



MEMORANDUM N° 005 / 2021

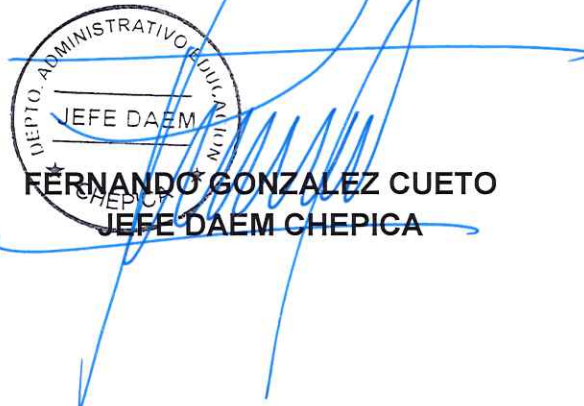

Chépica, 06 de enero de 2022

**DE: FERNANDO GONZALEZ CUETO
JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN CHÉPICA**

**A: KARINA ANGEL VIEDMA
DIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS I. MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA.**

A través del presente, tengo a bien enviar a Ud. el informe de pasivos del Departamento de Administración de Educación Municipal de Chépica al 31 de diciembre de 2021. Adicionalmente se adjunta Balance de Ejecución Presupuestaria a la misma fecha.

Sin otro particular saluda cordialmente a usted.



**FERNANDO GONZALEZ CUETO
JEFE DAEM CHEPICA**

DISTRIBUCION:

- Indicado
- Archivo



10/01/2022

DEUDAS DEVENGADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

AFP E ISAPRES - DICIEMBRE 2021	MONTO	OBSERVACIÓN
HABITAT	\$ 6.030.746	Pago 10-01-2022
CAPITAL	\$ 6.932.847	Pago 10-01-2022
PROVIDA	\$ 16.046.333	Pago 10-01-2022
PLANVITAL	\$ 2.844.593	Pago 10-01-2022
CUPRUM	\$ 8.939.138	Pago 10-01-2022
MODELO	\$ 2.872.115	Pago 10-01-2022
UNO	\$ 727.233	Pago 10-01-2022
CCAF LOS ANDES	\$ 5.394.090	Pago 10-01-2022
IPS/FONASA	\$ 7.604.911	Pago 10-01-2022
COLMENA	\$ 6.506.619	Pago 10-01-2022
BANMEDICA	\$ 1.089.014	Pago 10-01-2022
ING-CRUZ BLANCA	\$ 668.616	Pago 10-01-2022
CONSALUD	\$ 888.736	Pago 10-01-2022
MASVIDA	\$ 2.504.814	Pago 10-01-2022
ACHS	\$ 3.142.804	Pago 10-01-2022
TOTAL COTIZACIONES PREVISIONALES DEL MES	\$ 72.192.609	

DESCUENTOS INTERNOS - DICIEMBRE 2021	MONTO	OBSERVACIÓN
ORIENTOOP	\$ 211.862	Pago 10-01-2022
MUTUAL DE SEGUROS	\$ 777.937	Pago 10-01-2022
COOPEUCH	\$ 16.328.704	Pago 10-01-2022
COLEGIO DE PROFESORES	\$ 706.706	Pago 10-01-2022
SEGURO DE VIDA LA PREVISION	\$ 36.886	Pago 10-01-2022
FEDAFEN	\$ 60.872	Pago 10-01-2022
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES	\$ 169.090	Pago 10-01-2022
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	\$ 5.884.577	Pago 10-01-2022
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	\$ 770.500	Pago 10-01-2022
RETENCIONES JUDICIALES	\$ 263.761	Pago 10-01-2022
CHILENA CONSOLIDADA	\$ 1.140.597	Pago 10-01-2022
IMPUESTO UNICO	\$ 4.593.421	En proceso de pago
HDI SEGUROS	\$ 35.309	Pago 10-01-2022
COMITE BIENESTAR	\$ 38.045	Pago 10-01-2022
RETENCION ADICIONAL	\$ 214.199	Pago 10-01-2022
PRESTAMO FONASA	\$ 31.820	Pago 10-01-2022
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS DEL MES	\$ 31.264.286	

PASIVOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO	MONTO	OBSERVACIÓN
IMPUESTO UNICO (MARZO 2021)	\$ 4.423.220	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (ABRIL 2021)	\$ 4.933.880	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (MAYO 2021)	\$ 4.436.765	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (JUNIO 2021)	\$ 4.333.582	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (JULIO 2021)	\$ 5.701.526	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (AGOSTO 2021)	\$ 4.265.342	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (SEPTIEMBRE 2021)	\$ 4.215.318	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (OCTUBRE 2021)	\$ 5.313.420	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (NOVIEMBRE 2021)	\$ 4.092.723	En proceso de pago
TOTAL DEUDA IMPUESTO ÚNICO	\$ 41.715.776	

TOTAL GENERAL COT. PREVISIONALES + DESC. INTERNOS	\$ 145.172.671	
--	-----------------------	--

OTRAS DEUDAS NO DEVENGADAS: EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN

DETALLE DEUDA	MONTO	OBSERVACIÓN
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
Plan de Reintegro Ley SEP - Cuota 05	\$ -8.000.000	Pagado 31-12-2019
Plan de Reintegro Ley SEP - Cuota 06	\$ -3.000.000	Pagado 30-06-2020
Plan de Reintegro Ley SEP - Cuota 07	\$ -15.000.000	Pagado 07-12-2020
Plan de Reintegro Ley SEP - Cuota 08	\$ -13.000.000	Pagado 22-09-2021
TOTAL DEUDA LEY SEP	\$ 50.339.619	

SUBTOTAL OTRAS DEUDAS \$ **50.339.619**

TOTAL DEUDA DAEM AL 31-12-2021 \$ **195.512.290**

NOTAS DEL MES

Pagos Previsionales del mes de diciembre 2021 serán pagados el día 10 de enero de 2022	\$ 72.192.609
Descuentos Internos, menos el impuesto único del mes de diciembre 2021 serán pagados el 10 de enero de 2022	\$ 26.670.865
TOTAL PAGOS A REALIZAR EN ENERO 2022	\$ 98.863.474

TOTAL DEUDA DAEM AL 10-01-2022 \$ **96.648.816**





 Jorge Abarzúa Cubillos

 Jefe de Adm. y Finanzas DAEM

Chépica, 06 de enero de 2022