REPUBLICA DE CHILE

COPIAPO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL 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	1,013,937,409	0	6,332,732,314	7,299,174,654	47,495,069	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	20,349,622,017	0	10,041,076,557	10,265,536,025	20,125,162,549	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	2,728,944,278	0	585,392,823	2,705,818,270	608,518,831	
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	229,501,956	0	9,270,681	6,117,390	232,655,247	
114-04-00-000-000-000	GARANTIAS OTORGADAS	142,531,093	0	1,000,000	0	143,531,093	
114-05-00-000-000-000	APLICACION FDOS.EN ADMINISTRACION	3,188,568	0	270,869,356	269,229,356	4,828,568	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	6,950,629	0	0	0	6,950,629	
115-03-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR - TRIBUTOS	976,941,606	0	1,378,444,659	1,347,654,128	1,007,732,137	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	515,219,092	515,219,092		0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE L A PROPIEDAD	0	0	130,059,136	130,059,136		0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	0	0	13,127,448	13,127,448		0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	50,441,085	0	2,572,940,003	2,532,833,032	90,548,056	
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	10,631,997,333	0	0	37,230,288	10,594,767,045	
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0	0	361,220,089	361,220,089		0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	257,722,795	0	29,959,302	2,712,125	284,969,972	
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	726,068,638	0	338,083,002	73,530,965	990,620,675	
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	552,843,568	0	14,959,189	0	567,802,757	
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	2,559,342,467	0	13,159,080	0	2,572,501,547	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	2,924,770,692	0	30,296,692	0	2,955,067,384	
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 ABRIL 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	1,759,261,258	0	3,439,501		1,762,700,759
149-02-00-000-000-000	DEPREC. ACUM. DE MAQ. Y EQ. PARA LA	0	2,602,806,944	0	24,556		2,602,831,500
149-04-00-000-000-000	DEPRECIAC. ACUMULADA DE MAQ. Y	0	286,006,289	0	2,328,777		288,335,066
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	83,741,717	0	3,120,444		86,862,161
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	802,578,086	0	13,481,542		816,059,628
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUM. DE EQ.	0	750,128,908	0	11,476,130		761,605,038
149-09-00-000-000-000	DEPREC. ACUM. DE EQ. DE COMUNICAC.	0	289,666	0	45,845		335,511
149-14-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	83,113,784	0	835,141		83,948,925
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	880,986,474	0	5,969,994	0	886,956,468	
161-01-02-000-000-000	CONSULTORIAS	37,833,180	0	427,543	0	38,260,723	
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	865,640,358	0	217,753,939	0	1,083,394,297	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	83,496,241	0	82,150,460	0	165,646,701	
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	3,015,192,221	270,229,356	196,904,955		2,941,867,820
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA	0	524,594	0	-12		524,582
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	6,050,746,133	1,796,925,913	1,815,653,934		6,069,474,154
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	175,125,386	115,851,790	115,271,254		174,544,850
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	203,957,660	165,083,620	182,558,141		221,432,181
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	6,742,641	70,825,780	70,730,627		6,647,488
215-21-00-000-000-000	GASTOS DE PERSONAL	0	1,293,031	1,542,559,396	1,573,336,689		32,070,324
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	683,352,414	2,694,290,046	2,650,776,889		639,839,257
215-23-00-000-000-000	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	203,591,187	203,591,187		0
215-24-00-000-000-000	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2,820,049,821	3,217,704,980	995,851,124		598,195,965
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	1,942,577	57,486,635	55,544,058		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	49,326,594	80,563,581	64,384,955		33,147,968
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	0	171,077,248	355,933,375	300,331,942		115,475,815
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	120,695,510	27,373,688	0		93,321,822

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 ABRIL 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	514,077,729	10,126,852	11,797,300		515,748,177
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	3,558,858	256,919,946	257,146,446		3,785,358
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	1,400,710,100	585,392,823	602,265,230		1,417,582,507
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	27,190,576	0	1,333,820		28,524,396
221-09-00-000-000-000	OBLIG. POR RECAUDACION DE MULTAS	0	355,659,419	0	21,778,282		377,437,701
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANFERENCIAS	0	79,267,449	18,196,083	0		61,071,366
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANFERENCIAS DE	0	385,323,821	9,000,000	0		376,323,821
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	257,089,771	0	68,475,942		325,565,713
432-01-00-000-000-000	TRIBUTOS DE PATENTES Y TASA POR	0	3,508,699,797	0	138,415,037		3,647,114,834
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	2,150,225,110	0	356,677,780		2,506,902,890
432-03-00-000-000-000	PARTICIP. EN IMPTO.TERRITORIAL -	0	448,395,062	0	222,486,541		670,881,603
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	3,382,895	0	1,161,910		4,544,805
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	421,032,160	0	137,161,001		558,193,161
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	668,092	0	33,714		701,806
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	1,286,779,799	0	2,111,590,726		3,398,370,525
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	42,348,737		100,784,777
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	166,063,752	0	52,365,012		218,428,764
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN	0	2,673,783,423	0	930,552,365		3,604,335,788
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	316,692,547	0	12,814,102		329,506,649
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	53,080,378	0	14,403,782		67,484,160
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	0	444,266,984	0	27,196,083		471,463,067
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	333,560,313	0	0	0	333,560,313	
523-01-00-000-000-000	INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL	71,623,134	0	203,591,187	0	275,214,321	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,450,554,734	0	458,357,586	0	1,908,912,320	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	674,166,116	0	217,818,636	0	891,984,752	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	126,557,380	0	40,014,101	0	166,571,481	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,286,101,823	0	857,146,366	0	3,143,248,189	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,883,290	0	42,218,898	0	56,102,188	

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 ABRIL 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	15,276,390	0	74,851,874	0	90,128,264	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,671,168	0	59,000,000	0	109,671,168	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	143,113,410	0	199,125,612	281,516	341,957,506	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,647,438,494	0	483,731,502	0	2,131,169,996	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22,618,444	0	9,342,701	0	31,961,145	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	5,746,360	0	9,938,640	0	15,685,000	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,729,990,590	0	1,387,222,125	0	4,117,212,715	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	641,731,193	0	123,704,438	0	765,435,631	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	25,113,426	0	599,000	0	25,712,426	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	14,439,274	0	4,564,416	0	19,003,690	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	454,936,546	0	132,245,767	450,450	586,731,863	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	0	0	13,950,200	0	13,950,200	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	39,401,892	0	19,643,911	0	59,045,803	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A	0	0	35,900,147	0	35,900,147	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	96,568,229	0	33,916,795	0	130,485,024	
563-23-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO A	2,505,423	0	835,141	0	3,340,564	
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		**138,778,022,665**	**138,778,022,665**	**38,829,885,453**	**38,829,885,453**	**140,569,659,103**	**140,569,659,103**

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

NANCY FARIAS BORDONES
JEFE DEPTO. DE FINANZAS (S)

Fecha , _____