

Reporte Royalty Minero

Municipalidad de Requínoa

2025

Monto total transferido

\$ 1.122.150.954

Fecha Última Modificación: 17/06/2026

Fondo de Equidad Territorial (FET)

Monto Transferido: **\$ 353.701.623**

Monto Trasnferido sin Asignar: **\$ 0**

Asignado: **\$ 353.701.623**

Devengado: **\$ 246.010.256 (69,6%)**

Saldo por Ejecutar: **\$ 107.691.367**

Fondo Comunas Mineras (FCMI)

Monto Transferido: **\$ 768.449.331**

Monto Trasnferido sin Asignar: **\$ 0**

Asignado: **\$ 768.449.331**

Devengado: **\$ 524.183.793 (68,2%)**

Saldo por Ejecutar: **\$ 244.265.538**

A continuación se detalla la ejecución de los recursos del Royalty Minero transferidos a la Municipalidad del período 2025.

Fondo de Equidad Territorial (FET)

Cuenta	Glosa	Orden de Compra	Presupuesto Asignado	Presupuesto Devengado
22.04.999.000.000 - Otros	ADQUISICION 10 FIGURAS LUMINOSAS LED PARA DECORACION DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN O.C. 3656-954-AG25 POR EL MONTO DE \$1.633.632. ADQUISICION DE LUMINARIAS LED VARIOS SECTORES DE REQUINOA SEGUN O.C. 3656-681-SE25 POR EL MONTO DE \$14.838.480. PAGO LIBERACIÓN FONDOS RETENIDOS A EMPRESA SERVICIOS ELÉCTRICOS AUTORIZADO POR DE DECRETO ALCALDICIO NRO. 608 DE FECHA 05.03.2026 CORRESPONDIENTE A FACTURA 2221 DE FECHA 22.09.2025, CAUSA ROL C-1508-2021, CARATULADO?GAETE/ELIOTE * PAGO POR ADQUISICIÓN DE 50 LUMINARIAS LED. CERT DISPONIBILIDAD N°394. ORDEN DE COMPRA N°3656-222-AG26 POR EL MONTO DE \$4.635.050. PAGO POR ADQUISICION DE ASIENTOS PARA COLUMPIO, MEDIANTE COMPRA AGIL. CERT. DISPONIBILIDAD N°443. ORDEN DE COMPRA N° 3656-280-AG26 POR EL MONTO DE \$618.800.	3656-954-A G25	30.000.000	29.725.962



24.01.003.000.000 - Salud - Pers. Jurídicas Priv. Art. 13 D.F.L. N° 1, 3063/80	PAGO TRASPASO DE FONDOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO RECINTO DEL CESFAM SEGUN DEC. ALC. N° 503/18.02.2026		72.558.000	72.558.000
24.01.007.000.000 - Asistencia Social a Personas Naturales	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE AYUDA TECNICAS PARA ATENDER CASOS DEL PROGRAMA ASISTENCIALIDAD, DISCAPACIDAD Y CCR. SEGUN O.C. 3656-553-AG25.	3656-553-AG25	6.781.000	6.781.000
24.03.101.001.000 - A Educación	TRASPASO DE FONDOS PARA LA GESTION AL DEPTO DE EDUCACION SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°3363/18.12.2025		14.861.000	14.861.000
29.02.000.000.000 - EDIFICIOS	PAGO POR ADQUISICION DE EDIFICACION UBICADA EN CALLE LEONARDO MURIALDO		88.425.623	88.425.623
31.02.004.000.000 - Obras Civiles	PROVISION E INSTALACION PANDERETA CIERRE ESTADIO EL ABRA SEGUN OC. 3656-850-SE25 PAGO POR DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A " PROVISION E INSTALACION PANDERETA CIERRE ESTADIO EL ABRA SE APLICA RETENCION DEL 5%". ORDEN DE COMPRA N°3656-850-SE25 POR EL MONTO DE \$9.287.563. PAGO E.P. NRO. 1 POR PROYECTO MEJORAMIENTO DE BAÑOS -ESTADIO EL ABRA. CERT. DE DISPONIBILIDAD N°211. ORDEN DE COMPRA N°3656-76-SE26 POR EL MONTO DE \$23.882.289.	3656-850-SE25	141.076.000	33.658.671

Fondo Comunas Mineras (FCMI)

Cuenta	Glosa	Orden de Compra	Presupuesto Asignado	Presupuesto Devengado
22.05.999.000.000 - Otros	ADQUISICION ESTANQUE ALJIBE PARA CAMION MULTIPROPOSITO SEGUN OC. 3656-837-SE25 POR EL MONTO DE \$18.590.384. ADQUISICION DE IMPLEMENTOS TECNICOS DE SONIDO PARA EL DEPTO. DE CULTURA SEGUN OC. 3656-964-SE25 POR EL MONTO DE \$7.419.708. ADQUISICION DE UN SCANNERS PARA LA OFICINA DEL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN OC. 3656-989-AG25 POR EL MONTO DE \$418.001 PAGO POR ADQUISICION DE 10 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 9000 BTU PARA OFICINAS UBICADAS EN LEONARDO MURIALDO S/ CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N°211/28.01.2026. ORDEN E COMPRA N°3656-77-AG26 POR EL MONTO DE \$3.748.500 AGO POR ADQUISICION DE 2 MOTOBOMBAS, MEDIANTE COMPRA AGIL. CERT. DISPONIBILIDAD N°470. ORDEN DE COMPRA N°3656-317-AG26.* POR EL MONTO DE \$468.146.	3656-837-SE25	43.500.000	30.644.739



24.03.101.001.000 - A Educación	TRASPASO FONDOS PARA LA GESTION AL DEPTO. DE EDUCACION SEGUN DEC. ALC. N° 3363/18.12.2025 POR EL MONTO DE \$19.421.000		19.421.000	19.421.000
24.03.101.002.000 - A Salud	TRASPASO DE FONDOS PARA LA GESTION AL DEPTO. DE SALUD SEGUN DEC. ALC. N° 3397/18.12.2025		169.416.000	169.416.000
29.03.000.000.000 - VEHICULOS	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 1 MÁQUINA RETROEXCAVADORA. CERT. DISPONIBILIDAD N°315. ORDEN DE COMPRA N°3656-157-SE26SECTORES. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3656-67-SE26.	3656-67-SE 26	120.000.000	111.923.070
29.04.000.000.000 - MOBILIARIO Y OTROS	PAGO POR ADQUISICION DE JUEGO INFANTIL PARA PLAZA DE ARMAS REQUINOA. CERT. DISPONIBILIDAD N°765.. ORDEN DE COMPRA N°3656-849-AG25 POR EL MONTO DE \$2.725.100 PAGO POR ADQUISICION DE SILLAS DE ESCRITORIO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. CERT. DISPONIBILIDAD N°197. ORDEN DE COMPRA N°3656-30-SE26.- POR EL MONTO DE \$4.349.450. PAGO POR ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPAMIENTO URBANO, VARIOS SECTORES. CERT. DISPONIBILIDAD N°202. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3656-67-SE26 POR EL MONTO DE \$11.469.500	3656-849-A G25	19.804.000	18.544.050
29.06.001.000.000 - Equipos Computacionales y Periféricos	PAGO POR ADQUISICION DE PLOTTER S/CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 229/02.02.2026. ORDEN DE COMPRA N°3656-73-AG26 *TRANSFER*	3656-73-AG 26	5.581.100	5.581.100



31.02.004.000.000 - Obras Civiles	PAGO ESTADO PAGO N° 1 PROYECTO DE PAVIMENTACION MODIFICACION LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA COMUNA REQUINOA POR EL MONTO DE \$13.490.924. PAGO ESTADO PAGO N° 01 PROYECTO REPOSICION DE LUMINARIAS ESTADIO MUNICIPAL S/CERT. DISP. N° 228/02.02.2026 /ORDEN DE COMPRA 3656-963-SE25 /DECRETO ALCALDICIO N° 085/09.01.2026 POR LE MONTO DE \$14.092.932. POR PAGO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO PLATABANDA DIVERSOS SECTORES REQUINOA". POR EL MONTO DE \$6.664.000. PAGO PROYECTO "MEJORAMIENTO ZONA DE PLAZA DE ARMAS REQUINOA", MEDIANTE COMPRA AGIL. CERT. DISPONIBILIDAD N°188.DECRETO ALCALDICIO N° 3089/24.11.2025 O. COMPRA N° 3656-910-AG25 POR EL MONTO DE \$5.247.900 PAGO POR E.P N° 2 DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION MODIFICACION LOSA PASO DE AGUA CALLE SANTA LUCILA COMUNA REQUINOA ORDEN DE COMPRA 3656-807-SE25 POR EL MONTO DE \$39.975.079. PAGO POR MEJORAMIENTO PLATABANDA RAFAEL TAGLE SECTOR PONIENTE COMUNA REQUINOA. ORDEN DE COMPRA N°3656-116-SE26 POR EL MONTO DE \$10.710.000. PAGO DE E. P. N° 1 POR EJECUCION PROYECTO "PASO PEATONAL LINEA FERREA, CALLE LA CUADRA RUTA H-475, PICHIGUAO". ORDEN DE COMPRA N°3656-58-TD26 POR EL MONTO DE \$77.220.899.	3656-963-S E25	390.727.231	168.653.834
-----------------------------------	--	-------------------	-------------	-------------

