REPUBLICA DE CHILE

COPIAPO

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JUNIO 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	78,516,138	0	3,908,551,300	3,891,305,407	95,762,031	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	22,085,014,620	0	4,120,812,582	8,597,903,299	17,607,923,903	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	229,314,430	0	116,600,631	223,634,686	122,280,375	
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	232,668,066	0	5,448,926	7,497,592	230,619,400	
114-04-00-000-000-000	GARANTIAS OTORGADAS	143,531,093	0	3,910,000	0	147,441,093	
114-05-00-000-000-000	APLICACION FDOS.EN ADMINISTRACION	5,525,234	0	261,732,815	263,002,815	4,255,234	
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	1,014,530,594	0	542,295,503	542,332,423	1,014,493,674	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	262,432,425	262,432,425		0
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE L A PROPIEDAD	0	0	129,426,233	129,426,233		0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	114,031,714	0	986,752,095	953,496,201	147,287,608	
115-12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	10,578,074,830	0	0	19,776,256	10,558,298,574	
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0	0	116,900,809	116,900,809		0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	284,952,555	0	1,505,802	223,733	286,234,624	
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	1,305,115,108	0	85,541,575	89,648,813	1,301,007,870	
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	111,246	136,445,065	
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	567,802,757	0	1,285,200	0	569,087,957	
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	2,603,811,321	0	63,534,915	0	2,667,346,236	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	2,960,712,586	0	14,473,728	0	2,975,186,314	
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)

NANCY FARIAS BORDONES
JEFE DEPTO. DE FINANZAS (S)

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JUNIO 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	1,766,140,260	0	3,439,501		1,769,579,761
149-02-00-000-000-000	DEPREC. ACUM. DE MAQ. Y EQ. PARA LA	0	2,602,856,056	0	24,556		2,602,880,612
149-04-00-000-000-000	DEPRECIAC. ACUMULADA DE MAQ. Y	0	290,663,843	0	2,516,749		293,180,592
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	89,982,605	0	3,120,444		93,103,049
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	0	829,772,646	0	14,445,266		844,217,912
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUM. DE EQ.	0	773,161,505	0	11,767,034		784,928,539
149-09-00-000-000-000	DEPREC. ACUM. DE EQ. DE COMUNICAC.	0	381,356	0	45,845		427,201
149-14-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	84,784,066	0	835,141		85,619,207
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	886,956,468	0	213,869	5,402,594	881,767,743	
161-01-02-000-000-000	CONSULTORIAS	43,766,723	0	5,268,000	0	49,034,723	
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	1,327,621,348	0	336,428,549	0	1,664,049,897	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	170,811,673	0	0	0	170,811,673	
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	974,554		40,475,651
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	2,790,615,138	260,180,675	336,941,470		2,867,375,933
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA	0	525,226	0	-782		524,444
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	5,978,492,704	1,642,013,523	1,668,192,332		6,004,671,513
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	233,224,699	174,926,275	119,885,148		178,183,572
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	237,309,995	194,457,652	160,990,820		203,843,163
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	6,611,363	70,482,533	71,029,118		7,157,948
215-21-00-000-000-000	GASTOS DE PERSONAL	0	245,496	1,462,808,745	1,473,390,740		10,827,491
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	500,508,460	3,890,498,750	3,834,048,047		444,057,757
215-24-00-000-000-000	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	259,819,293	648,880,136	527,738,831		138,677,988
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	459,504	141,590,478	141,130,974		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	20,911,371	72,837,381	74,105,118		22,179,108
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	0	44,585,507	355,705,601	341,696,549		30,576,455
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	92,227,022	14,106,276	0		78,120,746
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	517,720,155	21,868,803	2,974,345		498,825,697
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	2,159,937	262,280,352	262,486,587		2,366,172

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 JUNIO 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
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	1,421,241,631	116,600,631	115,834,989		1,420,475,989
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	26,121,726	2,061,720	453,180		24,513,186
221-09-00-000-000-000	OBLIG. POR RECAUDACION DE MULTAS	0	370,474,652	9,672,154	6,880,706		367,683,204
221-11-01-000-000-000	ACREEDORES POR TRANFERENCIAS	0	61,071,366	5,278,128	0		55,793,238
221-11-02-000-000-000	ACREEDORES POR TRANFERENCIAS DE	0	622,686,497	87,145,425	0		535,541,072
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	385,091,793	0	153,718,687		538,810,480
432-01-00-000-000-000	TRIBUTOS DE PATENTES Y TASA POR	0	3,934,307,544	0	127,799,114		4,062,106,658
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	2,641,634,304	0	69,136,664		2,710,770,968
432-03-00-000-000-000	PARTICIP. EN IMPTO.TERRITORIAL -	0	2,134,383,263	0	64,146,028		2,198,529,291
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	4,800,885	0	958,852		5,759,737
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	695,861,994	0	135,481,398		831,343,392
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	719,204	0	67,398		786,602
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	5,593,163,980	0	116,900,809		5,710,064,789
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	130,005,143	0	39,186,478		169,191,621
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	290,869,240	0	66,216,894		357,086,134
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN	0	6,712,945,758	0	856,874,737		7,569,820,495
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	353,485,783	24,160	5,998,693		359,460,316
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES	0	81,972,622	0	15,578,765		97,551,387
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	0	471,463,067	0	92,423,553		563,886,620
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	350,399,905	0	0	0	350,399,905	
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	2,657,643,476	0	456,702,739	0	3,114,346,215	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,244,478,280	0	217,035,526	0	1,461,513,806	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	199,150,222	0	34,385,097	0	233,535,319	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,933,036,822	0	765,267,378	0	4,698,304,200	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	71,169,721	0	15,390,294	0	86,560,015	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES,VESTUARIO Y CALZADO	91,051,667	0	10,697,063	0	101,748,730	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	144,373,030	0	35,350,072	0	179,723,102	

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 JUNIO 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	553,933,987	0	82,084,136	0	636,018,123	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,553,701,861	0	562,682,054	0	3,116,383,915	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	39,835,970	0	20,033,902	0	59,869,872	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	21,924,970	0	2,335,330	0	24,260,300	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,648,166,026	0	2,539,643,683	0	8,187,809,709	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,087,313,455	0	256,565,982	0	1,343,879,437	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	52,864,166	0	32,777,081	0	85,641,247	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	30,592,585	0	14,329,658	0	44,922,243	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	735,404,848	0	405,451,724	0	1,140,856,572	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	23,550,200	0	0	0	23,550,200	
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS	23,295,936	0	0	0	23,295,936	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	62,212,005	0	68,290,665	0	130,502,670	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A	93,969,754	0	70,778,589	0	164,748,343	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	164,713,632	0	35,359,395	0	200,073,027	
563-23-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO A	4,175,705	0	835,141	0	5,010,846	
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		**147,611,145,080**	**147,611,145,080**	**26,022,529,864**	**26,022,529,864**	**149,097,161,014**	**149,097,161,014**

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

NANCY FARIAS BORDONES
JEFE DEPTO. DE FINANZAS (S)

Fecha , _____