



MEMORANDUM N° 13 / 2021

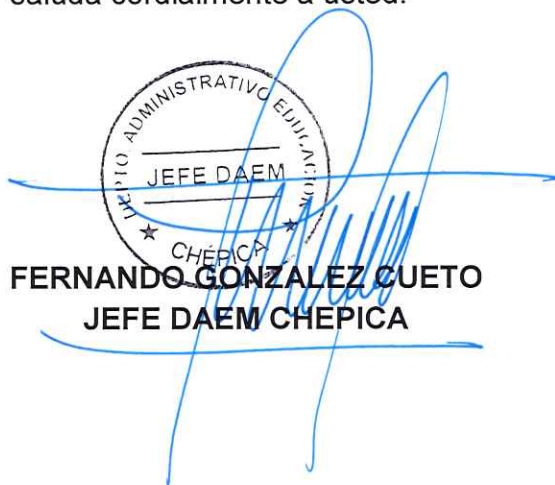
Chépica, 07 de febrero de 2022

**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 enero de 2022. Adicionalmente se adjunta Balance de Ejecución Presupuestaria a la misma fecha.

Sin otro particular saluda cordialmente a usted.


Circular stamp: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EDUCATIVO MUNICIPAL, JEFE DAEM, CHÉPICA.
**FERNANDO GONZALEZ CUETO
JEFE DAEM CHÉPICA**

DISTRIBUCION:

-Indicado

-Archivo

DEUDAS DEVENGADAS AL 31 DE ENERO DE 2022

AFP E ISAPRES - ENERO 2022	MONTO	OBSERVACIÓN
HABITAT	\$ 6.656.918	Pago 08-02-2022
CAPITAL	\$ 10.119.787	Pago 08-02-2022
PROVIDA	\$ 18.426.125	Pago 08-02-2022
PLANVITAL	\$ 4.278.806	Pago 08-02-2022
CUPRUM	\$ 11.719.939	Pago 08-02-2022
MODELO	\$ 3.979.130	Pago 08-02-2022
UNO	\$ 940.951	Pago 08-02-2022
CCAF LOS ANDES	\$ 7.343.486	Pago 08-02-2022
IPS/FONASA	\$ 10.022.387	Pago 08-02-2022
COLMENA	\$ 7.176.652	Pago 08-02-2022
BANMEDICA	\$ 1.238.870	Pago 08-02-2022
ING-CRUZ BLANCA	\$ 706.101	Pago 08-02-2022
CONSALUD	\$ 1.170.449	Pago 08-02-2022
MASVIDA	\$ 2.953.409	Pago 08-02-2022
ACHS	\$ 3.963.599	Pago 08-02-2022
TOTAL COTIZACIONES PREVISIONALES DEL MES	\$ 90.696.609	

DESCUENTOS INTERNOS - ENERO 2022	MONTO	OBSERVACIÓN
ORIENTCOOP	\$ 211.952	Pago 08-02-2022
MUTUAL DE SEGUROS	\$ 800.538	Pago 08-02-2022
COOPEUCH	\$ 20.257.361	Pago 08-02-2022
COLEGIO DE PROFESORES	\$ 882.171	Pago 08-02-2022
SEGURO DE VIDA LA PREVISION	\$ 53.071	Pago 08-02-2022
FEDAFEN	\$ 64.472	Pago 08-02-2022
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES	\$ 179.090	Pago 08-02-2022
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	\$ 6.576.256	Pago 08-02-2022
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	\$ 837.500	Pago 08-02-2022
RETENCIONES JUDICIALES	\$ 263.761	Pago 08-02-2022
CHILENA CONSOLIDADA	\$ 1.365.217	Pago 08-02-2022
IMPUESTO UNICO	\$ 6.690.738	En proceso de pago
HDI SEGUROS	\$ 35.309	Pago 08-02-2022
COMITE BIENESTAR	\$ 38.045	Pago 08-02-2022
RETENCION ADICIONAL	\$ 309.795	Pago 08-02-2022
PRESTAMO FONASA	\$ 31.820	Pago 08-02-2022
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS DEL MES	\$ 38.597.096	

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
IMPUESTO UNICO (DICIEMBRE 2021)	\$ 4.593.421	En proceso de pago
TOTAL DEUDA IMPUESTO ÚNICO	\$ 46.309.197	

TOTAL GENERAL COT. PREVISIONALES + DESC. INTERNOS	\$ 175.602.902	
--	-----------------------	--

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 31-01-2022	\$ 225.942.521
--------------------------------	----------------

NOTAS DEL MES		
Pagos Previsionales del mes de enero 2022 serán pagados el día 08 de febrero de 2022	\$ 90.696.609	
Descuentos Internos, menos el impuesto único del mes de enero 2022 serán pagados el 08 de febrero de 2022	\$ 31.906.358	
TOTAL PAGOS A REALIZAR EN FEBRERO 2022	\$ 122.602.967	

TOTAL DEUDA DAEM AL 08-02-2022	\$ 103.339.554
--------------------------------	----------------



Jorge Abarzúa Cubillos
Jefe de Adm. y Finanzas DAEM