

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



I. DIRECTOR
ADM. Y FINANZAS
CHÉPICA
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