

MEMORANDUM N° 002 / 2023

Chépica, 10 de enero de 2023

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 y Balance de Ejecución Presupuestaria del Departamento de Administración de Educación Municipal de Chépica al 31 de diciembre de 2022.

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 DICIEMBRE DE 2022

AFP E ISAPRES - DICIEMBRE 2022	MONTO	OBSERVACIÓN
HABITAT	\$ 6.508.426	Pago 10-01-2023
CAPITAL	\$ 5.898.216	Pago 10-01-2023
PROVIDA	\$ 16.341.380	Pago 10-01-2023
PLANVITAL	\$ 3.898.133	Pago 10-01-2023
CUPRUM	\$ 9.867.867	Pago 10-01-2023
MODELO	\$ 3.779.116	Pago 10-01-2023
UNO	\$ 387.544	Pago 10-01-2023
CCAF LOS ANDES	\$ 14.325.601	Pago 10-01-2023
IPS/FONASA	\$ 1.397.939	Pago 10-01-2023
COLMENA	\$ 5.615.403	Pago 10-01-2023
BANMEDICA	\$ 1.984.827	Pago 10-01-2023
ING-CRUZ BLANCA	\$ 1.059.982	Pago 10-01-2023
CONSALUD	\$ 846.657	Pago 10-01-2023
MASVIDA	\$ 2.804.199	Pago 10-01-2023
ACHS	\$ 3.365.705	Pago 10-01-2023
TOTAL COTIZACIONES PREVISIONALES DEL MES	\$ 78.080.995	

DESCUENTOS INTERNOS - DICIEMBRE 2022	MONTO	OBSERVACIÓN
ORIENCOOP	\$ 5.834	Pago 10-01-2023
MUTUAL DE SEGUROS	\$ 854.709	Pago 10-01-2023
COOPEUCH	\$ 16.287.664	Pago 10-01-2023
COLEGIO DE PROFESORES	\$ 613.171	Pago 10-01-2023
SEGURO DE VIDA LA PREVISION	\$ 14.350	Pago 10-01-2023
FEDAFEN	\$ 71.959	Pago 10-01-2023
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES	\$ 199.886	Pago 10-01-2023
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	\$ 6.970.826	Pago 10-01-2023
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	\$ 1.053.000	Pago 10-01-2023
RETENCIONES JUDICIALES	\$ 386.294	Pago 10-01-2023
CHILENA CONSOLIDADA	\$ 1.108.234	Pago 10-01-2023
IMPUESTO UNICO	\$ 3.787.141	Pago 10-01-2023
HDI SEGUROS	\$ 35.309	Pago 10-01-2023
COMITE BIENESTAR	\$ 52.704	Pago 10-01-2023
RETENCION ADICIONAL	\$ 177.004	Pago 10-01-2023
PRESTAMO FONASA	\$ -	Pago 10-01-2023
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS DEL MES	\$ 31.618.085	

PASIVOS POR CONCEPTO DE PROVEEDORES (MENOS DE 30 DÍAS)	MONTO	OBSERVACIÓN
PROVEEDORES VARIOS DICIEMBRE 2022	\$ 31.057.156	Pago dentro de los 30 días posterior a fecha de facturación
TOTAL DEUDA PROVEEDORES	\$ 31.057.156	

TOTAL GENERAL PREVISIONALES + DESC. + PROVEEDORES	\$ 140.756.236	
---	----------------	--

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
Plan de Reintegro Ley SEP - Cuota 09	\$ -20.000.000	Pagado 29-12-2022
TOTAL DEUDA LEY SEP	\$ 30.339.619	
SUBTOTAL OTRAS DEUDAS	\$ 30.339.619	
TOTAL DEUDA DAEM AL 31-12-2022	\$ 171.095.855	

NOTAS DEL MES		
Pagos Previsionales del mes de diciembre 2022 serán pagados el día 10 de enero de 2023	\$ 78.080.995	
Descuentos Internos e impuesto único de diciembre 2022 serán pagados el 10 de enero de 2023	\$ 31.618.085	
Pagos de Proveedores a realizar durante el mes de diciembre de 2022, dentro del plazo de 30 días desde la fecha de facturación.	\$ 31.057.156	
TOTAL PAGOS A REALIZAR EN ENERO 2023	\$ 140.756.236	

TOTAL DEUDA DAEM AL 10-01-2023	\$ 61.396.775
--------------------------------	---------------



Jorge Abarzúa Cubillos
Jefe de Adm. y Finanzas DAEM

Chépica, 10 de enero de 2023

DECRETO

Nombre: DOCUMENTO DEVENGAMIENTO

Glosa: SE DEVENGAN FACTURAS N° 42, 2657,6363, 41, 4530, 2060,2064, 2065, 2061, 2066, 2067, 2068, 2069, 191,192, 854, 4520, 39, 281, 2057, 1806, 1698, 2093, 2753, 4971, 120092

SubT- Item - Asig - SubA	Denominación	Centro Costo	Obligado	Debe	Haber
53211 - 00 - 000 - 000-000	Servicios Técnicos y Profesionales			7.800.000	
21522 - 11 - 002 - 002-000	Cursos de Capacitación (PIE)		7.800.000		7.800.000
53204 - 00 - 000 - 000-000	Materiales de Uso o Consumo			1.416.052	
21522 - 04 - 013 - 002-002	SEP Muebles y Enseres Menores		1.416.052		1.416.052
53204 - 00 - 000 - 000-000	Materiales de Uso o Consumo			1.445.672	
21522 - 04 - 002 - 001-000	Ley Sep, Textos y otros materiales de		1.445.672		1.445.672
53211 - 00 - 000 - 000-000	Servicios Técnicos y Profesionales			5.333.333	
21522 - 11 - 002 - 001-000	Ley Sep- Curso de Capacitacion		5.333.333		5.333.333
53204 - 00 - 000 - 000-000	Materiales de Uso o Consumo			1.196.991	
21522 - 04 - 009 - 001-000	SEP-Insumos, Repuestos y Accesorios		1.196.991		1.196.991
53208 - 00 - 000 - 000-000	Servicios Generales			960.000	
21522 - 08 - 007 - 001-000	Pasajes y Fletes Sep		960.000		960.000
53208 - 00 - 000 - 000-000	Servicios Generales			480.000	
21522 - 08 - 007 - 001-000	Pasajes y Fletes Sep		480.000		480.000
53208 - 00 - 000 - 000-000	Servicios Generales			480.000	
21522 - 08 - 007 - 001-000	Pasajes y Fletes Sep		480.000		480.000
53208 - 00 - 000 - 000-000	Servicios Generales			960.000	
21522 - 08 - 007 - 001-000	Pasajes y Fletes Sep		960.000		960.000
53208 - 00 - 000 - 000-000	Servicios Generales			150.000	
21522 - 08 - 007 - 001-000	Pasajes y Fletes Sep		150.000		150.000
53208 - 00 - 000 - 000-000	Servicios Generales			230.000	
21522 - 08 - 007 - 001-000	Pasajes y Fletes Sep		230.000		230.000
53208 - 00 - 000 - 000-000	Servicios Generales			240.000	
21522 - 08 - 007 - 001-000	Pasajes y Fletes Sep		240.000		240.000
53208 - 00 - 000 - 000-000	Servicios Generales			270.000	
21522 - 08 - 007 - 001-000	Pasajes y Fletes Sep		270.000		270.000
53204 - 00 - 000 - 000-000	Materiales de Uso o Consumo			395.000	
21522 - 04 - 999 - 003-000	Otros-PIE		395.000		395.000
53204 - 00 - 000 - 000-000	Materiales de Uso o Consumo			195.600	
21522 - 04 - 999 - 003-000	Otros-PIE		195.600		195.600
53206 - 00 - 000 - 000-000	Mantenimiento y Reparaciones			385.548	
21522 - 06 - 001 - 002-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		385.548		385.548
14104 - 00 - 000 - 000-000	Máquinas y Equipos de Oficina			297.990	
21529 - 05 - 001 - 001-000	PIE - Maquinas y Equipos de Oficina		297.990		297.990
53208 - 00 - 000 - 000-000	Servicios Generales			800.001	
21522 - 08 - 999 - 002-000	Otros Sep		800.001		800.001
53201 - 00 - 000 - 000-000	Alimentos y Bebidas			1.142.400	
21522 - 01 - 001 - 001-000	SEP-Alimentos para personas		1.142.400		1.142.400
53208 - 00 - 000 - 000-000	Servicios Generales			270.000	
21522 - 08 - 007 - 001-000	Pasajes y Fletes Sep		270.000		270.000
14104 - 00 - 000 - 000-000	Máquinas y Equipos de Oficina			1.014.996	

DECRETO

Nombre: DOCUMENTO DEVENGAMIENTO

Glosa: SE DEVENGAN FACTURAS N° 42, 2657,6363, 41, 4530, 2060,2064, 2065, 2061, 2066, 2067, 2068, 2069, 191,192, 854, 4520, 39, 281, 2057, 1806, 1698, 2093, 2753, 4971, 120092

SubT- Item - Asig - SubA	Denominación	Centro Costo	Obligado	Debe	Haber
21529 - 05 - 001 - 002-000	SEP - Maquinas y Equipos de Oficina		1.014.996		1.014.996
53204 - 00 - 000 - 000-000	Materiales de Uso o Consumo			549.899	
21522 - 04 - 009 - 001-000	SEP-Insumos, Repuestos y Accesorios		549.899		549.899
53208 - 00 - 000 - 000-000	Servicios Generales			840.000	
21522 - 08 - 007 - 001-000	Pasajes y Fletes Sep		840.000		840.000
53206 - 00 - 000 - 000-000	Mantenimiento y Reparaciones			789.565	
21522 - 06 - 007 - 003-000	Mantenimiento y Reparación PIE		789.565		789.565
53204 - 00 - 000 - 000-000	Materiales de Uso o Consumo			1.635.060	
21522 - 04 - 013 - 001-002	Sep Equipos Menores		1.635.060		1.635.060
14106 - 00 - 000 - 000-000	Muebles y Enseres			1.779.049	
21529 - 04 - 003 - 000-000	SEP-Mobiliario y Otros		1.779.049		1.779.049
Total			31.057.156	31.057.156	31.057.156