

MEMORANDUM N° 142 / 2022

Chépica, 11 de octubre 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 septiembre de 2022.

Sin otro particular saluda cordialmente a usted.



JORGE ABARZÚA CUBILLOS
JEFE DE ADM. Y FINANZAS DAEM CHÉPICA

DISTRIBUCION:

- Indicado
- Archivo



11/10/22

DEUDAS DEVENGADAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

AFP E ISAPRES - SEPTIEMBRE 2022	MONTO	OBSERVACIÓN
HABITAT	\$ 6.930.433	Pago 07-10-2022
CAPITAL	\$ 7.193.029	Pago 07-10-2022
PROVIDA	\$ 18.907.899	Pago 07-10-2022
PLANVITAL	\$ 5.148.115	Pago 07-10-2022
CUPRUM	\$ 11.774.779	Pago 07-10-2022
MODELO	\$ 4.485.310	Pago 07-10-2022
UNO	\$ 572.057	Pago 07-10-2022
CCAF LOS ANDES	\$ 16.332.311	Pago 07-10-2022
IPS/FONASA	\$ 1.565.739	Pago 07-10-2022
COLMENA	\$ 6.340.099	Pago 07-10-2022
BANMEDICA	\$ 2.045.358	Pago 07-10-2022
ING-CRUZ BLANCA	\$ 980.498	Pago 07-10-2022
CONSALUD	\$ 947.111	Pago 07-10-2022
MASVIDA	\$ 2.696.271	Pago 07-10-2022
ACHS	\$ 3.817.004	Pago 07-10-2022
TOTAL COTIZACIONES PREVISIONALES DEL MES	\$ 89.736.013	

DESCUENTOS INTERNOS - SEPTIEMBRE 2022	MONTO	OBSERVACIÓN
ORIECOOP	\$ 6.000	Pago 07-10-2022
MUTUAL DE SEGUROS	\$ 763.161	Pago 07-10-2022
COOPEUCH	\$ 20.715.575	Pago 07-10-2022
COLEGIO DE PROFESORES	\$ 682.370	Pago 07-10-2022
SEGURO DE VIDA LA PREVISION	\$ 14.350	Pago 07-10-2022
FEDAFEN	\$ 71.898	Pago 07-10-2022
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES	\$ 199.716	Pago 07-10-2022
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	\$ 7.494.601	Pago 07-10-2022
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	\$ 897.000	Pago 07-10-2022
RETENCIONES JUDICIALES	\$ 383.761	Pago 07-10-2022
CHILENA CONSOLIDADA	\$ 1.381.611	Pago 07-10-2022
IMPUESTO UNICO	\$ 4.196.805	Pago 07-10-2022
HDI SEGUROS	\$ 35.309	Pago 07-10-2022
COMITE BIENESTAR	\$ 52.704	Pago 07-10-2022
RETENCION ADICIONAL	\$ 208.204	Pago 07-10-2022
PRESTAMO FONASA	\$ 31.820	Pago 07-10-2022
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS DEL MES	\$ 37.134.885	

PASIVOS POR CONCEPTO DE PROVEEDORES (MENOS DE 30 DÍAS)	MONTO	OBSERVACIÓN
PROVEEDORES VARIOS SEPTIEMBRE 2022	\$ 48.783.876	Pago dentro de los 30 días posterior a fecha de facturación
	\$ -	
TOTAL DEUDA PROVEEDORES	\$ 48.783.876	

TOTAL GENERAL PREVISIONALES + DESC. + PROVEEDORES	\$ 175.654.774	
--	-----------------------	--

OTRAS DEUDAS NO DEVENGADAS: EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN

DETALLE DEUDA	MONTO	OBSERVACIÓN
LEY SEP - Informe de Contraloría N° 111 del año 2011, Memorandum 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 30-09-2022 \$ **225.994.393**

NOTAS DEL MES		
Pagos Previsionales del mes de septiembre 2022 serán pagados el día 07 de octubre de 2022	\$ 89.736.013	
Descuentos Internos e impuesto único de septiembre 2022 serán pagados el 07 de octubre de 2022	\$ 37.134.885	
Pagos de Proveedores a realizar durante el mes de octubre de 2022, dentro del plazo de 30 días desde la fecha de facturación.	\$ 48.783.876	
TOTAL PAGOS A REALIZAR EN OCTUBRE 2022	\$ 175.654.774	

TOTAL DEUDA DAEM AL 07-10-2022 \$ **99.123.495**


JEFE FINANZAS
 Jorge Abarzúa Cubillos
 * Jefe de Adm. y Finanzas DAEM

Chépica, 11 de octubre de 2022