TRABAJANDO PARA USTED

SIM | Sistema de Información Municipal

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo

Recursos Royalty Minero

Municipalidad de Requínoa

Año de entrega de los fondos

2024

Datos actualizados al: 30/09/2026

TOTAL ROYALTY MINERO TRANSFERIDO

$ 506,437,186

Última actualización informada por la Municipalidad: 30/09/2026 16:31:30

Fondo de Equidad Territorial (FET)

Monto anual asignado: **$ 151,980,240**
A la fecha: 12-04-2024 · Cuota: 1 de 1
Monto Total Transferido: **$ 151,980,240**

Monto Total Transferido Sin Asignar: **$ 0**

Asignado: **$ 151,980,240**

Devengado: **$ 151,980,240 (100%)**
Pagado: **$ 151,980,240**
Exigible: **$ 0**

Fondo Comunas Mineras (FCMI)

Monto anual asignado: **$ 354,456,946**
A la fecha: 12-04-2024 · Cuota: 1 de 1
Monto Total Transferido: **$ 354,456,946**

Monto Total Transferido Sin Asignar: **$ 0**

Asignado: **$ 354,456,946**

Devengado: **$ 353,549,831 (99.7%)**
Pagado: **$ 353,549,831**
Exigible: **$ 0**

A continuación se detalla la ejecución de los recursos del Royalty Minero informada por la Municipalidad para el año 2024.

Fondo de Equidad Territorial (FET)

Cuenta Informada	Detalle del Gasto Inicial	Orden de Compra	Asignado	Devengado	Pagado	Exigible
22.12.000.000.000 - OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	CANC. POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA 27 TALLERES MUNICIPALES. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°°882. ORDEN DE COMPRA N°3656-1159-AG24.-	3656-1159-AG24	963,063	963,063	963,063	0
29.02.000.000.000 - EDIFICIOS	PAGO POR ADQUISICION DE EDIFICACION UBICADA EN CALLE LEONARDO MURIALDO NUMERO 158, DE LA COMUNA DE REQUINOA, SE PAGO SOLO 5.578.677 CON PPTO ROYALTY 2024		5,578,677	5,578,677	5,578,677	0
29.03.000.000.000 - VEHICULOS	CANC. POR ADQUISICION CAMION ALJIBE 10M3. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°881/ O.C 3656-1161-SE24.- POR EL MONTO DE $116.917.500. PAGO POR ADQUISICION DE CAMIONETA PARA LA MUNICIPALIDAD. CERT. DISPONIBILIDAD N°1088. ORDEN DE COMPRA N°3656-1490-CM24.- POR EL MONTO DE $28.521.000	3656-1161-SE24	145,438,500	145,438,500	145,438,500	0

Fondo Comunas Mineras (FCMI)

Cuenta Informada	Detalle del Gasto Inicial	Orden de Compra	Asignado	Devengado	Pagado	Exigible
22.06.000.000.000 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	ESTADO DE PAGO UNICIP POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE "MEJORAMIENTO Y MANTENCION PISCINA MUNICIPAL DE REQUINOA". SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°865 Y 1130 ORDEN DE COMPRA N°3656-1268-SE24. POR EL MONTO DE $ 29.950.282 - 3656-1580-SE24 POR EL MONTO DE $5.049.717.	3656-1268-SE24	34,999,999	34,999,999	34,999,999	0
24.01.007.000.000 - Asistencia Social a Personas Naturales	POR GASTAR		0	907,115	0	0
24.03.101.001.000 - A Educación	PAGO POR REALIZAR TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PARA FINANCIAR PREUNIVERSITARIO MUNICIPAL.		15,000,000	15,000,000	15,000,000	0
24.03.101.002.000 - A Salud	PAGO TRASPASO DE FONDOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO RECINTO DEL CESFAM. CERT. DISPONIBILIDAD N°255.		27,442,000	27,442,000	27,442,000	0
29.02.000.000.000 - EDIFICIOS	PAGO POR ADQUISICION DE EDIFICACION UBICADA EN CALLE LEONARDO MURIALDO NUMERO 158		94,958,207	94,958,207	94,958,207	0

Fondo Comunas Mineras (FCMI)

Cuenta Informada	Detalle del Gasto Inicial	Orden de Compra	Asignado	Devengado	Pagado	Exigible
31.02.004.000.000 - Obras Civiles	PAGO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "RECAMBIO DE LUMINARIAS PARQUE VILLA JARDIN REQUINOA". SEGUN CERT.DISPONIBILIDAD N°841. ORDEN DE COMPRA N°3656-1176-SE24- POR EL MONTO DE $12.019.000. PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO"PROVISION E INSTALACION DESEÑALETICAS CON NOMBRES DE CALLES, SECTOR EL VATICANO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°961. ORDEN DE COMPRA N°3656-1279-AG24 POR EL MONTO DE $1.003.765. PAGO POR ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES PARA DIVERSAS AREAS VERDES DE LA COMUNA. SEGUN CERT.DISPONIBILIDAD N°641. ORDEN DE COMPRA N°3656-1115-SE24 POR EL MONTO DE $21.039.200. ESTADO DE PAGO N° 1 POR EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE TELEVIGILANCIA COMUNAL, REQUINOA. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°723. ORDEN DE COMPRA N°3656-1077-SE24.- S/ D. ALC. N° 3796/11.12.2024 POR EL MONTO DE $37.901.426. PAGO POR LICITACION CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "PROVISION E INSTALACION BALIZAS PEATONALES VARIOS SECTORES REQUINOA". SEGUN CERT, DISPONIBILIDAD N°615. ORDEN DE COMPRA N°3656-848-SE24.POR EL MONTO DE $7.325.640. PAGO POR CANCELACION DE RETENCIONES PROYECTO "PROVISION E INSTALACION BALIZAS PEATONALES VARIOS SECTORESREQUINOA". SEGUN CERT, DISPONIBILIDAD N°615. ORDEN DE COMPRA N°3656-848-SE24. POR EL MONTO DE $385.560. PAGO CORRESPONDIENTE A "PROVISION E INSTALACION BALIZA SOLAR TIPO ZEBRA SAFE, CALLE CAMINO A CHUMAQUITO". SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°919. ORDEN DE COMPRA N°3656-1244-AG24- POR EL MONTO DE $1.428.000	3656-1176-SE24	181,149,625	181,149,625	181,149,625	0

Fondo Comunas Mineras (FCMI)

Cuenta Informada	Detalle del Gasto Inicial	Orden de Compra	Asignado	Devengado	Pagado	Exigible
	PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSTRUCCION CAMARA DE SECADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVDAS VILLA EL ABRA. CERT. DISPONIBILIDAD N°990. ORDEN DE COMPRA N°3656-1383-SE24.- POR EL MONTO DE $1.282.758. PAGO POR E.P. NRO. 1 DEL PROYECTO INSTALACION LUMINARIAS PEATONALES ORNAMENTALES REQUINOA SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-1062-SE24 por el monto de $50.000.000. PAGO DE RETENCIONES DEL PROYECTO "MEJORAMENTO SISTEMA DE TELEVIGILANCIA PARA DIVERSOS SECTORES DE REQUINOA por el monto de $1.994.812. PAGO ESTADO DE PAGO NRO 1 DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO ZONA URGENCIA CESFAM REQUINOA". ORDEN DE COMPRA 3656-1258-SE24 POR EL MONTO DE $18.781.653. PAGO E.P. PAGO NRO. 2 DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO ZONA URGENCIA CESFAM REQUINOA". ORDEN DE COMPRA3656-1258-SE24 POR EL MONTO DE $7.036.324. PAGO E,P. NRO. 3DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO ZONA URGENCIA CESFAM REQUINOA"CORRESPONDEINTE A RETENCIONES . ORDEN DE COMPRA3656-1258-SE24 POR EL MONTO DE $1.358.841. PAGO POR ADQUISICION E INSTALACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA PARA EL EDIFICIO CONSISTORIAL. CERT. DISPONIBILIDAD N°253. ORDEN DE COMPRA N°3656-107-AG25.- POR EL MONTO DE $6.729.391. PAGO POR SERVICIO DE "PROVISION E INSTALACION VENTANA DE ATENCION PARA SERVICIO DE URGENCIAS Y OTROS INSUMOS". CERT. DISPONIBILIDAD N°503/ ORDEN DE COMPRA N°3656-435-AG25 POR EL MONTO DE $2.019.292. PAGO POR 90% DEL SERVICIO DE PULIDO DE BALDOSAS EN CESFAM REQUINOA, MEDIANTE COMPRA AGIL.					

Fondo Comunas Mineras (FCMI)

Cuenta Informada	Detalle del Gasto Inicial	Orden de Compra	Asignado	Devengado	Pagado	Exigible
	CERT. DISPONIBILIDAD N°590. ORDEN DE COMPRA N°3656-567-AG25. POR EL MONTO DE $5.719.140. PAGO POR ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE PROTECCIONES DE ACERO VENTANAS SEDE LA GLORIA, LOS LIRIOS. ORDEN DE COMPRA N°3656-208-AG26. POR EL MONTO DE $738.823. PAGO POR ESTADO DE PAGO N°1 POR PROYECTO ?PARADEROS REQUÍNOA RUTA 5, DIRECCIÓN NORTE Y DIRECCIÓN SUR?. CERT. DISPONIBILIDAD N°347. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3656-303-SE26POR EL MONTO DE $4.386.000					