REPUBLICA DE CHILE

COPIAPO

DIRECCION DE FINANZAS

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

ENTIDAD : COPIAPO

ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

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	52,405,122	0	13,725,390,622	13,691,841,801	85,953,943	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	41,130,742,433	0	14,329,311,469	12,947,079,723	42,512,974,179	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	608,518,831	0	223,634,686	602,839,087	229,314,430	
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	315,051,675	0	6,858,614	6,845,795	315,064,494	
114-04-00-000-000-000	GARANTIAS OTORGADAS	143,531,093	0	0	0	143,531,093	
114-05-00-000-000-000	APLICACION FDOS.EN ADMINISTRACION	500,279,122	0	261,587,205	756,341,093	5,525,234	
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	1,007,732,137	0	2,228,051,806	2,221,253,349	1,014,530,594	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	2,671,541,183	2,671,541,183		0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE L A PROPIEDAD	0	0	131,782,281	131,782,281		0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	0	0	23,072,206	23,072,206		0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	90,548,056	0	3,268,237,140	3,244,753,482	114,031,714	
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	12,897,307,216	0	0	16,692,215	12,880,615,001	
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0	0	1,967,091,898	1,967,091,898		0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	285,592,223	0	0	17,417	285,574,806	
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	990,620,675	0	386,826,000	72,331,567	1,305,115,108	
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	
131-04-04-000-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	881,577,797	0	0	0	881,577,797	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	21,679,174,825	0	0	0	21,679,174,825	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	5,715,584,731	0	0	0	5,715,584,731	
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,195,716,842	0	63,395,580	0	2,259,112,422	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	929,886,604	0	37,328,534	0	967,215,138	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	3,083,976,881	0	32,069,946	0	3,116,046,827	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	3,500,570,648	0	8,440,920	39,475	3,508,972,093	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	7,275,873	0	0	0	7,275,873	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	11,512,777,029	0	0	0	11,512,777,029	

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 MAYO AÑO 2026

ENTIDAD : COPIAPO

ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

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
144-01-00-000-000-000	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	1,839,022,753	0	3,439,501		1,842,462,254
149-02-00-000-000-000	DEPREC. ACUM. DE MAQ. Y EQ. PARA LA	0	2,662,747,883	0	24,556		2,662,772,439
149-04-00-000-000-000	DEPRECIAC. ACUMULADA DE MAQ. Y	0	616,003,011	0	2,328,777		618,331,788
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	337,032,181	0	3,120,444		340,152,625
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	931,579,374	0	13,713,018		945,292,392
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUM. DE EQ.	0	869,252,639	556	11,557,023		880,809,106
149-09-00-000-000-000	DEPREC. ACUM. DE EQ. DE COMUNICAC.	0	335,511	0	45,845		381,356
149-14-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	83,948,925	0	835,141		84,784,066
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	912,083,507	0	2,332,400	0	914,415,907	
161-01-02-000-000-000	CONSULTORIAS	38,260,723	0	5,506,000	0	43,766,723	
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	1,102,848,164	0	249,808,746	0	1,352,656,910	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	165,646,701	0	5,164,972	0	170,811,673	
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	31,206,950,039	0	0	0	31,206,950,039	
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	4,423,786,601	762,746,993	112,976,149		3,774,015,757
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA	0	524,539	0	644		525,183
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	8,436,570,301	3,644,269,325	3,599,959,868		8,392,260,844
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	512,308,231	452,812,728	422,770,587		482,266,090
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	302,363,430	260,777,617	250,750,669		292,336,482
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	2,776,724	205,665,721	209,500,360		6,611,363
215-21-00-000-000-000	GASTOS DE PERSONAL	0	32,070,324	3,501,421,966	3,469,597,138		245,496
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	859,759,773	3,499,679,465	3,544,061,153		904,141,461
215-23-00-000-000-000	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	118,602,770	118,602,770		0
215-24-00-000-000-000	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	598,195,965	1,054,152,341	715,775,669		259,819,293
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	5,301,167	319,733,531	314,891,868		459,504
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	72,999,528	156,675,970	143,527,905		59,851,463
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	0	115,475,815	331,370,026	260,479,718		44,585,507

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 MAYO AÑO 2026

ENTIDAD : COPIAPO

ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

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
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	23,295,936	23,295,936		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	93,713,250	1,094,800	0		92,618,450
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	550,700,928	777,010	2,748,988		552,672,906
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	3,785,358	263,596,139	261,970,718		2,159,937
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	1,417,582,507	223,634,686	227,293,810		1,421,241,631
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	28,524,396	3,253,840	851,170		26,121,726
221-09-00-000-000-000	OBLIG. POR RECAUDACION DE MULTAS	0	377,437,701	19,359,447	12,396,398		370,474,652
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANFERENCIAS	0	61,071,366	0	0		61,071,366
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANFERENCIAS DE	0	376,323,821	0	246,362,676		622,686,497
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	31,815,103,995	0	0		31,815,103,995
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	86,571,364,629	0	0		86,571,364,629
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	423,391,367	0	82,598,286		505,989,653
432-01-00-000-000-000	TRIBUTOS DE PATENTES Y TASA POR	0	3,824,383,438	0	333,193,536		4,157,576,974
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	2,506,902,890	0	134,731,414		2,641,634,304
432-03-00-000-000-000	PARTICIP. EN IMPTO.TERRITORIAL -	0	670,881,603	0	1,463,501,660		2,134,383,263
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	4,544,805	0	256,080		4,800,885
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	558,193,161	0	137,668,833		695,861,994
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	701,806	0	17,398		719,204
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	13,034,977,818	1,000,000	4,131,296,407		17,165,274,225
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	100,784,777	0	29,220,366		130,005,143
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	218,469,160	0	72,440,476		290,909,636
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN	0	3,604,335,788	0	3,108,609,970		6,712,945,758
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	365,847,429	24,939,242	58,818,096		399,726,283
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	67,484,160	0	14,488,462		81,972,622
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	0	471,463,067	0	0		471,463,067
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	846,513,466	0	118,602,770	0	965,116,236	
523-01-00-000-000-000	INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL	275,214,321	0	0	0	275,214,321	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	6,263,194,307	0	1,609,247,026	0	7,872,441,333	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	2,503,656,413	0	731,359,168	0	3,235,015,581	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,296,303,467	0	339,202,311	0	1,635,505,778	

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 MAYO AÑO 2026

ENTIDAD : COPIAPO

ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

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
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,143,248,189	0	789,788,633	0	3,933,036,822	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	61,644,375	0	16,372,439	0	78,016,814	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES,VESTUARIO Y CALZADO	95,103,747	0	1,644,267	0	96,748,014	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	119,671,168	0	49,701,862	0	169,373,030	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,391,297,321	0	686,152,246	0	2,077,449,567	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,259,606,179	0	448,621,747	0	2,708,227,926	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	134,728,945	0	29,229,850	0	163,958,795	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	22,842,898	0	6,239,970	0	29,082,868	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,506,706,093	0	1,638,801,513	0	6,145,507,606	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	848,899,713	0	345,690,848	0	1,194,590,561	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	427,800	0	26,000	0	453,800	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	52,468,528	0	43,560,777	0	96,029,305	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	29,115,050	0	14,437,613	0	43,552,663	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	586,731,863	0	148,884,955	211,970	735,404,848	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	13,950,200	0	9,600,000	0	23,550,200	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	0	0	23,295,936	0	23,295,936	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	64,758,658	0	253,568,421	0	318,327,079	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A	35,900,147	0	58,069,607	0	93,969,754	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	130,485,024	0	34,229,164	556	164,713,632	
563-23-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO A	3,340,564	0	835,141	0	4,175,705	
921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE	212,309,983	0	0	0	212,309,983	
921-02-00-000-000-000	HABER-RESPON. POR GARANTIAS	0	212,309,983	0	0		212,309,983
921-03-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS FIEL	12,083,733,777	0	0	0	12,083,733,777	
921-04-00-000-000-000	HABER- RESP GARANTIAS RECIBIDAS	0	12,083,733,777	0	0		12,083,733,777
923-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS POR	6,065,316	0	0	0	6,065,316	
923-02-00-000-000-000	HABER-RESPONSAB.POR GARANTIAS	0	6,065,316	0	0		6,065,316
TOTALES		**182,331,549,257**	**182,331,549,257**	**61,893,454,581**	**61,893,454,581**	**191,002,408,631**	**191,002,408,631**

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

NANCY FARIAS BORDONES
JEFE DEPTO. DE FINANZAS (S)

Fecha , _____