

MEMORANDUM N° 095 / 2022

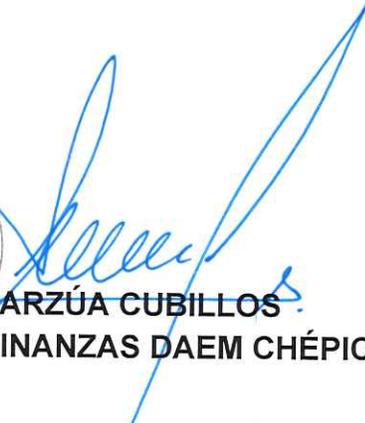
Chépica, 06 de julio de 2022

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 30 de junio 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 30 DE JUNIO DE 2022

AFP E ISAPRES - JUNIO 2022	MONTO	OBSERVACIÓN
HABITAT	\$ 7.939.023	Pago 11-07-2022
CAPITAL	\$ 9.726.369	Pago 11-07-2022
PROVIDA	\$ 19.774.705	Pago 11-07-2022
PLANVITAL	\$ 6.729.600	Pago 11-07-2022
CUPRUM	\$ 12.239.434	Pago 11-07-2022
MODELO	\$ 5.119.926	Pago 11-07-2022
UNO	\$ 803.178	Pago 11-07-2022
CCAF LOS ANDES	\$ 17.859.091	Pago 11-07-2022
IPS/FONASA	\$ 1.695.445	Pago 11-07-2022
COLMENA	\$ 7.290.182	Pago 11-07-2022
BANMEDICA	\$ 2.228.794	Pago 11-07-2022
ING-CRUZ BLANCA	\$ 1.227.054	Pago 11-07-2022
CONSAUD	\$ 1.031.967	Pago 11-07-2022
MASVIDA	\$ 2.595.826	Pago 11-07-2022
ACHS	\$ 4.222.103	Pago 11-07-2022
TOTAL COTIZACIONES PREVISIONALES DEL MES	\$ 100.482.697	

DESCUENTOS INTERNOS - JUNIO 2022	MONTO	OBSERVACIÓN
ORIENTCOOP	\$ 209.952	Pago 11-07-2022
MUTUAL DE SEGUROS	\$ 807.908	Pago 11-07-2022
COOPEUCH	\$ 24.109.487	Pago 11-07-2022
COLEGIO DE PROFESORES	\$ 716.451	Pago 11-07-2022
SEGURO DE VIDA LA PREVISION	\$ 54.026	Pago 11-07-2022
FEDAFEN	\$ 89.039	Pago 11-07-2022
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES	\$ 249.034	Pago 11-07-2022
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	\$ 7.659.694	Pago 11-07-2022
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	\$ 1.014.000	Pago 11-07-2022
RETENCIONES JUDICIALES	\$ 263.761	Pago 11-07-2022
CHILENA CONSOLIDADA	\$ 1.565.832	Pago 11-07-2022
IMPUESTO UNICO	\$ 4.753.367	Pago 11-07-2022
HDI SEGUROS	\$ 35.309	Pago 11-07-2022
COMITE BIENESTAR	\$ 83.595	Pago 11-07-2022
RETENCION ADICIONAL	\$ 208.713	Pago 11-07-2022
PRESTAMO FONASA	\$ 80.090	Pago 11-07-2022
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS DEL MES	\$ 41.900.258	

PASIVOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO	MONTO	OBSERVACIÓN
IMPUESTO UNICO (MARZO 2021)	\$ 4.423.220	Pago 11-07-2022
IMPUESTO UNICO (ABRIL 2021)	\$ 4.933.880	Pago 11-07-2022
IMPUESTO UNICO (MAYO 2021)	\$ 4.436.765	Pago 11-07-2022
IMPUESTO UNICO (JUNIO 2021)	\$ 4.333.582	Pago 11-07-2022
IMPUESTO UNICO (JULIO 2021)	\$ 5.701.526	Pago 11-07-2022
IMPUESTO UNICO (AGOSTO 2021)	\$ 4.265.342	Pago 11-07-2022
IMPUESTO UNICO (SEPTIEMBRE 2021)	\$ 4.215.318	Pago 11-07-2022
IMPUESTO UNICO (OCTUBRE 2021)	\$ 5.313.420	Pago 11-07-2022
IMPUESTO UNICO (NOVIEMBRE 2021)	\$ 4.092.723	Pago 11-07-2022
IMPUESTO UNICO (DICIEMBRE 2021)	\$ 4.593.421	Pago 11-07-2022
IMPUESTO UNICO (ENERO 2022)	\$ 6.690.738	Pago 11-07-2022
IMPUESTO UNICO (FEBRERO 2022)	\$ 5.034.776	Pago 11-07-2022
IMPUESTO UNICO (MARZO 2022)	\$ 4.348.034	Pago 11-07-2022
IMPUESTO UNICO (ABRIL 2022)	\$ 5.790.648	Pago 11-07-2022
IMPUESTO UNICO (MAYO 2022)	\$ 4.753.367	Pago 11-07-2022
TOTAL DEUDA IMPUESTO ÚNICO	\$ 72.926.760	

TOTAL GENERAL COT. PREVISIONALES + DESC. INTERNOS	\$ 215.309.715	
--	-----------------------	--

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 30-06-2022	\$ 265.649.334
---------------------------------------	-----------------------

NOTAS DEL MES		
Pagos Previsionales del mes de junio 2022 serán pagados el día 11 de julio de 2022	\$ 100.482.697	
Descuentos Internos, más el impuesto único pendiente de pago del período marzo 2021 a mayo 2022 serán pagados el 11 de julio de 2022	\$ 114.827.018	
TOTAL PAGOS A REALIZAR EN JULIO 2022	\$ 215.309.715	

TOTAL DEUDA DAEM AL 11-07-2022	\$ 50.339.619
---------------------------------------	----------------------



Jorge Abarzúa Cubillos
Jefe de Adm. y Finanzas DAEM

Chépica, 06 de julio de 2022