

MEMORANDUM N° 180 / 2022



Chépica, 12 de diciembre 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 noviembre de 2022.

Sin otro particular saluda cordialmente a usted.



JORGE ABARZÚA CUBILLOS
JEFE DE ADM. Y FINANZAS DAEM CHÉPICA

DISTRIBUCION:

- Indicado
- Archivo



I. DIRECTOR
ADM. Y FINANZAS
CHÉPICA

12/12/22

DEUDAS DEVENGADAS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

AFP E ISAPRES - NOVIEMBRE 2022	MONTO	OBSERVACIÓN
HABITAT	\$ 6.398.155	Pago 09-12-2022
CAPITAL	\$ 6.109.218	Pago 09-12-2022
PROVIDA	\$ 16.798.049	Pago 09-12-2022
PLANVITAL	\$ 3.826.297	Pago 09-12-2022
CUPRUM	\$ 9.582.499	Pago 09-12-2022
MODELO	\$ 3.809.958	Pago 09-12-2022
UNO	\$ 392.683	Pago 09-12-2022
CCAF LOS ANDES	\$ 14.360.131	Pago 09-12-2022
IPS/FONASA	\$ 1.397.043	Pago 09-12-2022
COLMENA	\$ 5.495.625	Pago 09-12-2022
BANMEDICA	\$ 1.971.557	Pago 09-12-2022
ING-CRUZ BLANCA	\$ 1.057.404	Pago 09-12-2022
CONSALUD	\$ 1.076.354	Pago 09-12-2022
MASVIDA	\$ 2.784.581	Pago 09-12-2022
ACHS	\$ 3.377.516	Pago 09-12-2022
TOTAL COTIZACIONES PREVISIONALES DEL MES	\$ 78.437.070	

DESCUENTOS INTERNOS - NOVIEMBRE 2022	MONTO	OBSERVACIÓN
ORIENTCOOP	\$ 5.834	Pago 09-12-2022
MUTUAL DE SEGUROS	\$ 745.025	Pago 09-12-2022
COOPEUCH	\$ 16.232.164	Pago 09-12-2022
COLEGIO DE PROFESORES	\$ 613.171	Pago 09-12-2022
SEGURO DE VIDA LA PREVISION	\$ 14.350	Pago 09-12-2022
FEDAFEN	\$ 68.257	Pago 09-12-2022
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES	\$ 189.602	Pago 09-12-2022
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	\$ 6.249.180	Pago 09-12-2022
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	\$ 936.000	Pago 09-12-2022
RETENCIONES JUDICIALES	\$ 386.294	Pago 09-12-2022
CHILENA CONSOLIDADA	\$ 1.093.470	Pago 09-12-2022
IMPUESTO UNICO	\$ 3.829.726	Pago 09-12-2022
HDI SEGUROS	\$ 35.309	Pago 09-12-2022
COMITE BIENESTAR	\$ 52.704	Pago 09-12-2022
RETENCION ADICIONAL	\$ 177.513	Pago 09-12-2022
PRESTAMO FONASA	\$ -	Pago 09-12-2022
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS DEL MES	\$ 30.628.599	

PASIVOS POR CONCEPTO DE PROVEEDORES (MENOS DE 30 DÍAS)	MONTO	OBSERVACIÓN
PROVEEDORES VARIOS NOVIEMBRE 2022	\$ 13.576.159	Pago dentro de los 30 días posterior a fecha de facturación
TOTAL DEUDA PROVEEDORES	\$ 13.576.159	

TOTAL GENERAL PREVISIONALES + DESC. + PROVEEDORES	\$ 122.641.828	
--	-----------------------	--

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 30-11-2022 \$ **172.981.447**

NOTAS DEL MES

Pagos Previsionales del mes de noviembre 2022 serán pagados el día 09 de diciembre de 2022	\$ 78.437.070
Descuentos Internos e impuesto único de noviembre 2022 serán pagados el 09 de diciembre de 2022	\$ 30.628.599
Pagos de Proveedores a realizar durante el mes de diciembre de 2022, dentro del plazo de 30 días desde la fecha de facturación.	\$ 13.576.159
TOTAL PAGOS A REALIZAR EN DICIEMBRE 2022	\$ 122.641.828

TOTAL DEUDA DAEM AL 09-12-2022 \$ **63.915.778**


Jorge Abarzúa Cubillos
 Jefe de Adm. y Finanzas DAEM

Chépica, 05 de diciembre de 2022