

MEMORANDUM N° 109 / 2022

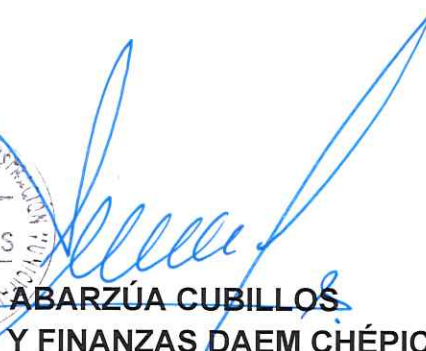
Chépica, 05 de agosto de 2022

DE: JORGE ABARZÚA CUBILLOS
JEFE DE ADM. Y FINANZAS DAEM 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 julio de 2022. Adicionalmente se adjunta Balance de Ejecución Presupuestaria a la misma fecha.

Sin otro particular saluda cordialmente a usted.



JORGE ABARZÚA CUBILLOS
JEFE DE ADM. Y FINANZAS DAEM CHÉPICA

DISTRIBUCION:

- Indicado
- Archivo



DEUDAS DEVENGADAS AL 31 DE JULIO DE 2022

AFP E ISAPRES - JULIO 2022	MONTO	OBSERVACIÓN
HABITAT	\$ 7.764.926	Pago 10-08-2022
CAPITAL	\$ 9.311.403	Pago 10-08-2022
PROVIDA	\$ 21.250.194	Pago 10-08-2022
PLANVITAL	\$ 6.166.573	Pago 10-08-2022
CUPRUM	\$ 13.847.938	Pago 10-08-2022
MODELO	\$ 5.553.239	Pago 10-08-2022
UNO	\$ 619.520	Pago 10-08-2022
CCAF LOS ANDES	\$ 18.636.489	Pago 10-08-2022
IPS/FONASA	\$ 1.772.411	Pago 10-08-2022
COLMENA	\$ 7.608.114	Pago 10-08-2022
BANMEDICA	\$ 2.169.361	Pago 10-08-2022
ING-CRUZ BLANCA	\$ 1.203.056	Pago 10-08-2022
CONSALUD	\$ 1.139.558	Pago 10-08-2022
MASVIDA	\$ 2.786.151	Pago 10-08-2022
ACHS	\$ 4.440.180	Pago 10-08-2022
TOTAL COTIZACIONES PREVISIONALES DEL MES	\$ 104.269.113	

DESCUENTOS INTERNOS - JULIO 2022	MONTO	OBSERVACIÓN
ORIENTOOP	\$ 6.000	Pago 10-08-2022
MUTUAL DE SEGUROS	\$ 827.912	Pago 10-08-2022
COOPEUCH	\$ 24.779.756	Pago 10-08-2022
COLEGIO DE PROFESORES	\$ 752.772	Pago 10-08-2022
SEGURO DE VIDA LA PREVISION	\$ 57.361	Pago 10-08-2022
FEDAFEN	\$ 92.925	Pago 10-08-2022
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES	\$ 259.829	Pago 10-08-2022
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	\$ 8.229.451	Pago 10-08-2022
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	\$ 1.006.200	Pago 10-08-2022
RETENCIONES JUDICIALES	\$ 263.761	Pago 10-08-2022
CHILENA CONSOLIDADA	\$ 1.584.120	Pago 10-08-2022
IMPUESTO UNICO	\$ 5.652.211	Pago 10-08-2022
HDI SEGUROS	\$ 35.309	Pago 10-08-2022
COMITE BIENESTAR	\$ 83.595	Pago 10-08-2022
RETENCION ADICIONAL	\$ 232.942	Pago 10-08-2022
PRESTAMO FONASA	\$ 80.090	Pago 10-08-2022
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS DEL MES	\$ 43.944.234	

PASIVOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO	MONTO	OBSERVACIÓN
	\$ -	
	\$ -	
TOTAL DEUDA IMPUESTO ÚNICO	\$ -	

TOTAL GENERAL COT. PREVISIONALES + DESC. INTERNOS \$ **148.213.347**



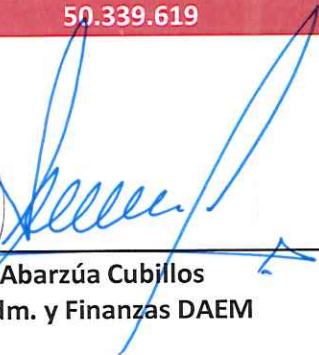
OTRAS DEUDAS NO DEVENGADAS: EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN

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 31-07-2022	\$ 198.552.966
--------------------------------	----------------

NOTAS DEL MES		
Pagos Previsionales del mes de julio 2022 serán pagados el día 10 de agosto de 2022	\$ 104.269.113	
Descuentos Internos e impuesto único de julio 2022 serán pagados el 10 de agosto de 2022	\$ 43.944.234	
TOTAL PAGOS A REALIZAR EN AGOSTO 2022	\$ 148.213.347	

TOTAL DEUDA DAEM AL 10-08-2022	\$ 50.339.619
--------------------------------	---------------



Jorge Abarzúa Cubillos
Jefe de Adm. y Finanzas DAEM

Chépica, 05 de agosto de 2022