

Libro Diario

Periodo del 01/01/2025 al 31/12/2025

Fecha	Cuenta	Debe \$	Haber \$	Comentario
01/01/2025				
	1 APERTURA APERTURA AÑO 2025 Integrado y aprobado			
	1.1.1010.20.04 BANCO BCI	127,396,784	0	
	1.1.1040.50.01 DEUDORES POR PRESTAM	13,387,923	0	
	1.1.1040.50.02 VALORES POR RENDIR	1,041,500	0	
	2.1.1070.30.02 RETENCION ANEF	0	2,046,288	
	2.1.1070.30.03 RETENCION COPEUCH	0	22,094,177	
	2.4.1000.10.01 CAPITAL	0	100,000	22094177
	2.4.1500.20.01 UTILIDADES ACUMULADA	0	96,217,471	
	2.4.3200.10.01 REVALORIZACION CAPIT	0	549,516	
	2.4.1500.20.01 UTILIDADES ACUMULADA	0	20,818,755	
	Total	141,826,207	141,826,207	
31/01/2025				
	1 EGRESO EGRESOS ENERO 2025 Integrado y aprobado			
	1.1.1010.20.04 BANCO BCI	0	102,868,055	
	2.1.1070.30.03 RETENCION COPEUCH	92,997,446	0	RET COPEUCH
	4.5.1030.10.29 ASESORIAS LEGALES	531,621	0	CUOTAS SOCIALES
	4.5.1050.10.12 ASESORIA PERIODISTA	244,444	0	INT COM COPEUCH
	4.5.1040.10.01 REMUNERACIONES	618,016	0	
	1.1.1040.50.01 DEUDORES POR PRESTAM	1,200,000	0	
	2.1.1070.30.02 RETENCION ANEF	3,628,972	0	
	4.5.1030.10.10 GTOS. DE REPRESENTAC	170,285	0	REP COQUIMBO
	4.5.1030.10.32 VIATICOS	607,271	0	BONO NACIMIENTO
	4.5.1030.10.09 GTOS. DE ADMINISTRAC	120,000	0	GASTOS ANIVERSARIO I

Libro Diario

Periodo del 01/01/2025 al 31/12/2025

Fecha	Cuenta	Debe \$	Haber \$	Comentario
	1.1.1040.50.02 VALORES POR RENDIR	2,750,000	0	
	Total	102,868,055	102,868,055	
	1 INGRESO RET COOPEUCH Integrado y aprobado			
	1.1.1010.20.04 BANCO BCI	1,693,917	0	OTROS INGRESOS
	2.1.1070.30.02 RETENCION ANEF	0	1,693,917	RET ANEF
	Total	1,693,917	1,693,917	
28/02/2025				
	2 EGRESO EGRESOS FEBRERO 2025 Integrado y aprobado			
	1.1.1010.20.04 BANCO BCI	0	3,475,146	EGRESOS 2023 DICIEMB
	1.1.1040.50.01 DEUDORES POR PRESTAM	1,970,000	0	
	4.5.1050.10.10 AYUDA SOCIAL	300,000	0	
	4.5.1030.10.10 GTOS. DE REPRESENTAC	100,950	0	REP COQUIMBO
	4.5.1030.10.32 VIATICOS	476,871	0	BONO NACIMIENTO
	4.5.1040.10.01 REMUNERACIONES	627,325	0	
	Total	3,475,146	3,475,146	
	2 INGRESO RET COOPEUCH FEBRERO 2025 Integrado y aprobado			
	1.1.1010.20.04 BANCO BCI	146,881,753	0	OTROS INGRESOS
	2.1.1070.30.03 RETENCION COPEUCH	0	65,965,271	RET COOPEUCH FEBRERO

Libro Diario

Periodo del 01/01/2025 al 31/12/2025

Fecha	Cuenta	Debe \$	Haber \$	Comentario
	2.1.1070.30.02 RETENCION ANEF	0	1,212,221	RET ANEF
	1.1.1040.50.01 DEUDORES POR PRESTAM	0	33,333	DEUDORES
	3.5.1040.10.01 OTROS INGRESOS NO OP	0	200,000	
	3.1.1010.10.01 CUOTAS SOCIALES	0	4,040,912	
	1.1.1040.50.01 DEUDORES POR PRESTAM	0	1,608,483	
	3.1.1010.10.02 COMISIONES COPEUCH	0	1,743,140	
	2.1.1070.30.03 RETENCION COPEUCH	0	72,078,393	FALTA DESGLOSE ENERO
	Total	146,881,753	146,881,753	
31/03/2025				
	3 EGRESO EGRESOS MARZO 2025 Integrado y aprobado			
	1.1.1010.20.04 BANCO BCI	0	141,713,005	EGRESOS 2023 DICIEMB
	1.1.1040.50.01 DEUDORES POR PRESTAM	1,372,782	0	
	2.1.1070.30.03 RETENCION COPEUCH	133,686,619	0	
	4.5.1030.10.10 GTOS. DE REPRESENTAC	163,965	0	REP COQUIMBO
	4.5.1030.10.32 VIATICOS	13,900	0	BONO NACIMIENTO
	4.5.1040.10.01 REMUNERACIONES	758,570	0	
	2.1.1070.30.02 RETENCION ANEF	2,654,423	0	
	4.5.1030.10.29 ASESORIAS LEGALES	1,063,242	0	

Libro Diario

Periodo del 01/01/2025 al 31/12/2025

Fecha	Cuenta	Debe \$	Haber \$	Comentario
	4.5.1050.10.12 ASESORIA PERIODISTA	488,888	0	
	4.5.1030.10.09 GTOS. DE ADMINISTRAC	810,616	0	
	1.2.1210.30.04 EQUIPOS COMPUTACIONA	700,000	0	
	Total	141,713,005	141,713,005	
	3 INGRESO RET COPEUCH MARZO 2025 Integrado y aprobado			
	1.1.1010.20.04 BANCO BCI	76,492,021	0	OTROS INGRESOS
	2.1.1070.30.03 RETENCION COPEUCH	0	66,004,736	RET COPEUCH
	1.1.1040.50.01 DEUDORES POR PRESTAM	0	33,333	DEUDORES
	3.5.1040.10.01 OTROS INGRESOS NO OP	0	846,255	
	2.1.1070.30.02 RETENCION ANEF	0	1,213,283	
	3.1.1010.10.01 CUOTAS SOCIALES	0	4,044,439	
	3.1.1010.10.02 COMISIONES COPEUCH	0	4,349,975	
	Total	76,492,021	76,492,021	
30/04/2025	4 EGRESO EGRESOS ABRIL 2025 Integrado y aprobado			
	1.1.1010.20.04 BANCO BCI	0	72,285,880	EGRESOS 2023 DICIEMB
	1.1.1040.50.01 DEUDORES POR PRESTAM	1,600,000	0	
	2.1.1070.30.03 RETENCION COPEUCH	66,715,410	0	

Libro Diario

Periodo del 01/01/2025 al 31/12/2025

Fecha	Cuenta	Debe \$	Haber \$	Comentario
	4.5.1030.10.10 GTOS. DE REPRESENTAC	367,052	0	REP COQUIMBO
	4.5.1040.10.01 REMUNERACIONES	465,980	0	
	4.5.1030.10.29 ASESORIAS LEGALES	622,208	0	
	4.5.1050.10.12 ASESORIA PERIODISTA	286,097	0	
	4.5.1030.10.09 GTOS. DE ADMINISTRAC	83,333	0	
	1.2.1210.30.05 HERRAMIENTAS	1,970,000	0	
	4.5.1030.10.09 GTOS. DE ADMINISTRAC	175,800	0	
	Total	72,285,880	72,285,880	
	4 INGRESO RET COPEUCH ABRIL 2025 Integrado y aprobado			
	1.1.1010.20.04 BANCO BCI	75,917,054	0	
	2.1.1070.30.03 RETENCION COPEUCH	0	66,715,410	RET COPEUCH
	2.1.1070.30.02 RETENCION ANEF	0	1,198,941	RET ANEF
	1.1.1040.50.01 DEUDORES POR PRESTAM	0	1,459,501	DEUDORES
	3.5.1040.10.01 OTROS INGRESOS NO OP	0	134,000	
	3.1.1010.10.01 CUOTAS SOCIALES	0	3,996,631	
	3.1.1010.10.02 COMISIONES COPEUCH	0	2,412,571	
	Total	75,917,054	75,917,054	
31/05/2025	5 EGRESO EGRESOS MAYO 2025 Integrado y aprobado			
	1.1.1010.20.04 BANCO BCI	0	70,703,136	

Libro Diario

Periodo del 01/01/2025 al 31/12/2025

Fecha	Cuenta	Debe \$	Haber \$	Comentario
	1.1.1040.50.01 DEUDORES POR PRESTAM	1,850,000	0	
	2.1.1070.30.03 RETENCION COPEUCH	66,545,066	0	
	4.5.1030.10.10 GTOS. DE REPRESENTAC	250,138	0	
	4.5.1040.10.01 REMUNERACIONES	599,627	0	
	4.5.1030.10.29 ASESORIAS LEGALES	622,208	0	
	4.5.1050.10.12 ASESORIA PERIODISTA	286,097	0	
	4.5.1030.10.09 GTOS. DE ADMINISTRAC	200,000	0	
	4.5.1050.10.10 AYUDA SOCIAL	350,000	0	
	Total	70,703,136	70,703,136	
	5 INGRESO RET COPEUCH MAYO 2025 Integrado y aprobado			
	1.1.1010.20.04 BANCO BCI	75,004,086	0	OTROS INGRESOS
	2.1.1070.30.03 RETENCION COPEUCH	0	66,545,066	RET COPEUCH \$
	2.1.1070.30.02 RETENCION ANEF	0	1,193,856	RET ANEF \$
	1.1.1040.50.01 DEUDORES POR PRESTAM	0	1,541,713	DEUDORES
	3.5.1040.10.01 OTROS INGRESOS NO OP	0	564,512	
	3.1.1010.10.01 CUOTAS SOCIALES	0	3,979,672	
	3.1.1010.10.02 COMISIONES COPEUCH	0	1,179,267	
	Total	75,004,086	75,004,086	
30/06/2025	6 EGRESO EGRESOS JUNIO 2025 Integrado y aprobado			
	1.1.1010.20.04 BANCO BCI	0	64,391,943	

Libro Diario

Periodo del 01/01/2025 al 31/12/2025

Fecha	Cuenta	Debe \$	Haber \$	Comentario
	1.1.1040.50.01 DEUDORES POR PRESTAM	800,000	0	
	2.1.1070.30.03 RETENCION COPEUCH	62,052,598	0	
	4.5.1030.10.10 GTOS. DE REPRESENTAC	376,571	0	
	4.5.1040.10.01 REMUNERACIONES	465,980	0	
	4.5.1030.10.11 GTOS. DE PUBLICIDAD	11,900	0	
	4.5.1030.10.32 VIATICOS	575,394	0	
	4.5.1030.10.09 GTOS. DE ADMINISTRAC	109,500	0	
	Total	64,391,943	64,391,943	
	6 INGRESO RET COPEUCH JUNIO 2025 Integrado y aprobado			
	1.1.1010.20.04 BANCO BCI	71,732,222	0	OTROS INGRESOS
	2.1.1070.30.03 RETENCION COPEUCH	0	62,052,598	RET COPEUCH \$
	2.1.1070.30.02 RETENCION ANEF	0	1,199,751	RET ANEF \$
	1.1.1040.50.01 DEUDORES POR PRESTAM	0	1,438,541	DEUDORES
	3.5.1040.10.01 OTROS INGRESOS NO OP	0	57,748	
	3.1.1010.10.01 CUOTAS SOCIALES	0	3,999,010	
	3.1.1010.10.02 COMISIONES COPEUCH	0	2,984,574	
	Total	71,732,222	71,732,222	
31/07/2025	7 EGRESO EGRESOS JULIO 2025 Integrado y aprobado			
	1.1.1010.20.04 BANCO BCI	0	52,597,691	

Libro Diario

Periodo del 01/01/2025 al 31/12/2025

Fecha	Cuenta	Debe \$	Haber \$	Comentario
	1.1.1040.50.01 DEUDORES POR PRESTAM	1,800,000	0	
	2.1.1070.30.03 RETENCION COPEUCH	48,359,271	0	
	4.5.1030.10.10 GTOS. DE REPRESENTAC	374,706	0	
	4.5.1040.10.01 REMUNERACIONES	921,571	0	
	4.5.1050.10.12 ASESORIA PERIODISTA	286,097	0	
	4.5.1030.10.29 ASESORIAS LEGALES	622,208	0	
	4.5.1030.10.40 ASESORIA CONTABLES	233,838	0	
	Total	52,597,691	52,597,691	
	7 INGRESO RET COPEUCH JULIO 2025 Integrado y aprobado			
	1.1.1010.20.04 BANCO BCI	71,972,055	0	OTROS INGRESOS
	2.1.1070.30.03 RETENCION COPEUCH	0	62,359,271	RET COPEUCH \$
	2.1.1070.30.02 RETENCION ANEF	0	2,308,028	RET ANEF \$
	1.1.1040.50.01 DEUDORES POR PRESTAM	0	1,670,586	DEUDORES
	3.1.1010.10.01 CUOTAS SOCIALES	0	3,968,222	
	3.1.1010.10.02 COMISIONES COPEUCH	0	1,665,948	
	Total	71,972,055	71,972,055	
31/08/2025				
	8 EGRESO EGRESOS AGOSTO 2025 Integrado y aprobado			
	1.1.1010.20.04 BANCO BCI	0	4,890,049	

Libro Diario

Periodo del 01/01/2025 al 31/12/2025

Fecha	Cuenta	Debe \$	Haber \$	Comentario
	1.1.1040.50.01 DEUDORES POR PRESTAM	1,400,000	0	
	1.1.1040.50.02 VALORES POR RENDIR	120,000	0	
	4.5.1030.10.10 GTOS. DE REPRESENTAC	293,780	0	
	4.5.1040.10.01 REMUNERACIONES	600,203	0	
	4.5.1050.10.12 ASESORIA PERIODISTA	286,097	0	
	4.5.1030.10.29 ASESORIAS LEGALES	622,208	0	
	4.5.1030.10.09 GTOS. DE ADMINISTRAC	1,145,878	0	
	4.5.1050.10.10 AYUDA SOCIAL	350,000	0	
	4.5.1030.10.32 VIATICOS	33,283	0	
	4.5.1030.10.11 GTOS. DE PUBLICIDAD	38,600	0	
	Total	4,890,049	4,890,049	
	8 INGRESO RET COOPEUCH AGOSTO 2025 Integrado y aprobado			
	1.1.1010.20.04 BANCO BCI	69,879,314	0	OTROS INGRESOS
	2.1.1070.30.03 RETENCION COPEUCH	0	61,194,421	RET COOPEUCH \$
	2.1.1070.30.02 RETENCION ANEF	0	1,197,550	RET ANEF \$
	1.1.1040.50.01 DEUDORES POR PRESTAM	0	1,603,017	DEUDORES
	3.1.1010.10.01 CUOTAS SOCIALES	0	3,991,664	
	3.1.1010.10.02 COMISIONES COPEUCH	0	1,725,995	

Libro Diario

Periodo del 01/01/2025 al 31/12/2025

Fecha	Cuenta	Debe \$	Haber \$	Comentario
	3.5.1040.10.01 OTROS INGRESOS NO OP	0	166,667	
	Total	69,879,314	69,879,314	
30/09/2025	9 EGRESO EGRESOS SEP2025 Integrado y aprobado			
	1.1.1010.20.04 BANCO BCI	0	137,492,644	
	1.1.1040.50.01 DEUDORES POR PRESTAM	750,000	0	
	4.5.1030.10.10 GTOS. DE REPRESENTAC	585,819	0	
	4.5.1040.10.01 REMUNERACIONES	525,980	0	
	4.5.1050.10.12 ASESORIA PERIODISTA	558,765	0	
	4.5.1030.10.29 ASESORIAS LEGALES	622,208	0	
	4.5.1030.10.09 GTOS. DE ADMINISTRAC	991,521	0	
	4.5.1030.10.37 GASTO FIESTAS PATRIA	9,639,000	0	
	4.5.1030.10.41 GASTO DE ANIVERSARIO	2,601,360	0	
	2.1.1070.30.03 RETENCION COPEUCH	121,217,991	0	
	Total	137,492,644	137,492,644	
	9 INGRESO RET COPEUCH SEP2025 Integrado y aprobado			
	1.1.1010.20.04 BANCO BCI	67,500,343	0	OTROS INGRESOS
	2.1.1070.30.03 RETENCION COPEUCH	0	60,023,570	RET COPEUCH \$

Libro Diario

Periodo del 01/01/2025 al 31/12/2025

Fecha	Cuenta	Debe \$	Haber \$	Comentario
	2.1.1070.30.02 RETENCION ANEF	0	1,208,211	RET ANEF \$
	1.1.1040.50.01 DEUDORES POR PRESTAM	0	1,501,673	DEUDORES
	3.1.1010.10.01 CUOTAS SOCIALES	0	4,027,200	
	3.1.1010.10.02 COMISIONES COPEUCH	0	585,669	
	1.1.1040.50.02 VALORES POR RENDIR	0	154,020	
	Total	67,500,343	67,500,343	
31/10/2025				
	10 EGRESO EGRESOS OCTUBRE 2025 Integrado y aprobado			
	1.1.1010.20.04 BANCO BCI	0	72,310,991	
	1.1.1040.50.01 DEUDORES POR PRESTAM	600,000	0	
	4.5.1030.10.10 GTOS. DE REPRESENTAC	184,187	0	
	4.5.1040.10.01 REMUNERACIONES	573,714	0	
	4.5.1050.10.12 ASESORIA PERIODISTA	572,194	0	
	4.5.1030.10.29 ASESORIAS LEGALES	622,208	0	
	4.5.1030.10.09 GTOS. DE ADMINISTRAC	636,915	0	
	4.5.1030.10.38 GASTO ACTIVIDADES FI	715,000	0	
	4.5.1030.10.41 GASTO DE ANIVERSARIO	2,928,750	0	
	2.1.1070.30.03 RETENCION COPEUCH	60,935,191	0	

Libro Diario

Periodo del 01/01/2025 al 31/12/2025

Fecha	Cuenta	Debe \$	Haber \$	Comentario
	4.5.1030.10.40	ASESORIA CONTABLES	315,888	0
	4.5.1040.10.03	FONDOS CONCURSABLES	4,200,000	0
	4.5.1030.10.32	VIATICOS	26,944	0
	Total	72,310,991	72,310,991	
	10 INGRESO RET COOPEUCH OCTUBRE 2025 Integrado y aprobado			
	1.1.1010.20.04	BANCO BCI	67,636,483	0 OTROS INGRESOS
	2.1.1070.30.03	RETENCION COPEUCH	0	60,935,191 RET COOPEUCH \$
	2.1.1070.30.02	RETENCION ANEF	0	1,212,902 RET ANEF \$
	1.1.1040.50.01	DEUDORES POR PRESTAM	0	1,403,317 DEUDORES
	3.1.1010.10.01	CUOTAS SOCIALES	0	4,042,823
	1.1.1040.50.02	VALORES POR RENDIR	0	42,250
	Total	67,636,483	67,636,483	
30/11/2025				
	11 EGRESO EGRESOS NOVIEMBRE 2025 Integrado y aprobado			
	1.1.1010.20.04	BANCO BCI	0	76,438,572
	1.1.1040.50.01	DEUDORES POR PRESTAM	2,200,000	0
	4.5.1030.10.10	GTOS. DE REPRESENTAC	496,199	0
	4.5.1040.10.01	REMUNERACIONES	787,950	0

Libro Diario

Periodo del 01/01/2025 al 31/12/2025

Fecha	Cuenta	Debe \$	Haber \$	Comentario
	4.5.1030.10.29 ASESORIAS LEGALES	622,208	0	
	4.5.1030.10.09 GTOS. DE ADMINISTRAC	255,000	0	
	2.1.1070.30.03 RETENCION COPEUCH	61,957,455	0	
	1.1.1040.50.02 VALORES POR RENDIR	200,000	0	
	4.5.1050.10.10 AYUDA SOCIAL	300,000	0	
	2.1.1070.30.02 RETENCION ANEF	9,619,760	0	
	Total	76,438,572	76,438,572	
	11 INGRESO RET COPEUCH NOVIMBRE 2025 Integrado y aprobado			
	1.1.1010.20.04 BANCO BCI	69,106,049	0	OTROS INGRESOS
	2.1.1070.30.03 RETENCION COPEUCH	0	61,957,455	RET COPEUCH \$
	2.1.1070.30.02 RETENCION ANEF	0	1,218,035	RET ANEF \$
	1.1.1040.50.01 DEUDORES POR PRESTAM	0	1,240,769	DEUDORES
	3.1.1010.10.01 CUOTAS SOCIALES	0	4,059,923	
	1.1.1040.50.02 VALORES POR RENDIR	0	41,850	
	3.1.1010.10.02 COMISIONES COPEUCH	0	588,017	
	Total	69,106,049	69,106,049	
31/12/2025	12 EGRESO EGRESOS DICIEMBRE 2025 Integrado y aprobado			
	1.1.1010.20.04 BANCO BCI	0	67,112,272	

Libro Diario

Periodo del 01/01/2025 al 31/12/2025

Fecha	Cuenta	Debe \$	Haber \$	Comentario
	1.1.1040.50.01 DEUDORES POR PRESTAM	1,100,000	0	
	4.5.1030.10.10 GTOS. DE REPRESENTAC	627,543	0	
	4.5.1040.10.01 REMUNERACIONES	1,085,601	0	
	4.5.1050.10.12 ASESORIA PERIODISTA	286,097	0	
	4.5.1030.10.40 ASESORIA CONTABLES	158,492	0	
	2.1.1070.30.03 RETENCION COPEUCH	62,618,075	0	
	2.1.1070.30.02 RETENCION ANEF	1,236,464	0	
	Total	67,112,272	67,112,272	
	12 INGRESO RET COPEUCH DICIEMBRE 2025 Integrado y aprobado			
	1.1.1010.20.04 BANCO BCI	70,710,938	0	OTROS INGRESOS
	2.1.1070.30.03 RETENCION COPEUCH	0	62,618,075	RET COPEUCH \$
	2.1.1070.30.02 RETENCION ANEF	0	1,236,464	RET ANEF \$
	1.1.1040.50.01 DEUDORES POR PRESTAM	0	1,195,887	DEUDORES
	3.1.1010.10.01 CUOTAS SOCIALES	0	4,121,360	
	1.1.1040.50.02 VALORES POR RENDIR	0	405,229	
	3.1.1010.10.02 COMISIONES COPEUCH	0	1,133,923	
	Total	70,710,938	70,710,938	

Asociación Nacional de Funcionarios del Instituto Nacional de Estadísticas	Fecha :19/03/2026
Actividades sindicales	Hora :13:54
Paseo Bulnes 418	Página :14
70.919.900-5	

Libro Diario

Periodo del 01/01/2025 al 31/12/2025

Fecha	Cuenta	Debe \$	Haber \$	Comentario
Total General		1,872,631,826	1,872,631,826	