REPUBLICA DE CHILE

COPIAPO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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	116,850,798	0	6,763,023,071	5,865,936,460	1,013,937,409	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	21,370,152,093	0	6,370,607,585	7,391,137,661	20,349,622,017	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	233,387,296	0	2,723,264,534	227,707,552	2,728,944,278	
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	233,538,332	0	4,433,688	8,470,064	229,501,956	
114-04-00-000-000-000	GARANTIAS OTORGADAS	142,531,093	0	0	0	142,531,093	
114-05-00-000-000-000	APLICACION FDOS.EN ADMINISTRACION	4,019,568	0	405,189,539	406,020,539	3,188,568	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	3,950,629	0	3,000,000	0	6,950,629	
115-03-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR - TRIBUTOS	35,323,640	0	5,672,392,708	4,730,774,742	976,941,606	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	420,150,034	420,150,034		0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE L A PROPIEDAD	0	0	130,401,680	130,401,680		0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	0	0	33,805,657	33,805,657		0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	53,730,717	0	1,316,700,145	1,319,989,777	50,441,085	
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	10,702,995,947	0	0	70,998,614	10,631,997,333	
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0	0	358,024,330	358,024,330		0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	251,050,166	0	9,353,367	2,680,738	257,722,795	
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	806,193,083	0	64,270,000	144,394,445	726,068,638	
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	548,930,051	0	3,913,517	0	552,843,568	
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	2,515,919,455	0	43,423,012	0	2,559,342,467	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	2,908,346,207	0	16,424,485	0	2,924,770,692	
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	

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

NANCY FARIAS BORDONES
JEFE DEPTO. DE FINANZAS (S)

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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
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	1,755,821,757	0	3,439,501		1,759,261,258
149-02-00-000-000-000	DEPREC. ACUM. DE MAQ. Y EQ. PARA LA	0	2,602,782,388	0	24,556		2,602,806,944
149-04-00-000-000-000	DEPRECIAC. ACUMULADA DE MAQ. Y	0	284,144,087	0	1,862,202		286,006,289
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	80,621,273	0	3,120,444		83,741,717
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	789,207,792	0	13,370,294		802,578,086
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUM. DE EQ.	0	739,079,725	0	11,049,183		750,128,908
149-09-00-000-000-000	DEPREC. ACUM. DE EQ. DE COMUNICAC.	0	243,821	0	45,845		289,666
149-14-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	82,278,643	0	835,141		83,113,784
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	880,986,474	0	0	0	880,986,474	
161-01-02-000-000-000	CONSULTORIAS	500,000	0	37,333,180	0	37,833,180	
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	434,643,019	0	430,997,339	0	865,640,358	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	16,975,035	0	66,521,206	0	83,496,241	
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	2,775,315,856	406,446,346	646,322,711		3,015,192,221
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA	0	518,574	0	6,020		524,594
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	6,021,076,655	2,037,703,893	2,067,373,371		6,050,746,133
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	180,284,396	121,280,234	116,121,224		175,125,386
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	216,664,380	177,703,822	164,997,102		203,957,660
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	7,820,917	72,496,560	71,418,284		6,742,641
215-21-00-000-000-000	GASTOS DE PERSONAL	0	10,523,125	1,511,546,561	1,502,316,467		1,293,031
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	351,244,512	1,991,609,859	2,323,717,761		683,352,414
215-23-00-000-000-000	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	320,926,450	320,926,450		0
215-24-00-000-000-000	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	81,375,032	328,359,155	3,067,033,944		2,820,049,821
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	3,422,347	5,364,924		1,942,577
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	49,431,951	63,866,371	63,761,014		49,326,594
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	0	95,257,253	459,031,730	534,851,725		171,077,248
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	403,678,076	266,266,044	-16,716,522		120,695,510

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

NANCY FARIAS BORDONES
JEFE DEPTO. DE FINANZAS (S)

Fecha , _____

REPUBLICA DE CHILE

COPIAPO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	506,883,133	13,142,135	20,336,731		514,077,729
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	3,331,748	255,779,488	256,006,598		3,558,858
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	1,052,931,162	2,947,275,777	3,295,054,715		1,400,710,100
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	24,526,266	621,520	3,285,830		27,190,576
221-09-00-000-000-000	OBLIG. POR RECAUDACION DE MULTAS	0	306,923,422	3,943,796	52,679,793		355,659,419
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANFERENCIAS	0	79,585,179	317,730	0		79,267,449
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANFERENCIAS DE	0	408,457,785	23,133,964	0		385,323,821
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	139,645,447	0	117,444,324		257,089,771
432-01-00-000-000-000	TRIBUTOS DE PATENTES Y TASA POR	0	3,297,017,654	0	211,682,143		3,508,699,797
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	182,897,126	0	1,967,327,984		2,150,225,110
432-03-00-000-000-000	PARTICIP. EN IMPTO.TERRITORIAL -	0	328,247,816	0	120,147,246		448,395,062
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	1,940,838	0	1,442,057		3,382,895
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	282,100,837	0	138,931,323		421,032,160
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	555,752	0	112,340		668,092
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	764,388,883	0	522,390,916		1,286,779,799
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	139,915,189	0	0		139,915,189
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	58,436,040	0	0		58,436,040
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	99,881,334	0	66,182,418		166,063,752
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN	0	1,692,965,331	0	980,818,092		2,673,783,423
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	136,891,171	0	179,801,376		316,692,547
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	34,912,979	0	18,167,399		53,080,378
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	0	404,098,768	0	40,168,216		444,266,984
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	333,560,313	0	333,560,313	
523-01-00-000-000-000	INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL	84,256,997	0	42,263,373	54,897,236	71,623,134	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	965,537,337	0	485,017,397	0	1,450,554,734	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	448,627,173	0	225,538,943	0	674,166,116	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	85,001,008	0	41,556,372	0	126,557,380	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,535,898,068	0	750,203,755	0	2,286,101,823	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,465,815	0	5,417,475	0	13,883,290	

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

NANCY FARIAS BORDONES
JEFE DEPTO. DE FINANZAS (S)

Fecha , _____

REPUBLICA DE CHILE

COPIAPO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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
532-02-00-000-000-000	TEXTILES,VESTUARIO Y CALZADO	11,484,492	0	3,791,898	0	15,276,390	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000,000	0	25,671,168	0	50,671,168	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	58,346,423	0	84,766,987	0	143,113,410	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	982,647,363	0	664,791,131	0	1,647,438,494	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,806,000	0	13,812,444	0	22,618,444	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,811,560	0	2,934,800	0	5,746,360	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,751,003,227	0	978,987,363	0	2,729,990,590	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	377,659,455	0	265,571,738	1,500,000	641,731,193	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,151,741	0	20,961,685	0	25,113,426	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	11,372,200	0	4,111,239	1,044,165	14,439,274	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	259,333,220	0	195,603,326	0	454,936,546	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	34,658,488	0	4,743,404	0	39,401,892	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	63,656,204	0	32,912,025	0	96,568,229	
563-23-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO A	1,670,282	0	835,141	0	2,505,423	
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	12,006,407,445	0	0	0	12,006,407,445	
921-04-00-000-000-000	HABER- RESP GARANTIAS RECIBIDAS	0	12,006,407,445	0	0		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		**130,889,675,305**	**130,889,675,305**	**40,061,154,836**	**40,061,154,836**	**138,778,022,665**	**138,778,022,665**

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

NANCY FARIAS BORDONES
JEFE DEPTO. DE FINANZAS (S)

Fecha , _____