



INFORME TRIMESTRAL DE DEUDA

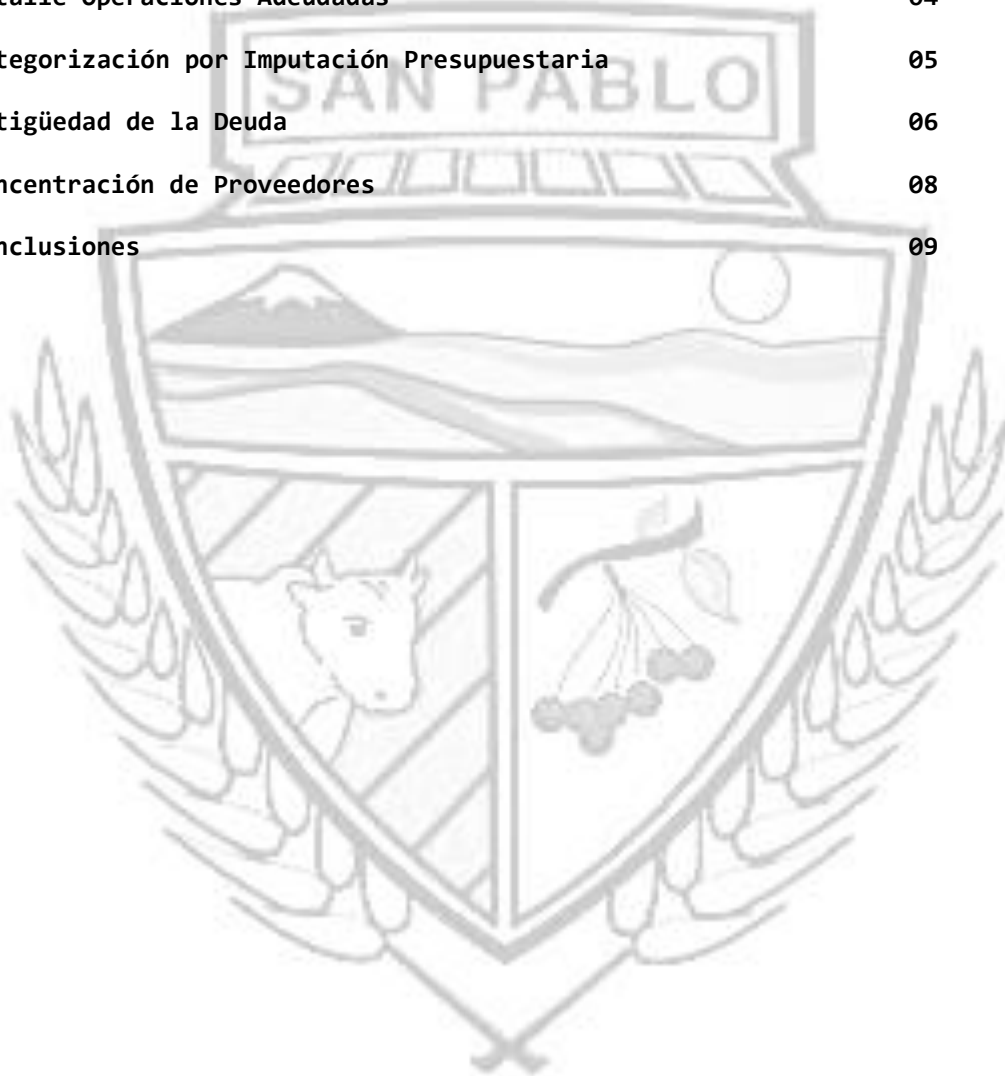
Pasivos Acumulados al 31.12.2024 Ilustre
Municipalidad de San Pablo Area Municipal
(Art. 27 letra c) Ley N° 18.695)

Elaborado Por Patricia Rojas Medina -
Directora D.A.F.
Cuarto trimestre 2024



INDICE

	Pág.
Presentación - Contexto	03
Detalle Operaciones Adeudadas	04
Categorización por Imputación Presupuestaria	05
Antigüedad de la Deuda	06
Concentración de Proveedores	08
Conclusiones	09





ORD 001
ANT Art. 27 letra c) Ley Orgánica
Constitucional de Municipalidades
N° 18.695.
MAT Remite Informe Trimestral de Pasivos
Acumulados
SAN PABLO, Febrero 10 de 2025

DE : **SRTA. PATRICIA ROJAS MEDINA**
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO

A : **SR. ALCALDE DON MARCO CARRILLO BRAVO Y**
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SAN PABLO

CONTEXTO

El Artículo 27 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en su letra c) establece la obligación de quién sirve el cargo de Director (a) de Administración y Finanzas; de informar trimestralmente al Honorable Concejo Municipal sobre el detalle de pasivos acumulados por trimestre, desglosando las cuentas por pagar del Municipio. En virtud de lo previamente citado quién suscribe informa el Estado de Deuda del Municipio de San Pablo para el trimestre Octubre a Diciembre de 2024.

Sobre lo anterior corresponde realizar las siguientes precisiones:

- a) Primeramente, señalar que las operaciones adeudadas correspondientes al período Octubre a Diciembre totalizaron la suma de \$ 35.302.838 (Treinta y cinco millones trescientos dos mil ochocientos treinta y ocho pesos), que corresponden a 53 facturas de proveedores.
- b) Informar que se detallará el monto de la deuda categorizada por imputación presupuestaria.
- c) Un tercer aspecto de relevancia que se dará a conocer es la antigüedad de la deuda al 31.12.2024, vale decir, cuanto tiempo ha transcurrido entre la fecha de emisión de la factura y el cierre contable y presupuestario realizado al 31.12.2024.
- d) Finalmente, también se analizará la concentración de la deuda por proveedor, lo cual implica conocer quién son nuestros acreedores y que % del total adeudado pertenece a cada uno de ellos.

Todo lo anteriormente señalado permitirá un análisis más acabado de la deuda municipal al 31.12.2024 correspondiente al trimestre Octubre a Diciembre de 2024.



a) DETALLE DE LAS OPERACIONES ADEUDADAS

Aquí se pormenoriza el detalle de la deuda insoluto y flotante al 31 de diciembre:

Nº	R.U.T.	PROVEEDOR	Factura	Fecha	Monto
1	88.909.800-7	COVEPA SPA	4927180	12/11/2024	\$ 5.084.915
2	76.226.148-0	COMERCIAL SAN VICENTE SPA	1194	11/12/2024	\$ 199.884
3	11.924.221-5	CRISTIAN SAEZ LOPEZ	308	04/12/2024	\$ 120.000
4	10.274.172-2	MARIA ANGELICA PEREZ ALVIAL	1641	03/12/2024	\$ 548.561
5	16.246.152-4	JUAN JOSE ALVAREZ ANTIÑIR	1097	11/12/2024	\$ 199.000
6	08.943.728-8	MARIA ISABEL MANRIQUEZ CORONA	3599	05/12/2024	\$ 190.000
7	08.423.264-5	CLAUDIO BORNAPE VELASQUEZ	290	07/12/2024	\$ 821.100
8	60.806.000-6	CASA DE LA MONEDA DE CHILE	344441	06/12/2024	\$ 1.118.600
9	77.099.895-6	IMPORTADORA ARI PERROT ROSENBERG	200	10/12/2024	\$ 10.971.392
10	08.629.356-0	PATRICIA GONZALEZ MONTES	4881	05/12/2024	\$ 1.830.220
11	76.745288-8	COMERCIAL R Y C SPA	507	10/12/2024	\$ 44.625
12	76.226.148-0	COMERCIAL SAN VICENTE SPA	1193	10/12/2024	\$ 678.300
13	77.235.383-9	SOLUCIONES SPA	10636	05/12/2024	\$ 166.600
14	77.235.383-9	SOLUCIONES SPA	10663	13/12/2024	\$ 38.650
15	77.424.695-9	SOCIEDAD INVERSIONES DEL SUR SPA	17395	13/12/2024	\$ 132.400
16	77.952.520-1	RESORTES OSORNO LIMITADA	27469	13/12/2024	\$ 448.918
17	13.589.727-2	IRENE NAUCO CARCAMO	5915	23/12/2024	\$ 200.230
18	08.423.264-5	CLAUDIO BORNAPE VELASQUEZ	291	16/12/2024	\$ 297.501
19	11.924.221-5	CRISTIAN SAEZ LOPEZ	318	31/12/2024	\$ 1.849.998
20	77.793.363-9	RED LAGOS SPA	402	23/12/2024	\$ 674.730
21	77.170.605-3	PANDA WOOD TOYS SPA	410	16/12/2024	\$ 472.311
22	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S.A.	4639703	19/12/2024	\$ 166.454
23	05.692.571-6	SERJIO ENRIQUE MILLACHEO	649	20/12/2024	\$ 30.590
24	18.742.681-2	OSCAR GOYE CASTILLO	3009	19/12/2024	\$ 182.990
25	16.246.152-4	JUAN JOSE ALVAREZ ANTIÑIR	1098	21/12/2024	\$ 125.000
26	11.924.221-5	CRISTIAN SAEZ LOPEZ	313	31/12/2024	\$ 1.500.000
27	76.226.148-0	COMERCIAL SAN VICENTE SPA	1207	31/12/2024	\$ 1.094.800
28	07.171.531-0	SERGIO BARRIENTOS MORA	535	26/12/2024	\$ 199.920
29	11.924.221-5	CRISTIAN SAEZ LOPEZ	311	26/12/2024	\$ 97.000
30	11.924.221-5	CRISTIAN SAEZ LOPEZ	310	26/12/2024	\$ 97.000
31	07.171.531-0	SERGIO BARRIENTOS MORA	536	26/12/2024	\$ 166.600
32	78.003.046-1	BUSES B&O SPA	5	23/12/2024	\$ 120.000
33	16.246.152-4	JUAN JOSE ALVAREZ ANTIÑIR	1099	23/12/2024	\$ 199.000
34	05.692.571-6	SERJIO ENRIQUE MILLACHEO	654	23/12/2024	\$ 171.030
35	05.692.571-6	SERJIO ENRIQUE MILLACHEO	655	23/12/2024	\$ 40.950
36	11.115.531-3	MARIA ISABEL CARDENAS ARRIAGADA	3235	26/12/2024	\$ 58.310
37	07.171.531-0	SERGIO BARRIENTOS MORA	538	26/12/2024	\$ 54.145
38	96.970.110-3	SOCIEDAD DE INVERSIONES T&R SA	11899	26/12/2024	\$ 45.280
39	86.490.600-1	COMERCIAL CLIMENT LIMITADA	641199	26/12/2024	\$ 42.576
40	11.429.251-6	JAVIER BRIONES GUARDA	714	23/12/2024	\$ 736.610
41	96.970.110-3	SOCIEDAD DE INVERSIONES T&R SA	11870	16/12/2024	\$ 299.999
42	14.084.652-K	JAIME ARIEL SOLIS CAMPOS	518	17/12/2024	\$ 110.239
43	78.753.380-9	TRANSPORTES LUIS SALDIVIA LABBE	3423	19/12/2024	\$ 250.000
44	77.235.383-9	SOLUCIONES SPA	10693	19/12/2024	\$ 26.950
45	76.542.577-8	SILVIA OPAZO PARRA	3548	19/12/2024	\$ 200.000
46	08.629.356-0	PATRICIA GONZALEZ MONTES	4994	26/12/2024	\$ 71.000
47	18.742.681-2	OSCAR GOYE CASTILLO	3037	31/12/2024	\$ 465.980
48	99.520.000-7	COPEC	26401559	30/12/2024	\$ 2.020.000
49	05.692.571-6	SERJIO ENRIQUE MILLACHEO	664	31/12/2024	\$ 84.250
50	08.629.356-0	PATRICIA GONZALEZ MONTES	4992	26/12/2024	\$ 168.000
51	05.692.571-6	SERJIO ENRIQUE MILLACHEO	666	31/12/2024	\$ 175.500
52	05.692.571-6	SERJIO ENRIQUE MILLACHEO	665	31/12/2024	\$ 39.800
53	76.542.577-8	SILVIA OPAZO PARRA	3560	30/12/2024	\$ 174.930
TOTAL PAGO PROVEEDORES FACTURAS MES DE DICIEMBRE DE 2024					\$ 35.302.838



b) CATEGORIZACION POR IMPUTACION PRESUPUESTARIA

De acuerdo a la categorización de la deuda por su imputación presupuestaria durante el año 2024, se agrupa de la siguiente manera:

CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO ALIMENTOS Y BEBIDAS

Nº	R.U.T.	PROVEEDOR	N/FACT	FECHA FACT	MONTO	IMPUTACION CONTABLE
1	13.589.727-2	IRENE NAUCO CARCAMO	5915	23/12/2024	\$ 200.230	215-22-01-001
2	05.692.571-6	SERJIO ENRIQUE MILLACHEO	649	20/12/2024	\$ 30.590	215-22-01-001
3	05.692.571-6	SERJIO ENRIQUE MILLACHEO	654	23/12/2024	\$ 171.030	215-22-01-001
4	05.692.571-6	SERJIO ENRIQUE MILLACHEO	655	23/12/2024	\$ 40.950	215-22-01-001
5	05.692.571-6	SERJIO ENRIQUE MILLACHEO	664	31/12/2024	\$ 84.250	215-22-01-001
6	05.692.571-6	SERJIO ENRIQUE MILLACHEO	666	31/12/2024	\$ 175.500	215-22-01-001
TOTAL					\$ 702.550	

CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Nº	R.U.T.	PROVEEDOR	N/FACT	FECHA FACT	MONTO	IMPUTACION CONTABLE
1	99.520.000-7	COPEC	26401559	30/12/2024	\$ 2.020.000	215-22-03-001
2	77.424.695-9	SOCIEDAD INVERSIONES DEL SUR SPA	17395	13/12/2024	\$ 132.400	215-22-03-999
TOTAL					\$ 2.152.400	

CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO MATERIALES DE OFICINA

Nº	R.U.T.	PROVEEDOR	N/FACT	FECHA FACT	MONTO	IMPUTACION CONTABLE
1	08.943.728-8	MARIA ISABEL MANRIQUEZ CORONA	3599	05/12/2024	\$ 190.000	215-22-04-001
2	60.806.000-6	CASA DE LA MONEDA DE CHILE	344441	06/12/2024	\$ 1.118.600	215-22-04-001
3	96.970.110-3	SOCIEDAD E INVERSIONES T&R SA	11899	26/12/2024	\$ 45.280	215-22-04-001
TOTAL					\$ 1.353.880	

CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES

Nº	R.U.T.	PROVEEDOR	N/FACT	FECHA FACT	MONTO	IMPUTACION CONTABLE
1	10.274.172-2	MARIA ANGELICA PEREZ ALVIAL	1641	03/12/2024	\$ 548.561	215-22-04-010
2	77.235.383-9	SOLUCIONES SPA	10663	13/12/2024	\$ 38.650	215-22-04-010
3	77.235.383-9	SOLUCIONES SPA	10693	19/12/2024	\$ 26.950	215-22-04-010
TOTAL					\$ 614.161	

CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

Nº	R.U.T.	PROVEEDOR	N/FACT	FECHA FACT	MONTO	IMPUTACION CONTABLE
1	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	4639703	19/12/2024	\$ 166.454	215-22-04-011
2	14.084.652-K	JAIME ARIEL SOLIS CAMPOS	518	17/12/2024	\$ 110.239	215-22-04-011
TOTAL					\$ 276.693	

CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO - OTROS

Nº	R.U.T.	PROVEEDOR	N/FACT	FECHA FACT	MONTO	IMPUTACION CONTABLE
1	88.909.800-7	COVEPA SPA	4927180	12/11/2024	\$ 5.084.915	215-22-04-999
2	76.745288-8	COMERCIAL R Y C SPA	507	10/12/2024	\$ 44.625	215-22-04-999
3	77.235.383-9	SOLUCIONES SPA	10636	05/12/2024	\$ 166.600	215-22-04-999
4	77.793.363-9	RED LAGOS SPA	402	23/12/2024	\$ 674.730	215-22-04-999
5	77.170.605-3	PANDA WOOD TOYS SPA	410	16/12/2024	\$ 472.311	215-22-04-999
6	18.742.681-2	OSCAR GOYE CASTILLO	3009	19/12/2024	\$ 182.990	215-22-04-999
7	07.171.531-0	SERGIO BARRIENTOS MORA	538	26/12/2024	\$ 54.145	215-22-04-999
8	86.490.600-1	COMERCIAL CLIMENT LIMITADA	641199	26/12/2024	\$ 42.576	215-22-04-999
9	96.970.110-3	SOCIEDAD DE INVERSIONES T&R SA	11870	16/12/2024	\$ 299.999	215-22-04-999
10	05.692.571-6	SERJIO ENRIQUE MILLACHEO	665	31/12/2024	\$ 39.800	215-22-04-999
11	76.542.577-8	SILVIA OPAZO PARRA	3560	30/12/2024	\$ 174.930	215-22-04-999
TOTAL					\$ 7.237.621	

CUENTAS POR PAGAR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Nº	R.U.T.	PROVEEDOR	N/FACT	FECHA FACT	MONTO	IMPUTACION CONTABLE
1	76.226.148-0	COMERCIAL SAN VICENTE SPA	1194	11/12/2024	\$ 199.884	215-22-06-002
2	76.226.148-0	COMERCIAL SAN VICENTE SPA	1193	10/12/2024	\$ 678.300	215-22-06-002
3	77.952.520-1	RESORTES OSORNO LIMITADA	27469	13/12/2024	\$ 448.918	215-22-06-002
4	76.226.148-0	COMERCIAL SAN VICENTE SPA	1207	31/12/2024	\$ 1.094.800	215-22-06-002
5	07.171.531-0	SERGIO BARRIENTOS MORA	536	26/12/2024	\$ 166.600	215-22-06-001
TOTAL					\$ 2.588.502	



REPUBLICA DE CHILE
REGION DE LOS LAGOS
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CUENTAS POR PAGAR - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO - SERVICIOS PUBLICIDAD

Nº	R.U.T.	PROVEEDOR	N/FACT	FECHA FACT	MONTO	IMPUTACION CONTABLE
1	76.542.577-8	SILVIA OPAZO PARRA	3548	19/12/2024	\$ 200.000	215-22-07-002
TOTAL					\$ 200.000	

CUENTAS POR PAGAR - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO - ARRIENDOS

Nº	R.U.T.	PROVEEDOR	N/FACT	FECHA FACT	MONTO	IMPUTACION CONTABLE
1	11.924.221-5	CRISTIAN SAEZ LOPEZ	308	04/12/2024	\$ 120.000	215-22-09-003
2	16.246.152-4	JUAN JOSE ALVAREZ ANTIÑIR	1097	11/12/2024	\$ 199.000	215-22-09-003
3	08.423.264-5	CLAUDIO ERNESTO BORNAPE VELASQUEZ	290	07/12/2024	\$ 821.100	215-22-09-999
4	08.423.264-5	CLAUDIO ERNESTO BORNAPE VELASQUEZ	291	16/12/2024	\$ 297.501	215-22-09-999
5	16.246.152-4	JUAN JOSE ALVAREZ ANTIÑIR	1098	21/12/2024	\$ 125.000	215-22-09-003
6	11.924.221-5	CRISTIAN SAEZ LOPEZ	313	31/12/2024	\$ 1.500.000	215-22-09-003
7	07.171.531-0	SERGIO BARRIENTOS MORA	535	26/12/2024	\$ 199.920	215-22-09-003
8	11.924.221-5	CRISTIAN SAEZ LOPEZ	311	26/12/2024	\$ 97.000	215-22-09-999
9	11.924.221-5	CRISTIAN SAEZ LOPEZ	310	26/12/2024	\$ 97.000	215-22-09-999
10	78.003.046-1	BUSES B&O SPA	5	23/12/2024	\$ 120.000	215-22-09-003
11	16.246.152-4	JUAN JOSE ALVAREZ ANTIÑIR	1099	23/12/2024	\$ 199.000	215-22-09-003
12	11.429.251-6	JAVIER BRIONES GUARDA	714	23/12/2024	\$ 736.610	215-22-09-999
13	78.753.380-9	TRANSPORTES LUIS SALDIVIA LABBE	3423	19/12/2024	\$ 250.000	215-22-09-003
TOTAL					\$ 4.762.131	

CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES - PREMIOS

Nº	R.U.T.	PROVEEDOR	N/FACT	FECHA FACT	MONTO	IMPUTACION CONTABLE
1	08.629.356-0	PATRICIA GONZALEZ MONTES	4881	05/12/2024	\$ 1.830.220	215-24-01-008-002
2	08.629.356-0	PATRICIA GONZALEZ MONTES	4994	26/12/2024	\$ 71.000	215-24-01-008-002
3	08.629.356-0	PATRICIA GONZALEZ MONTES	4992	26/12/2024	\$ 168.000	215-24-01-008-002
TOTAL					\$ 2.069.220	

CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS NATURALES

Nº	R.U.T.	PROVEEDOR	N/FACT	FECHA FACT	MONTO	IMPUTACION CONTABLE
1	11.115.531-3	MARIA ISABEL CARDENAS ARRIAGADA	3235	26/12/2024	\$ 58.310	215-24-01-007-001
2	18.742.681-2	OSCAR GOYE CASTILLO	3037	31/12/2024	\$ 465.980	215-24-01-007-002
TOTAL					\$ 524.290	

CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES - EMERGENCIAS

Nº	R.U.T.	PROVEEDOR	N/FACT	FECHA FACT	MONTO	IMPUTACION CONTABLE
1	11.924.221-5	CRISTIAN SAEZ LOPEZ	318	31/12/2024	\$ 1.849.998	215-24-01-004
TOTAL					\$ 1.849.998	

CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES - AL SECTOR PRIVADO - REGALOS DE NAVIDAD

Nº	R.U.T.	PROVEEDOR	N/FACT	FECHA FACT	MONTO	IMPUTACION CONTABLE
1	77.099.895-6	IMPORTADORA ARI PERROT ROSENBERG	200	10/12/2024	\$ 10.971.392	215-24-01-999
TOTAL					\$ 10.971.392	

c) ANTIGÜEDAD DE LA DEUDA

Respecto de la data o antigüedad de la deuda, se ha estructurado un semáforo de alerta que nos orienta respecto de la priorización y urgencia del pago al proveedor. Hasta 30 días de antigüedad de la deuda se considera que está en color verde su semáforo, desde el día 31 hasta el 50 el semáforo está en amarillo, la factura se encuentra vencida y es una prioridad apenas exista disponibilidad financiera cancelarla. Si sobrepasa los 50 días el semáforo está en rojo y ahí es una urgencia su pago. Adicionalmente las facturas con semaforización en amarillo y rojo requieren un permanente contacto con el proveedor para evitar acciones de cobro y/o generación de intereses. Nuestro desafío es lograr los pagos dentro de los 30 días conforme a la normativa vigente.



REPUBLICA DE CHILE
REGION DE LOS LAGOS
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

31/12/2024

0 - 30

31 - 50

MAS DE 51

SITUACION FACTURAS AL 31.12.2024

Nº	R.U.T.	PROVEEDOR	Factura	Fecha	Monto	VIG. DEUD	SEMAFORO
1	88.909.800-7	COVEPA SPA	4927180	12/11/2024	\$ 5.084.915	49	
2	76.226.148-0	COMERCIAL SAN VICENTE SPA	1194	11/12/2024	\$ 199.884	20	
3	11.924.221-5	CRISTIAN SAEZ LOPEZ	308	04/12/2024	\$ 120.000	27	
4	10.274.172-2	MARIA ANGELICA PEREZ ALVIAL	1641	03/12/2024	\$ 548.561	28	
5	16.246.152-4	JUAN JOSE ALVAREZ ANTIÑIR	1097	11/12/2024	\$ 199.000	20	
6	08.943.728-8	MARIA ISABEL MANRIQUEZ CORONA	3599	05/12/2024	\$ 190.000	26	
7	08.423.264-5	CLAUDIO ERNESTO BORNAPE VELASQUEZ	290	07/12/2024	\$ 821.100	24	
8	60.806.000-6	CASA DE LA MONEDA DE CHILE	344441	06/12/2024	\$ 1.118.600	25	
9	77.099.895-6	IMPORTADORA ARI PERROT ROSENBERG	200	10/12/2024	\$ 10.971.392	21	
10	08.629.356-0	PATRICIA GONZALEZ MONTES	4881	05/12/2024	\$ 1.830.220	26	
11	76.745288-8	COMERCIAL R Y C SPA	507	10/12/2024	\$ 44.625	21	
12	76.226.148-0	COMERCIAL SAN VICENTE SPA	1193	10/12/2024	\$ 678.300	21	
13	77.235.383-9	SOLUCIONES SPA	10636	05/12/2024	\$ 166.600	26	
14	77.235.383-9	SOLUCIONES SPA	10663	13/12/2024	\$ 38.650	18	
15	77.424.695-9	SOCIEDAD INVERSIONES DEL SUR SPA	17395	13/12/2024	\$ 132.400	18	
16	77.952.520-1	RESORTES OSORNO LIMITADA	27469	13/12/2024	\$ 448.918	18	
17	13.589.727-2	IRENE NAUCO CARCAMO	5915	23/12/2024	\$ 200.230	8	
18	08.423.264-5	CLAUDIO BORNAPE VELASQUEZ	291	16/12/2024	\$ 297.501	15	
19	11.924.221-5	CRISTIAN SAEZ LOPEZ	318	31/12/2024	\$ 1.849.998	0	
20	77.793.363-9	RED LAGOS SPA	402	23/12/2024	\$ 674.730	8	
21	77.170.605-3	PANDA WOOD TOYS SPA	410	16/12/2024	\$ 472.311	15	
22	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S.A.	4639703	19/12/2024	\$ 166.454	12	
23	05.692.571-6	SERJIO ENRIQUE MILLACHEO	649	20/12/2024	\$ 30.590	11	
24	18.742.681-2	OSCAR GOYE CASTILLO	3009	19/12/2024	\$ 182.990	12	
25	16.246.152-4	JUAN JOSE ALVAREZ ANTIÑIR	1098	21/12/2024	\$ 125.000	10	
26	11.924.221-5	CRISTIAN SAEZ LOPEZ	313	31/12/2024	\$ 1.500.000	0	
27	76.226.148-0	COMERCIAL SAN VICENTE SPA	1207	31/12/2024	\$ 1.094.800	0	
28	07.171.531-0	SERGIO BARRIENTOS MORA	535	26/12/2024	\$ 199.920	5	
29	11.924.221-5	CRISTIAN SAEZ LOPEZ	311	26/12/2024	\$ 97.000	5	
30	11.924.221-5	CRISTIAN SAEZ LOPEZ	310	26/12/2024	\$ 97.000	5	
31	07.171.531-0	SERGIO BARRIENTOS MORA	536	26/12/2024	\$ 166.600	5	
32	78.003.046-1	BUSES B&O SPA	5	23/12/2024	\$ 120.000	8	
33	16.246.152-4	JUAN JOSE ALVAREZ ANTIÑIR	1099	23/12/2024	\$ 199.000	8	
34	05.692.571-6	SERJIO ENRIQUE MILLACHEO	654	23/12/2024	\$ 171.030	8	
35	05.692.571-6	SERJIO ENRIQUE MILLACHEO	655	23/12/2024	\$ 40.950	8	
36	11.115.531-3	MARIA ISABEL CARDENAS ARRIAGADA	3235	26/12/2024	\$ 58.310	5	
37	07.171.531-0	SERGIO BARRIENTOS MORA	538	26/12/2024	\$ 54.145	5	
38	96.970.110-3	SOCIEDAD E INVERSIONES T&R SA	11899	26/12/2024	\$ 45.280	5	
39	86.490.600-1	COMERCIAL CLIMENT LIMITADA	641199	26/12/2024	\$ 42.576	5	
40	11.429.251-6	JAVIER BRIONES GUARDA	714	23/12/2024	\$ 736.610	8	
41	96.970.110-3	SOCIEDAD DE INVERSIONES T&R SA	11870	16/12/2024	\$ 299.999	15	
42	14.084.652-K	JAIME ARIEL SOLIS CAMPOS	518	17/12/2024	\$ 110.239	14	
43	78.753.380-9	TRANSPORTES LUIS SALDIVIA LABBE	3423	19/12/2024	\$ 250.000	12	
44	77.235.383-9	SOLUCIONES SPA	10693	19/12/2024	\$ 26.950	12	
45	76.542.577-8	SILVIA OPAZO PARRA	3548	19/12/2024	\$ 200.000	12	
46	08.629.356-0	PATRICIA GONZALEZ MONTES	4994	26/12/2024	\$ 71.000	5	
47	18.742.681-2	OSCAR GOYE CASTILLO	3037	31/12/2024	\$ 465.980	0	
48	99.520.000-7	COPEC	26401559	30/12/2024	\$ 2.020.000	1	
49	05.692.571-6	SERJIO ENRIQUE MILLACHEO	664	31/12/2024	\$ 84.250	0	
50	08.629.356-0	PATRICIA GONZALEZ MONTES	4992	26/12/2024	\$ 168.000	5	
51	05.692.571-6	SERJIO ENRIQUE MILLACHEO	666	31/12/2024	\$ 175.500	0	
52	05.692.571-6	SERJIO ENRIQUE MILLACHEO	665	31/12/2024	\$ 39.800	0	
53	76.542.577-8	SILVIA OPAZO PARRA	3560	30/12/2024	\$ 174.930	1	
TOTAL PAGO PROVEEDORES FACTURAS MES DE DICIEMBRE DE 2024					\$ 35.302.838		

INFORME TRIMESTRAL DE DEUDA AREA MUNICIPAL - Preparado por Patricia Rojas Medina - Directora D.A.F.

UNIDAD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

BOLIVIA # 498 - SAN PABLO - CHILE

E-MAIL patricia.rojas@sanpablo.cl / página web: www.sanpablo.cl / Fono 64-2-381429 / +56 9 67625318



Considerando lo anterior a nivel de resumen tenemos:

Numero de Días desde Emisión Factura	Cantidad Facturas	Monto	%
00 y 10	27	\$ 10.672.639	30,23%
11 y 20	15	\$ 3.055.886	8,66%
21 y 30	10	\$ 16.489.398	46,71%
31 y 40	0	\$ -	0,00%
41 y 50	1	\$ 5.084.915	14,40%
TOTAL	53	\$ 35.302.838	100,00%

- El monto más significativo de la deuda tiene una data en el tramo entre los 21 y 30 días.
- Se produce una concentración de facturas entre los 1 y días de data de la deuda.

d) CONCENTRACION DE PROVEEDORES

Como es posible observar del detalle de facturas adeudadas:

DETALLE DE PROVEEDORES CON MAYOR CONCENTRACION DE FACTURAS ADEUDADAS				\$ 35.302.838
R.U.T.	PROVEEDOR	CANTIDAD FACTURAS	MONTO	% TOTAL DEUDA
11.924.221-5	CRISTIAN SAEZ LOPEZ	5	\$ 3.663.998	10,38%
16.246.152-4	JUAN JOSE ALVAREZ ANTIÑIR	3	\$ 523.000	1,48%
08.629.356-0	PATRICIA GONZALEZ MONTES	3	\$ 2.069.220	5,86%
08.423.264-5	CLAUDIO BORNAPE VELASQUEZ	2	\$ 1.118.601	3,17%
76.226.148-0	COMERCIAL SAN VICENTE SPA	3	\$ 1.972.984	5,59%
77.235.383-9	SOLUCIONES SPA	2	\$ 232.200	0,66%
05.692.571-6	SERJIO ENRIQUE MILLACHEO	6	\$ 542.120	1,54%
07.171.531-0	SERGIO BARRIENTOS MORA	3	\$ 420.665	1,19%
96.970.110-3	SOCIEDAD DE INVERSIONES T&R SA	2	\$ 345.279	0,98%
18.742.681-2	OSCAR GOYE CASTILLO	2	\$ 648.970	1,84%
TOTAL			\$ 11.537.037	32,68%

10 proveedores concentran más de una factura adeudada, estos proveedores en total representan el 32,68% de la deuda total al 31.12.2024. Asimismo, es importante hacer mención que existen tres proveedores que tienen 1 documento adeudado cada uno, pero su peso relativo en el total de la deuda es significativo:

				\$ 35.302.838
R.U.T.	PROVEEDOR	CANTIDAD FACTURAS	MONTO	% TOTAL DEUDA
88.909.800-7	COVEPA SPA	1	\$ 5.084.915	14,40%
77.099.895-6	IMPORTADORA ARI PERROT ROSENBERG	1	\$ 10.971.392	31,08%
99.520.000-7	COPEC	1	\$ 2.020.000	5,72%
TOTAL			\$ 18.076.307	51,20%



CONCLUSIONES:

En términos generales el nivel de deuda con proveedores de la Ilustre Municipalidad de San Pablo a Diciembre de 2024, representa un 0,61 % de obligación devengada que alcanza a \$ 5.716.753.037.

La oportunidad para la mejora está en planificar de forma eficiente nuestros flujos de efectivo de tal manera que en el mediano plazo las desviaciones que se produzcan respecto del pago a 30 días sean cada vez menores.

A la fecha de presentación del presente informe Febrero de 2025, la totalidad de la deuda flotante materia del presente informe se encuentra cancelada, cumpliendo de esta forma las disposiciones de Contraloría General de la República sobre la materia que ordenan el pago insoluto dentro del primer trimestre del año siguiente a generada la obligación.

Es todo cuanto puedo informar,

PATRICIA ANGELICA ROJAS MEDINA
CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO

PRM/prm

Distribución

Sr. Alcalde de la Comuna don Marco Carrillo Bravo
Sres. Honorable Concejo Municipal (6 copias)
Sr. Ricardo Vidal Meza, Director de Control
Sr. Jorge Bravo Bouquillard, Director de Secplan
Archivo Dirección de Administración y Finanzas