



MUNICIPALIDAD

CONCHALI, martes 17 marzo 2026

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

Y SON: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CUENTA CORRIENTE DENOMINADA FONDOS CORRIENTES 10623124 - HACIA LA CUENTA CORRIENTE 95169831 DENOMINADA ROYALTI MINERO DE ACUERDO A DICTAMEN NE498115N24 07/06/24 - DE.N°1547 15/12/25 .

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1110301007	BCI Royalty Minero FET 95169831	1.352.360.456		69070200-2	D-1547
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		1.352.360.456	69070200-2	



TOTALES : 1.352.360.456 1.352.360.456



SECRETARIA MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL(S)

DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES

ADMINISTRACION MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

FIRMA

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

RECIBI CONFORME



1. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
CORRESPONDENCIA
23 MAR 2026
HORA: 10:51
TESORERÍA



JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
-Rentas Municipales
Depto. Contabilidad y Presupuesto

GASTOS ROYALTIE

Cuenta	Denominación	Monto \$	Detalle Gasto	Decreto de Pago	Fecha DP	ID Licitación
29.03.902	Vehículos FET	208.727.990	Adquisición de 8 camiones ¾ para flota municipal	3496	31/12/2024	2239-8-LR23
24.01.007.001.902	Alimentos y bebidas	100.000.000	Tarjetas Gift Carda de alimentos para vecinos en necesidad manifiesta	661	31/03/2025	2581-54-LQ24
31.02.004.005.902	Intervención BNUP FET	39.999.991	Mejoramiento de Cancha de Fútbol UV N° 23	2675	21/10/2025	2581-31-SE25
31.02.004.005.902	Intervención BNUP FET	24.228.400	Barreras de Hormigón tipo New Jersey para segregación de espacios por seguridad vial	2593	14/10/2025	2296-47-LE25
31.02.004.005.902	Intervención BNUP FET	941.766	5 rollos malla rachel negra para cierre perimetral	3340	18/12/2025	2296-578-AG25
31.02.004.005.902	Intervención BNUP FET	1.037.918	200 palmetas caucho BNUP	22	07/01/2026	2296-538-AG25
31.02.004.005.902	Intervención BNUP FET	2.034.365	tinetas de esmaltes al agua	480	11/03/2026	2296-649-AG25
Total		376.970.430				

Ingreso 2024 508.553.416
Ingreso 2025 1.220.777.470

INGRESOS ROYALTIE AÑOS 2024 -2025

FECHA	NÚMERO	MONTO
12/04/2024	4666287	508.553.416
07/02/2025	4916516	305.194.368
27/03/2025	4981335	305.194.368
30/07/2025	5441363	305.194.368
29/09/2025	5471392	305.194.366
		1.729.330.886

cuenta 1150803003001902 aportes extraordinarios Fondo FET

TOTAL INGRESOS ROYALTIE	1.729.330.886
TOTAL GASTOS PAGADOS	-376.970.430
MONTO A TRANSFERIR CUENTA CTE ROYALTIE	1.352.360.456

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
NICOLE FUENTES REYES
DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
Rentas Municipales
Depto. Contabilidad y Presupuesto

DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
NUEVE FUENTES REYES
MUNICIPALIDAD DE CONCHALLI

872064 3301

Página 1 y 2

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
Secretaría MunicipalAPRUEBA TRASPASO DE CUENTA
FONDOS CUENTA CORRIENTE N°10623124
DENOMINADA "FONDOS CORRIENTES" A
N°95169831 DENOMINADA "ROYALTI
MINERO" POR UN MONTO DE
\$1.356.374.505.-

CONCHALI, 15 DIC 2025

DECRETO EXENTO N° 1547

LA ALCALDIA DECRETO HOY:

VISTOS: Memorándum N°546 de fecha 20.11.2025 de Rentas Municipales; Memorándum N°246 de fecha 09.06.2025 de Rentas Municipales; Memorándum N°106 de fecha 23.05.2025 Alcaldía; Visa con Alcance N°3 del 19.05.2025; Resolución Exenta N°3811 del 12.04.2025 de SUBDERE; y TENIENDO PRESENTE las facultades y atribuciones que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades,

DECRETO:

APRUEBASE Traspaso de fondos de cuenta Corriente N°10623124 denominada "Fondos Corrientes" a la N°95169831 denominada "Royalti Minero" por el monto de \$1.356.374.505, con el fin dar cumplimiento a lo establecido en el Dictamen NE498115N24 de fecha 7 de junio 2024, que dispone que los recursos percibidos por los Municipios relativos a la Ley de Royalti Minero deben ser administrarlos en cuentas corrientes exclusivas, según letra C del dictamen señalado.

Detalle	Monto	Notas
Saldo al 31.12.2024	\$299.825.426	
Ingresos 2025	\$1.220.777.470	
Total Ingreso	\$1.520.602.896	
Gastos 2025		
BNUP		
Alimentos	\$100.000.000	✓ 1
BNUP	\$64.228.391	✓ 2
Total Gastos 2025 al 20.11.2025	\$164.228.391	✓
Total Ingresos Traspasar a cuenta Corriente Royalti N°95169831	\$1.356.374.505	



2034365 D. mto. 480
11/03/26
Total \$1.354.340.140 =

- Memorándum N°546 del 20.11.2025 de Dirección de Rentas Municipales, forma parte del presente Decreto.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANS-
CRIBASE el presente Decreto a las Direcciones y Departamentos Municipales que señala, hecho
ARCHIVASE


DANIEL BASTIAS FARIAS
Alcalde Municipal
RVF/DBF/pdr*

TRANSCRITO A:
Alcaldía - Adm. Municipal -
Control - Adm. y Finanzas- RENTAS
DAF - O.P.I.R. - Sec. Municipal
Art. 7º letra g) Ley N° 20285/1


DIRECTOR
(S)
DIRECC. DE CONTROL


RENE DE LA VEGA FUENTES
Alcalde de Conchalí

Santiago, 24 Marzo de 2026

INSTRUCCIÓN CON FECHA VALOR	24/03/2026
Empresa I. Municipalidad de Conchalí	
Rut : 69.070.200-2	
Dirección : Dorsal N°1904 Conchalí	
Fonos : 2 2828 6310	

Sres. Banco de Crédito e Inversiones
Oficina El Golf
Presente


Ref.: Transferencias de Fondos de Alto Valor, hacia Otros Bancos.


Estimados Señores:
Por medio de la presente, solicitamos a ustedes realizar las siguientes **Transferencias de Fondos de Alto Valor** con la **Fecha y Valor** indicada anteriormente, de acuerdo con el detalle que se expresa en la presente carta. Para tales efectos, autorizamos expresamente a Banco de Crédito e Inversiones, para cargar nuestra **Cuenta Corriente Nro. 10623124**, por un **monto** de mil trescientos cincuenta y dos millones trescientos sesenta mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos.

Banco Receptor de los Fondos	N° Cta. Cte. a Abonar	Nombre del Beneficiario	Rut del Beneficiario	Monto del Abono en \$
BANCO BCI	95169831	Municipalidad de Conchalí cuenta corriente Royalty Minero	69.070.200-2	\$1.352.360.456.-
			TOTAL	\$1.352.360.456.-

Aceptamos y reconocemos las siguientes condiciones para las transacciones indicadas en esta instrucción:

1. Las transferencias indicadas en esta instrucción son irrevocables y quedan sujetas a la condición de que los fondos se encuentren disponibles en la cuenta corriente de cargo, definida por la empresa, en la fecha indicada para ello.
2. El Banco de Crédito e Inversiones y los bancos involucrados en estas transacciones se basan exclusivamente en los nombres de los bancos receptores de los fondos y en los números de cuentas corrientes indicados en esta instrucción, siendo los Rut y los beneficiarios solamente referenciales.
3. Todas las transferencias solicitadas en esta instrucción son ejecutadas en su **Fecha Valor**, dentro del mismo día, sólo si son recibidas por el Banco de Crédito e Inversiones, **antes de las 13:00 horas**.


Patricio Saavedra Muñoz
Firma y Nombre Apoderado
Empresa


Lorenzo Molina Ramirez
Firma y Nombre Apoderado
Empresa

	Firma	Fecha	Hora
Recepción Banco			