 2013.

Resumen Libro de Remuneraciones mes de Diciembre 2013, indica la suma de \$ 93.000.944.-, y Comprobante de Pago Previsionales \$ 93.000.944.-

CONCLUSION:

Revisados los comprobantes de declaración y pago de cotizaciones, correspondientes al trimestre Octubre, Noviembre y Diciembre año 2013, como asimismo los Certificados N°s.: 12 de fecha 26 de Noviembre 2013, N° 13 de fecha 12 de Diciembre año 2013 y N° 01 de fecha 12 de Diciembre 2013, emitidos por el Encargado de Remuneraciones del Departamento de Educación Municipal, se concluye que:

- Se encuentran declaradas y canceladas dentro del plazo
- Se adjunta Informe de Comprobación de esta Unidad de Control.

Es todo lo que se informa.


Pilar Liberona Durán
Dirección de Control

PAGO PREVISION DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL .DAEM-PIE-SEP
MES DE : OCTUBRE AÑO 2013

	COTIZ. SEGÚN PLANI	IZ. REAL PAGADAS	FECHA PAGO	N° CHEQUE	OBSERVACION
AFP CUPRUM	7,394,855	7,394,855	08/11/2013	129326	0
AFP HABITAT	13,964,456	13,964,456	08/11/2013	129326	0
AFP PLANVITAL	2,536,978	2,536,978	08/11/2013	129326	0
AFP MODELO	1,937,992	1,937,992	08/11/2013	129326	0
AFP PROVIDA	14,560,113	14,560,113	08/11/2013	129326	0
AFP CAPITAL S.A.	10,580,189	10,580,189	08/11/2013	129326	0
CRUZ BLANCA	4,502,676	4,502,676	08/11/2013	129326	0
ISAPRE BANMEDICA	1,420,263	1,420,263	08/11/2013	129326	0
ISAPRE MAS VIDA	820,139	820,139	08/11/2013	129326	0
ISAPRE CONSALUD	4,062,428	4,062,428	08/11/2013	129326	0
ISAPRE COLMENA	79,360	79,360	08/11/2013	129326	0
ISAPRE VIDA TRES	58,964	58,964	08/11/2013	129326	0
INP	19,729,446	19,729,446	08/11/2013	129326	0
IST	5,322,043	5,322,043	08/11/2013	129326	0
LA ARAUCANA CAJA DE	1,251,143	1,251,143	08/11/2013	129326	0
	88,221,045	88,221,045			
APORTE LEY 20305	1,186,084	1,186,084	08/11/2013	129327	0
	89,407,129	89,407,129			

MES DE : **NOVIEMBRE AÑO 2013**

	COTIZ. SEGÚN PLANI	IZ. REAL PAGADAS	FECHA PAGO	N° CHEQUE	OBSERVACION
AFP CUPRUM	7,174,688	7,174,688	10/12/2013	129833	0
AFP HABITAT	13,894,908	13,894,908	10/12/2013	129833	0
AFP PLANVITAL	2,772,412	2,772,412	10/12/2013	129833	0
AFP MODELO	1,825,689	1,825,689	10/12/2013	129833	0
AFP PROVIDA	14,783,933	14,783,933	10/12/2013	129833	0
AFP CAPITAL S.A.	10,207,978	10,207,978	10/12/2013	129833	0
CRUZ BLANCA	4,520,010	4,520,010	10/12/2013	129833	0
ISAPRE BANMEDICA	1,394,274	1,394,274	10/12/2013	129833	0
ISAPRE MAS VIDA	718,856	718,856	10/12/2013	129833	0
ISAPRE CONSALUD	4,233,662	4,233,662	10/12/2013	129833	0
ISAPRE COLMENA	79,360	79,360	10/12/2013	129833	0
ISAPRE VIDA TRES	59,091	59,091	10/12/2013	129833	0
INP	19,586,987	19,586,987	10/12/2013	129833	0
IST	5,280,471	5,280,471	10/12/2013	129833	0
LA ARAUCANA CAJA DE	1,213,800	1,213,800	10/12/2013	129833	0
	87,746,119	87,746,119			
APORTE LEY 20305	1,176,290	1,176,290		129835	0
	88,922,409	88,922,409			

MES DE : **DICIEMBRE AÑO 2013**

	COTIZ. SEGÚN PLANI	IZ. REAL PAGADAS	FECHA PAGO	N° CHEQUE	OBSERVACION
AFP CUPRUM	7,360,448	7,360,448	09/01/2014	130340	0
AFP HABITAT	14,838,827	14,838,827	09/01/2014	130340	0
AFP PLANVITAL	3,241,590	3,241,590	09/01/2014	130340	0
AFP MODELO	1,619,487	1,619,487	09/01/2014	130340	0
AFP PROVIDA	15,814,744	15,814,744	09/01/2014	130340	0
AFP CAPITAL S.A.	10,251,094	10,251,094	09/01/2014	130340	0
CRUZ BLANCA	4,647,921	4,647,921	09/01/2014	130340	0
ISAPRE BANMEDICA	1,428,781	1,428,781	09/01/2014	130340	0
ISAPRE MAS VIDA	746,366	746,366	09/01/2014	130340	0
ISAPRE CONSALUD	4,299,114	4,299,114	09/01/2014	130340	0
ISAPRE COLMENA	132,509	132,509	09/01/2014	130340	0
ISAPRE VIDA TRES	59,276	59,276	09/01/2014	130340	0
INP	20,470,645	20,470,645	09/01/2014	130340	0
IST	5,537,125	5,537,125	09/01/2014	130340	0
LA ARAUCANA CAJA DE	1,329,840	1,329,840	09/01/2014	130340	0
	91,777,767	91,777,767			
APORTE LEY 20305	1,223,177	1,223,177	09/01/2014	130341	0
	93,000,944	93,000,944			