REPUBLICA DE CHILE

COPIAPO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2026

ENTIDAD : COPIAPO

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	**TIPO DE INFORME :**
FECHA DE PROCESO :	**MONEDA DE REGISTRO :**
PERIODO CONTABLE :	**CODIGO INSTITUCIÓN :**

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-01-00-000-000-000	CAJA	47,547,596	0	6,934,682,742	6,709,683,493	272,546,845	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	21,342,162,832	0	6,792,405,211	5,692,975,444	22,441,592,599	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	76,513,967	0	83,428,152	70,834,223	89,107,896	
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES	7,000,000	0	0	0	7,000,000	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	228,632,313	0	3,700,000	5,653,981	226,678,332	
114-04-00-000-000-000	GARANTIAS OTORGADAS	138,631,093	0	2,500,000	0	141,131,093	
114-05-00-000-000-000	APLICACION FDOS.EN ADMINISTRACION	3,083,568	0	152,770,322	151,834,322	4,019,568	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	3,950,629	0	0	0	3,950,629	
115-03-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR - TRIBUTOS	0	0	2,807,336,129	2,807,336,129		0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	293,614,620	293,614,620		0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE L A PROPIEDAD	0	0	138,304,592	138,304,592		0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	1,005,204,963	984,828,306	20,376,657	
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	10,884,213,585	61,616,889	10,822,596,696	
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0	0	353,255,666	353,255,666		0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	251,050,166	0	223,733	223,733	251,050,166	
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS	315,932	0	0	0	315,932	
121-02-00-000-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR	1,866,337	0	0	0	1,866,337	
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES	756,739,856	0	137,210,000	105,869,483	788,080,373	
121-06-03-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES A	4,510,407	0	0	0	4,510,407	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	10,884,213,585	0	0	10,884,213,585		0
124-01-00-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION	136,556,311	0	0	0	136,556,311	
131-04-01-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA	961,891,585	0	0	0	961,891,585	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	20,281,046,804	0	0	0	20,281,046,804	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	4,509,971,773	0	0	0	4,509,971,773	
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	551,505,001	0	0	0	551,505,001	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	269,007,388	0	0	0	269,007,388	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	2,509,106,082	0	2,482,340	0	2,511,588,422	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	2,867,446,941	0	0	0	2,867,446,941	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	5,276,255	0	0	0	5,276,255	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	11,042,440,819	0	0	0	11,042,440,819	
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES EN LEASING	710,128,449	0	0	0	710,128,449	
144-05-00-000-000-000	TERRENOS EN LEASING	375,188,719	0	0	0	375,188,719	
146-03-00-000-000-000	PIEZAS, OBRAS HISTÓRICAS,	3,601,421	0	0	0	3,601,421	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	1,748,942,755	0	3,439,501		1,752,382,256
149-02-00-000-000-000	DEPREC. ACUM. DE MAQ. Y EQ. PARA LA	0	2,602,733,276	0	24,556		2,602,757,832
149-04-00-000-000-000	DEPRECIAC. ACUMULADA DE MAQ. Y	0	283,043,074	0	1,864,804		284,907,878
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	74,380,385	0	3,120,444		77,500,829
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	763,561,239	0	12,793,200		776,354,439
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUM. DE EQ.	0	718,006,729	0	10,252,156		728,258,885
149-09-00-000-000-000	DEPREC. ACUM. DE EQ. DE COMUNICAC.	0	152,131	0	45,845		197,976
149-14-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	80,608,361	0	835,141		81,443,502
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	879,267,162	0	0	0	879,267,162	

NORMA MEJIAS ARANEDA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

DELICIA BARRAZA ESTAY
JEFE DEPTO. DE FINANZAS

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2026

ENTIDAD : COPIAPO

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	**TIPO DE INFORME :**
FECHA DE PROCESO :	**MONEDA DE REGISTRO :**
PERIODO CONTABLE :	**CODIGO INSTITUCIÓN :**

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	2,180,963,008	0	0	0	2,180,963,008	
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	0	0	129,915,412	0	129,915,412	
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	30,235,912,779	0	0	0	30,235,912,779	
214-04-00-000-000-000	GARANTIAS RECIBIDAS	0	39,501,097	0	0		39,501,097
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	2,375,186,196	151,834,322	382,563,820		2,605,915,694
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA	0	518,686	0	-128		518,558
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	5,947,306,999	1,886,605,607	2,002,570,522		6,063,271,914
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	220,663,472	161,389,876	111,100,826		170,374,422
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	241,345,646	208,508,603	122,871,315		155,708,358
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	7,277,118	68,108,037	68,369,274		7,538,355
215-21-00-000-000-000	GASTOS DE PERSONAL	0	0	1,294,331,971	1,296,139,228		1,807,257
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	1,268,337,522	1,753,904,433		485,566,911
215-24-00-000-000-000	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	149,327,466	237,977,778		88,650,312
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	896,075	939,726		43,651
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	0	0	2,482,340		2,482,340
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	99,261,966	129,915,412		30,653,446
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	702,107,317	1,443,120,516		741,013,199
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	475,682,767	25,710	2,807,605		478,464,662
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	1,942,812	261,653,192	263,015,832		3,305,452
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	836,844,081	83,428,152	68,913,713		822,329,642
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	23,900,176	0	164,520		24,064,696
221-09-00-000-000-000	OBLIG. POR RECAUDACION DE MULTAS	0	295,986,057	0	2,957,350		298,943,407
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANFERENCIAS	0	80,089,263	0	0		80,089,263
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANFERENCIAS DE	0	812,052,469	342,984,408	0		469,068,061
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	1,443,120,516	1,443,120,516	0		0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	30,216,120,573	0	0		30,216,120,573
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	59,982,887,181	0	1,993,675,719		61,976,562,900
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	1,993,675,719	1,993,675,719	0		0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	69,692,912		69,692,912
432-01-00-000-000-000	TRIBUTOS DE PATENTES Y TASA POR	0	0	0	2,426,253,656		2,426,253,656
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	44,186,927		44,186,927
432-03-00-000-000-000	PARTICIP. EN IMPTO.TERRITORIAL -	0	0	0	180,798,848		180,798,848
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	0	0	830,311		830,311
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	0	0	146,811,213		146,811,213
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	383,986,980		383,986,980
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	22,167,760		22,167,760
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	54,624,002		54,624,002
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN	0	0	0	809,934,948		809,934,948
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	97,285,594		97,285,594
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	0	0	20,474,664		20,474,664
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	0	0	0	342,984,408		342,984,408
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	442,845,937	0	442,845,937	

NORMA MEJIAS ARANEDA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

DELICIA BARRAZA ESTAY
JEFE DEPTO. DE FINANZAS

Fecha , _____

REPUBLICA DE CHILE

COPIAPO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2026

ENTIDAD : COPIAPO

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	**TIPO DE INFORME :**
FECHA DE PROCESO :	**MONEDA DE REGISTRO :**
PERIODO CONTABLE :	**CODIGO INSTITUCIÓN :**

CUENTAS		SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	204,659,827	0	204,659,827	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	33,030,278	0	33,030,278	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	615,603,186	0	615,603,186	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	1,469,883	0	1,469,883	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES,VESTUARIO Y CALZADO	0	0	6,635,442	0	6,635,442	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	25,000,000	0	25,000,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	9,448,911	0	9,448,911	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	0	0	464,536,342	0	464,536,342	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	1,785,000	0	1,785,000	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	2,493,830	0	2,493,830	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	753,810,623	1,040,477	752,770,146	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	223,612,034	0	223,612,034	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0	0	500,000	0	500,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	4,132,179	0	4,132,179	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	0	117,459,843	0	117,459,843	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	939,726	0	939,726	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	0	0	31,540,506	0	31,540,506	
563-23-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO A	0	0	835,141	0	835,141	
921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE	175,859,983	0	0	0	175,859,983	
921-02-00-000-000-000	HABER-RESPON. POR GARANTIAS	0	175,859,983	0	0		175,859,983
921-03-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS FIEL	12,004,488,885	0	0	0	12,004,488,885	
921-04-00-000-000-000	HABER- RESP GARANTIAS RECIBIDAS	0	12,004,488,885	0	0		12,004,488,885
923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS POR	1,319,234	0	0	0	1,319,234	
923-02-00-000-000-000	HABER-RESPONSAB.POR GARANTIAS	0	1,319,234	0	0		1,319,234
TOTALES		**123,447,196,880**	**123,447,196,880**	**42,777,182,614**	**42,777,182,614**	**127,847,498,092**	**127,847,498,092**

NORMA MEJIAS ARANEDA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

DELICIA BARRAZA ESTAY
JEFE DEPTO. DE FINANZAS

Fecha , _____