REPUBLICA DE CHILE

COPIAPO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO 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	272,546,845	0	5,424,766,628	5,580,462,675	116,850,798	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	22,441,592,599	0	5,743,161,842	6,814,602,348	21,370,152,093	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	89,107,896	0	227,707,552	83,428,152	233,387,296	
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	226,678,332	0	10,805,048	3,945,048	233,538,332	
114-04-00-000-000-000	GARANTIAS OTORGADAS	141,131,093	0	1,400,000	0	142,531,093	
114-05-00-000-000-000	APLICACION FDOS.EN ADMINISTRACION	4,019,568	0	210,994,631	210,994,631	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	1,468,513,082	1,433,189,442	35,323,640	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	288,248,568	288,248,568		0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE L A PROPIEDAD	0	0	130,082,126	130,082,126		0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	20,376,657	0	1,026,026,905	992,672,845	53,730,717	
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	10,822,596,696	0	0	119,600,749	10,702,995,947	
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0	0	488,892,092	488,892,092		0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	251,050,166	0	3,979,470	3,979,470	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	788,080,373	0	51,342,710	33,230,000	806,193,083	
121-06-03-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES A	4,510,407	0	0	0	4,510,407	
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	2,574,950	548,930,051	
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	2,511,588,422	0	4,331,033	0	2,515,919,455	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	2,867,446,941	0	40,899,266	0	2,908,346,207	
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	

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 FEBRERO 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
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	1,752,382,256	0	3,439,501		1,755,821,757
149-02-00-000-000-000	DEPREC. ACUM. DE MAQ. Y EQ. PARA LA	0	2,602,757,832	0	24,556		2,602,782,388
149-04-00-000-000-000	DEPRECIAC. ACUMULADA DE MAQ. Y	0	284,907,878	2,574,950	1,811,159		284,144,087
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	77,500,829	0	3,120,444		80,621,273
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	776,354,439	0	12,853,353		789,207,792
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUM. DE EQ.	0	728,258,885	0	10,820,840		739,079,725
149-09-00-000-000-000	DEPREC. ACUM. DE EQ. DE COMUNICAC.	0	197,976	0	45,845		243,821
149-14-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	81,443,502	0	835,141		82,278,643
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	879,267,162	0	1,719,312	0	880,986,474	
161-01-02-000-000-000	CONSULTORIAS	0	0	500,000	0	500,000	
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	129,915,412	0	304,727,607	0	434,643,019	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	0	0	16,975,035	0	16,975,035	
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	2,605,915,694	210,994,631	380,394,793		2,775,315,856
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA	0	518,558	0	16		518,574
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	6,063,271,914	1,909,630,025	1,867,434,766		6,021,076,655
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	170,374,422	111,100,826	121,010,800		180,284,396
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	155,708,358	123,857,707	184,813,729		216,664,380
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	7,538,355	69,078,828	69,361,390		7,820,917
215-21-00-000-000-000	GASTOS DE PERSONAL	0	1,807,257	1,730,208,490	1,738,924,358		10,523,125
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	485,566,911	2,139,928,428	2,005,606,029		351,244,512
215-23-00-000-000-000	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	84,256,997	84,256,997		0
215-24-00-000-000-000	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	88,650,312	170,964,637	163,689,357		81,375,032
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	43,651	33,762,413	33,718,762		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	2,482,340	0	46,949,611		49,431,951
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	0	30,653,446	257,598,835	322,202,642		95,257,253
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	741,013,199	337,335,123	0		403,678,076
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	478,464,662	0	28,418,471		506,883,133

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 FEBRERO 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
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	3,305,452	256,248,481	256,274,777		3,331,748
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	822,329,642	3,696,309	234,297,829		1,052,931,162
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	24,064,696	0	461,570		24,526,266
221-09-00-000-000-000	OBLIG. POR RECAUDACION DE MULTAS	0	298,943,407	0	7,980,015		306,923,422
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANFERENCIAS	0	80,089,263	504,084	0		79,585,179
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANFERENCIAS DE	0	469,068,061	60,610,276	0		408,457,785
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	61,976,562,900	0	0		61,976,562,900
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	69,692,912	0	69,952,535		139,645,447
432-01-00-000-000-000	TRIBUTOS DE PATENTES Y TASA POR	0	2,426,253,656	0	870,763,998		3,297,017,654
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	44,186,927	0	138,710,199		182,897,126
432-03-00-000-000-000	PARTICIP. EN IMPTO.TERRITORIAL -	0	180,798,848	0	147,448,968		328,247,816
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	830,311	0	1,110,527		1,940,838
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	146,811,213	0	135,289,624		282,100,837
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	0	0	555,752		555,752
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	383,986,980	0	380,401,903		764,388,883
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	0	0	139,915,189		139,915,189
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	22,167,760	0	36,268,280		58,436,040
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	54,624,002	0	45,257,332		99,881,334
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN	0	809,934,948	0	883,030,383		1,692,965,331
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	97,285,594	0	39,605,577		136,891,171
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	20,474,664	0	14,438,315		34,912,979
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	0	342,984,408	0	61,114,360		404,098,768
523-01-00-000-000-000	INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL	0	0	84,256,997	0	84,256,997	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	442,845,937	0	522,691,400	0	965,537,337	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	204,659,827	0	243,967,346	0	448,627,173	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	33,030,278	0	51,970,730	0	85,001,008	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	615,603,186	0	920,294,882	0	1,535,898,068	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,469,883	0	6,995,932	0	8,465,815	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES,VESTUARIO Y CALZADO	6,635,442	0	4,849,050	0	11,484,492	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000,000	0	0	0	25,000,000	

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 FEBRERO 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
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,448,911	0	48,897,512	0	58,346,423	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	464,536,342	0	518,111,021	0	982,647,363	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,785,000	0	7,021,000	0	8,806,000	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,493,830	0	317,730	0	2,811,560	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	752,770,146	0	998,233,081	0	1,751,003,227	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	223,612,034	0	154,047,421	0	377,659,455	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	500,000	0	3,651,741	0	4,151,741	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	4,132,179	0	7,740,021	500,000	11,372,200	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	117,459,843	0	141,873,377	0	259,333,220	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	939,726	0	33,718,762	0	34,658,488	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	31,540,506	0	32,115,698	0	63,656,204	
563-23-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO A	835,141	0	835,141	0	1,670,282	
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	1,918,560	0	12,006,407,445	
921-04-00-000-000-000	HABER- RESP GARANTIAS RECIBIDAS	0	12,004,488,885	0	1,918,560		12,006,407,445
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		**127,847,498,092**	**127,847,498,092**	**26,730,931,349**	**26,730,931,349**	**130,889,675,305**	**130,889,675,305**

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

DELICIA BARRAZA ESTAY
JEFE DEPTO. DE FINANZAS

Fecha , _____