

MEMORANDUM N° 136 / 2022

Chépica, 09 de septiembre 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 agosto 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

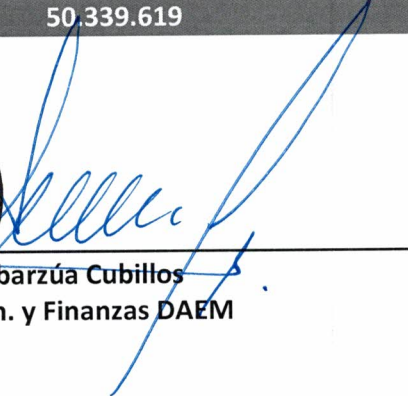
DEUDAS DEVENGADAS AL 31 DE AGOSTO DE 2022			
AFP E ISAPRES - AGOSTO 2022		MONTO	OBSERVACIÓN
HABITAT	\$	8.088.287	Pago 09-09-2022
CAPITAL	\$	8.355.421	Pago 09-09-2022
PROVIDA	\$	21.272.229	Pago 09-09-2022
PLANVITAL	\$	6.045.958	Pago 09-09-2022
CUPRUM	\$	12.515.917	Pago 09-09-2022
MODELO	\$	5.443.269	Pago 09-09-2022
UNO	\$	572.057	Pago 09-09-2022
CCAF LOS ANDES	\$	18.351.342	Pago 09-09-2022
IPS/FONASA	\$	1.754.964	Pago 09-09-2022
COLMENA	\$	7.393.917	Pago 09-09-2022
BANMEDICA	\$	2.154.315	Pago 09-09-2022
ING-CRUZ BLANCA	\$	1.214.813	Pago 09-09-2022
CONSALUD	\$	1.000.714	Pago 09-09-2022
MASVIDA	\$	2.913.062	Pago 09-09-2022
ACHS	\$	4.271.518	Pago 09-09-2022
TOTAL COTIZACIONES PREVISIONALES DEL MES		\$ 101.347.783	
DESCUENTOS INTERNOS - AGOSTO 2022		MONTO	OBSERVACIÓN
ORIENTOCOOP	\$	6.000	Pago 09-09-2022
MUTUAL DE SEGUROS	\$	836.474	Pago 09-09-2022
COOPEUCH	\$	24.342.620	Pago 09-09-2022
COLEGIO DE PROFESORES	\$	699.032	Pago 09-09-2022
SEGURO DE VIDA LA PREVISION	\$	29.597	Pago 09-09-2022
FEDAFEN	\$	95.482	Pago 09-09-2022
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES	\$	266.931	Pago 09-09-2022
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	\$	8.200.324	Pago 09-09-2022
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	\$	1.014.000	Pago 09-09-2022
RETENCIONES JUDICIALES	\$	263.761	Pago 09-09-2022
CHILENA CONSOLIDADA	\$	1.535.621	Pago 09-09-2022
IMPUESTO UNICO	\$	4.491.370	Pago 09-09-2022
HDI SEGUROS	\$	35.309	Pago 09-09-2022
COMITE BIENESTAR	\$	83.595	Pago 09-09-2022
RETENCION ADICIONAL	\$	208.204	Pago 09-09-2022
PRESTAMO FONASA	\$	80.090	Pago 09-09-2022
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS DEL MES		\$ 42.188.410	
PASIVOS POR CONCEPTO DE PROVEEDORES (MENOS DE 30 DÍAS)		MONTO	OBSERVACIÓN
PROVEEDORES VARIOS AGOSTO 2022	\$	35.368.989	Pago dentro de los 30 días posterior a fecha de facturación
	\$	-	
TOTAL DEUDA PROVEEDORES		\$ 35.368.989	
TOTAL GENERAL PREVISIONALES + DESC. + PROVEEDORES		\$ 178.905.182	

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 31-08-2022	\$ 229.244.801	

NOTAS DEL MES		
Pagos Previsionales del mes de agosto 2022 serán pagados el día 09 de septiembre de 2022	\$ 101.347.783	
Descuentos Internos e impuesto único de agosto 2022 serán pagados el 09 de septiembre de 2022	\$ 77.557.399	
Pagos de Proveedores a realizar durante el mes de septiembre de 2022, dentro del plazo de 30 días desde la fecha de facturación.	\$ 35.368.989	
TOTAL PAGOS A REALIZAR EN SEPTIEMBRE 2022	\$ 178.905.182	

TOTAL DEUDA DAEM AL 09-09-2022	\$ 50.339.619
--------------------------------	---------------



Jorge Abarzúa Cubillos
Jefe de Adm. y Finanzas DAEM

Chépica, 09 de septiembre de 2022