

Asociación Nacional de Funcionarios del Instituto Nacional de Estadísticas

Fecha :23/05/2024

Actividades sindicales

Hora :15:32

Paseo Bulnes 418

Página :1

70.919.900-5

Libro Mayor							
Período del 01/01/2023 al 31/12/2023							
Fecha	Número	Tipo	Descripción	Débito \$	Crédito \$	Deudor \$	Acreedor \$
1.1.1010.20.04 BANCO BCI							
Saldo Anterior						0	0
01/01/2023	1	APERTURA	APERTURA AÑO 2023	71,880,083	0	71,880,083	0
31/01/2023	1	EGRESO	EGRESOS 2023 ENERO	0	56,502,850	15,377,233	0
31/01/2023	10	INGRESO	RET COOPEUCH	51,667,613	0	67,044,846	0
31/01/2023	10	INGRESO	RET ANEF	1,191,688	0	68,236,534	0
31/01/2023	10	INGRESO	DEUDORES	1,289,200	0	69,525,734	0
31/01/2023	10	INGRESO	CUOTAS SOCIOLES	3,971,948	0	73,497,682	0
31/01/2023	10	INGRESO	INT COM COOPEUCH	2,220,616	0	75,718,298	0
31/01/2023	10	INGRESO	OTROS INGRESOS	567,625	0	76,285,923	0
28/02/2023	2	EGRESO	EGRESOS 2023 FEBRERO	0	57,784,627	18,501,296	0
28/02/2023	11	INGRESO	RET COOPEUCH	54,529,874	0	73,031,170	0
28/02/2023	11	INGRESO	RET ANEF	1,186,213	0	74,217,383	0
28/02/2023	11	INGRESO	DEUDORES	1,463,353	0	75,680,736	0
28/02/2023	11	INGRESO	CUOTAS SOCIOLES	3,953,701	0	79,634,437	0
31/03/2023	3	EGRESO	EGRESOS 2023 MARZO	0	59,656,221	19,978,216	0
31/03/2023	12	INGRESO	RET COOPEUCH	55,498,898	0	75,477,114	0
31/03/2023	12	INGRESO	RET ANEF	1,179,877	0	76,656,991	0

Asociación Nacional de Funcionarios del Instituto Nacional de Estadísticas
 Actividades sindicales
 Paseo Bulnes 418
 70.919.900-5

Fecha :23/05/2024
 Hora :15:32
 Página :2

Libro Mayor							
Período del 01/01/2023 al 31/12/2023							
Fecha	Número	Tipo	Descripción	Débito \$	Crédito \$	Deudor \$	Acreedor \$
31/03/2023	12	INGRESO	DEUDORES	1,351,977	0	78,008,968	0
31/03/2023	12	INGRESO	CUOTAS SOCIOLES	3,932,576	0	81,941,544	0
31/03/2023	12	INGRESO	VXR	42,505	0	81,984,049	0
31/03/2023	12	INGRESO	INT COM COOPEUCH	1,212,761	0	83,196,810	0
30/04/2023	4	EGRESO	EGRESOS 2023 ABRIL	0	59,448,698	23,748,112	0
30/04/2023	13	INGRESO	RET COOPEUCH	55,083,498	0	78,831,610	0
30/04/2023	13	INGRESO	RET ANEF	1,170,360	0	80,001,970	0
30/04/2023	13	INGRESO	DEUDORES	1,476,772	0	81,478,742	0
30/04/2023	13	INGRESO	CUOTAS SOCIOLES	3,900,850	0	85,379,592	0
30/04/2023	13	INGRESO	INT COM COOPEUCH	1,281,823	0	86,661,415	0
30/04/2023	13	INGRESO	VXR	25,000	0	86,686,415	0
31/05/2023	5	EGRESO	EGRESOS 2023 ABRIL	0	58,675,034	28,011,381	0
31/05/2023	14	INGRESO	RET COOPEUCH	55,213,217	0	83,224,598	0
31/05/2023	14	INGRESO	RET ANEF	1,154,598	0	84,379,196	0
31/05/2023	14	INGRESO	DEUDORES	1,389,717	0	85,768,913	0
31/05/2023	14	INGRESO	CUOTAS SOCIOLES	3,848,303	0	89,617,216	0
31/05/2023	14	INGRESO	INT COM COOPEUCH	1,301,946	0	90,919,162	0
30/06/2023	6	EGRESO	EGRESOS 2023 JUNIO	0	59,045,292	31,873,870	0

Asociación Nacional de Funcionarios del Instituto Nacional de Estadísticas
 Actividades sindicales
 Paseo Bulnes 418
 70.919.900-5

Fecha :23/05/2024
 Hora :15:32
 Página :3

Libro Mayor							
Período del 01/01/2023 al 31/12/2023							
Fecha	Número	Tipo	Descripción	Débito \$	Crédito \$	Deudor \$	Acreedor \$
30/06/2023	15	INGRESO	RET ANEF	134,140	0	32,008,010	0
30/06/2023	15	INGRESO	DEUDORES	133,344	0	32,141,354	0
30/06/2023	15	INGRESO	INT COM COOPEUCH	1,302,673	0	33,444,027	0
31/07/2023	8	EGRESO	EGRESOS 2023 JULIO	0	60,258,593	0	26,814,566
31/07/2023	16	INGRESO	RET COOPEUCH	112,054,861	0	85,240,295	0
31/07/2023	16	INGRESO	RET ANEF	2,211,186	0	87,451,481	0
31/07/2023	16	INGRESO	DEUDORES	2,443,885	0	89,895,366	0
31/07/2023	16	INGRESO	CUOTAS SOCIOLES	7,650,127	0	97,545,493	0
31/07/2023	16	INGRESO	INT COM COOPEUCH	1,327,131	0	98,872,624	0
31/08/2023	9	EGRESO	EGRESOS 2023 AGOSTO	0	67,440,898	31,431,726	0
31/08/2023	17	INGRESO	RET COOPEUCH	62,065,017	0	93,496,743	0
31/08/2023	17	INGRESO	DEUDORES	100,000	0	93,596,743	0
31/08/2023	17	INGRESO	VXR	31,800	0	93,628,543	0
31/08/2023	17	INGRESO	INT COM COOPEUCH	1,337,567	0	94,966,110	0
30/09/2023	10	EGRESO	EGRESOS 2023 SEP	0	63,107,360	31,858,750	0
30/09/2023	18	INGRESO	RET COOPEUCH	57,595,513	0	89,454,263	0
30/09/2023	18	INGRESO	RET ANEF	1,158,211	0	90,612,474	0
30/09/2023	18	INGRESO	DEUDORES	1,479,437	0	92,091,911	0

Asociación Nacional de Funcionarios del Instituto Nacional de Estadísticas
 Actividades sindicales
 Paseo Bulnes 418
 70.919.900-5

Fecha :23/05/2024
 Hora :15:32
 Página :4

Libro Mayor							
Período del 01/01/2023 al 31/12/2023							
Fecha	Número	Tipo	Descripción	Débito \$	Crédito \$	Deudor \$	Acreedor \$
30/09/2023	18	INGRESO	CUOTAS SOCIOLES	3,860,282	0	95,952,193	0
30/09/2023	18	INGRESO	INT COM COOPEUCH	1,369,312	0	97,321,505	0
30/09/2023	18	INGRESO	VXR	367,087	0	97,688,592	0
30/09/2023	18	INGRESO	VXR	5,086	0	97,693,678	0
31/10/2023	11	EGRESO	EGRESOS 2023 OCTUBRE	0	64,158,468	33,535,210	0
31/10/2023	19	INGRESO	RET COOPEUCH	59,259,390	0	92,794,600	0
31/10/2023	19	INGRESO	RET ANEF	1,180,980	0	93,975,580	0
31/10/2023	19	INGRESO	PRESTAMOS ANFINE	1,294,303	0	95,269,883	0
31/10/2023	19	INGRESO	CUOTAS SOCIALES	3,936,099	0	99,205,982	0
31/10/2023	19	INGRESO	INT COM COOPEUCH	1,372,814	0	100,578,796	0
31/10/2023	19	INGRESO	VXR	30,357	0	100,609,153	0
30/11/2023	12	EGRESO	EGRESOS 2023 NOVIEMBRE	0	66,855,055	33,754,098	0
30/11/2023	20	INGRESO	RET COOPEUCH	60,109,445	0	93,863,543	0
30/11/2023	20	INGRESO	RET ANEF	1,163,136	0	95,026,679	0
30/11/2023	20	INGRESO	DEUDORES	1,291,419	0	96,318,098	0
30/11/2023	20	INGRESO	CUOTAS SOCIOLES	3,876,698	0	100,194,796	0
30/11/2023	20	INGRESO	INT COM COOPEUCH	1,421,744	0	101,616,540	0
31/12/2023	13	EGRESO	EGRESOS 2023 DICIEMBRE	0	75,369,948	26,246,592	0

Asociación Nacional de Funcionarios del Instituto Nacional de Estadísticas
 Actividades sindicales
 Paseo Bulnes 418
 70.919.900-5

Fecha :23/05/2024
 Hora :15:32
 Página :5

Libro Mayor							
Período del 01/01/2023 al 31/12/2023							
Fecha	Número	Tipo	Descripción	Débito \$	Crédito \$	Deudor \$	Acreedor \$
31/12/2023	21	INGRESO	RET COOPEUCH	59,260,457	0	85,507,049	0
31/12/2023	21	INGRESO	RET ANEF	1,139,116	0	86,646,165	0
31/12/2023	21	INGRESO	DEUDORES	1,467,803	0	88,113,968	0
31/12/2023	21	INGRESO	CUOTAS SOCIOLES	3,808,065	0	91,922,033	0
31/12/2023	21	INGRESO	INT COM COOPEUCH	1,446,835	0	93,368,868	0
31/12/2023	21	INGRESO	OTROS INGRESOS	66,131	0	93,434,999	0
Total				841,738,043	748,303,044	93,434,999	0
Total Final						93,434,999	0
1.1.1040.50.01 DEUDORES POR PRESTAMOS							
Saldo Anterior						0	0
01/01/2023	1	APERTURA	APERTURA AÑO 2023	13,319,395	0	13,319,395	0
31/01/2023	1	EGRESO	DEUDORES	1,750,666	0	15,070,061	0
31/01/2023	10	INGRESO	DEUDORES	0	1,289,200	13,780,861	0
28/02/2023	2	EGRESO	DEUDORES	800,000	0	14,580,861	0
28/02/2023	11	INGRESO	DEUDORES	0	1,463,353	13,117,508	0
31/03/2023	3	EGRESO	DEUDORES	1,090,000	0	14,207,508	0
31/03/2023	3	EGRESO	EGRESOS MARZO 2023	42,833	0	14,250,341	0
31/03/2023	12	INGRESO	DEUDORES	0	1,351,977	12,898,364	0

Asociación Nacional de Funcionarios del Instituto Nacional de Estadísticas
 Actividades sindicales
 Paseo Bulnes 418
 70.919.900-5

Fecha :23/05/2024
 Hora :15:32
 Página :6

Libro Mayor							
Período del 01/01/2023 al 31/12/2023							
Fecha	Número	Tipo	Descripción	Débito \$	Crédito \$	Deudor \$	Acreedor \$
30/04/2023	4	EGRESO	DEUDORES	1,400,000	0	14,298,364	0
30/04/2023	13	INGRESO	DEUDORES	0	1,476,772	12,821,592	0
31/05/2023	5	EGRESO	DEUDORES	845,000	0	13,666,592	0
31/05/2023	14	INGRESO	DEUDORES	0	1,389,717	12,276,875	0
30/06/2023	6	EGRESO	DEUDORES	700,000	0	12,976,875	0
30/06/2023	15	INGRESO	DEUDORES	0	133,344	12,843,531	0
31/07/2023	8	EGRESO	DEUDORES	2,183,333	0	15,026,864	0
31/07/2023	16	INGRESO	DEUDORES	0	2,443,885	12,582,979	0
31/08/2023	9	EGRESO	EGRESOS AGOSTO 2023	1,200,000	0	13,782,979	0
31/08/2023	17	INGRESO	DEUDORES	0	100,000	13,682,979	0
31/08/2023	17	INGRESO	RET COOPEUCH	0	1,228,992	12,453,987	0
30/09/2023	10	EGRESO	EGRESOS SEP 2023	800,000	0	13,253,987	0
30/09/2023	18	INGRESO	DEUDORES	0	1,479,437	11,774,550	0
31/10/2023	11	EGRESO	EGRESOS OCTUBRE 2023	1,200,000	0	12,974,550	0
31/10/2023	19	INGRESO	PRESTAMOS ANFINE	0	1,294,303	11,680,247	0
30/11/2023	12	EGRESO	EGRESOS NOVIEMBRE 2023	2,470,000	0	14,150,247	0
30/11/2023	20	INGRESO	DEUDORES	0	1,291,419	12,858,828	0
31/12/2023	13	EGRESO	EGRESOS DICIEMBRE 2023	600,000	0	13,458,828	0

Asociación Nacional de Funcionarios del Instituto Nacional de Estadísticas
 Actividades sindicales
 Paseo Bulnes 418
 70.919.900-5

Fecha :23/05/2024
 Hora :15:32
 Página :7

Libro Mayor							
Período del 01/01/2023 al 31/12/2023							
Fecha	Número	Tipo	Descripción	Débito \$	Crédito \$	Deudor \$	Acreedor \$
31/12/2023	<u>21</u>	<u>INGRESO</u>	DEUDORES	0	1,467,803	11,991,025	0
Total				28,401,227	16,410,202	11,991,025	0
Total Final						11,991,025	0
1.1.1040.50.02 VALORES POR RENDIR							
Saldo Anterior						0	0
01/01/2023	<u>1</u>	<u>APERTURA</u>	APERTURA AÑO 2023	75,000	0	75,000	0
31/01/2023	<u>1</u>	<u>EGRESO</u>	EGRESOS ENERO 2023	23,000	0	98,000	0
31/03/2023	<u>3</u>	<u>EGRESO</u>	EGRESOS MARZO 2023	375,168	0	473,168	0
31/03/2023	<u>12</u>	<u>INGRESO</u>	VXR	0	42,505	430,663	0
30/04/2023	<u>4</u>	<u>EGRESO</u>	EGRESOS ABRIL 2023	148,268	0	578,931	0
30/04/2023	<u>13</u>	<u>INGRESO</u>	VXR	0	25,000	553,931	0
31/08/2023	<u>9</u>	<u>EGRESO</u>	EGRESOS AGOSTO 2023	150,000	0	703,931	0
31/08/2023	<u>17</u>	<u>INGRESO</u>	VXR DIRECTORIO	0	31,800	672,131	0
31/08/2023	<u>17</u>	<u>INGRESO</u>	RET COOPEUCH	367,087	0	1,039,218	0
30/09/2023	<u>18</u>	<u>INGRESO</u>	VXR	0	367,087	672,131	0
30/09/2023	<u>18</u>	<u>INGRESO</u>	VXR	0	5,086	667,045	0
31/10/2023	<u>19</u>	<u>INGRESO</u>	VXR	0	30,357	636,688	0
30/11/2023	<u>12</u>	<u>EGRESO</u>	EGRESOS NOVIEMBRE 2023	805,103	0	1,441,791	0

Asociación Nacional de Funcionarios del Instituto Nacional de Estadísticas
 Actividades sindicales
 Paseo Bulnes 418
 70.919.900-5

Fecha :23/05/2024
 Hora :15:32
 Página :8

Libro Mayor							
Período del 01/01/2023 al 31/12/2023							
Fecha	Número	Tipo	Descripción	Débito \$	Crédito \$	Deudor \$	Acreedor \$
30/11/2023	12	EGRESO	EGRESOS NOVIEMBRE 2023	50,000	0	1,491,791	0
31/12/2023	1	TRASPASO	AJUSTE A ERROR DE CLASIFICACION DE CUENTAS	0	1,491,791	0	0
Total				1,993,626	1,993,626	0	0
Total Final						0	0
2.1.1070.30.01 CUENTAS POR PAGAR							
Saldo Anterior						0	0
01/01/2023	1	APERTURA	APERTURA AÑO 2023	0	196,741	0	196,741
Total				0	196,741	0	196,741
Total Final						0	196,741
2.1.1070.30.02 RETENCION ANEF							
Saldo Anterior						0	0
01/01/2023	1	APERTURA	APERTURA AÑO 2023	0	264,250	0	264,250
31/01/2023	1	EGRESO	RET ANEF	1,191,688	0	927,438	0
31/01/2023	10	INGRESO	RET ANEF	0	1,191,688	0	264,250
28/02/2023	2	EGRESO	RET ANEF	1,186,213	0	921,963	0
28/02/2023	11	INGRESO	RET ANEF	0	1,186,213	0	264,250
31/03/2023	3	EGRESO	RET ANEF	1,179,877	0	915,627	0
31/03/2023	12	INGRESO	RET ANEF	0	1,179,877	0	264,250

Asociación Nacional de Funcionarios del Instituto Nacional de Estadísticas
 Actividades sindicales
 Paseo Bulnes 418
 70.919.900-5

Fecha :23/05/2024
 Hora :15:32
 Página :9

Libro Mayor							
Período del 01/01/2023 al 31/12/2023							
Fecha	Número	Tipo	Descripción	Débito \$	Crédito \$	Deudor \$	Acreedor \$
30/04/2023	4	EGRESO	RET ANEF	1,170,360	0	906,110	0
30/04/2023	13	INGRESO	RET ANEF	0	1,170,360	0	264,250
31/05/2023	5	EGRESO	RET ANEF	1,154,598	0	890,348	0
31/05/2023	14	INGRESO	RET ANEF	0	1,154,598	0	264,250
30/06/2023	6	EGRESO	RET ANEF	1,155,325	0	891,075	0
30/06/2023	15	INGRESO	RET ANEF	0	134,140	756,935	0
31/07/2023	16	INGRESO	RET ANEF	0	2,211,186	0	1,454,251
31/08/2023	9	EGRESO	EGRESOS AGOSTO 2023	2,297,216	0	842,965	0
31/08/2023	17	INGRESO	RET COOPEUCH	0	1,157,285	0	314,320
30/09/2023	18	INGRESO	RET ANEF	0	1,158,211	0	1,472,531
31/10/2023	11	EGRESO	EGRESOS OCTUBRE 2023	2,339,191	0	866,660	0
31/10/2023	19	INGRESO	RET ANEF	0	1,180,980	0	314,320
30/11/2023	20	INGRESO	RET ANEF	0	1,163,136	0	1,477,456
31/12/2023	13	EGRESO	EGRESOS DICIEMBRE 2023	2,302,252	0	824,796	0
31/12/2023	21	INGRESO	RET ANEF	0	1,139,116	0	314,320
Total				13,976,720	14,291,040	0	314,320
Total Final						0	314,320
2.1.1070.30.03 RETENCION COPEUCH							
Saldo Anterior						0	0
01/01/2023	1	APERTURA	APERTURA AÑO 2023	0	8,047,976	0	8,047,976

Asociación Nacional de Funcionarios del Instituto Nacional de Estadísticas
 Actividades sindicales
 Paseo Bulnes 418
 70.919.900-5

Fecha :23/05/2024
 Hora :15:32
 Página :10

Libro Mayor							
Período del 01/01/2023 al 31/12/2023							
Fecha	Número	Tipo	Descripción	Débito \$	Crédito \$	Deudor \$	Acreedor \$
31/01/2023	1	EGRESO	RET COOPEUCH	51,667,613	0	43,619,637	0
31/01/2023	10	INGRESO	RET COOPEUCH	0	51,667,613	0	8,047,976
28/02/2023	2	EGRESO	RET COOPEUCH	54,529,874	0	46,481,898	0
28/02/2023	11	INGRESO	RET COOPEUCH	0	54,529,874	0	8,047,976
31/03/2023	3	EGRESO	RET COOPEUCH	55,498,898	0	47,450,922	0
31/03/2023	12	INGRESO	RET COOPEUCH	0	55,498,898	0	8,047,976
30/04/2023	4	EGRESO	RET COOPEUCH	55,083,498	0	47,035,522	0
30/04/2023	13	INGRESO	RET COOPEUCH	0	55,083,498	0	8,047,976
31/05/2023	5	EGRESO	RET COOPEUCH	55,213,217	0	47,165,241	0
31/05/2023	14	INGRESO	RET COOPEUCH	0	55,213,217	0	8,047,976
30/06/2023	6	EGRESO	RET COOPEUCH	55,409,293	0	47,361,317	0
31/07/2023	8	EGRESO	RET COOPEUCH	56,645,568	0	104,006,885	0
31/07/2023	16	INGRESO	RET COOPEUCH	0	112,054,861	0	8,047,976
31/08/2023	9	EGRESO	RET COOPEUCH	56,188,610	0	48,140,634	0
31/08/2023	17	INGRESO	RET COOPEUCH	0	56,188,610	0	8,047,976
30/09/2023	10	EGRESO	RET COOPEUCH	57,595,513	0	49,547,537	0
30/09/2023	18	INGRESO	RET COOPEUCH	0	57,595,513	0	8,047,976
31/10/2023	11	EGRESO	RET COOPEUCH	59,259,390	0	51,211,414	0

Asociación Nacional de Funcionarios del Instituto Nacional de Estadísticas
 Actividades sindicales
 Paseo Bulnes 418
 70.919.900-5

Fecha :23/05/2024
 Hora :15:32
 Página :11

Libro Mayor							
Período del 01/01/2023 al 31/12/2023							
Fecha	Número	Tipo	Descripción	Débito \$	Crédito \$	Deudor \$	Acreedor \$
31/10/2023	19	INGRESO	RET COOPEUCH	0	59,259,390	0	8,047,976
30/11/2023	12	EGRESO	RET COOPEUCH	60,109,445	0	52,061,469	0
30/11/2023	20	INGRESO	RET COOPEUCH	0	60,109,445	0	8,047,976
31/12/2023	13	EGRESO	RET COOPEUCH	59,260,457	0	51,212,481	0
31/12/2023	21	INGRESO	RET COOPEUCH	0	59,260,457	0	8,047,976
Total				676,461,376	684,509,352	0	8,047,976
Total Final						0	8,047,976
2.4.1000.10.01 CAPITAL							
Saldo Anterior						0	0
01/01/2023	1	APERTURA	APERTURA AÑO 2023	0	100,000	0	100,000
Total				0	100,000	0	100,000
Total Final						0	100,000
2.4.1500.20.01 UTILIDADES ACUMULADAS							
Saldo Anterior						0	0
01/01/2023	1	APERTURA	APERTURA AÑO 2023	0	56,317,452	0	56,317,452
01/01/2023	1	APERTURA	APERTURA AÑO 2023	0	19,798,543	0	76,115,995
Total				0	76,115,995	0	76,115,995
Total Final						0	76,115,995
2.4.3200.10.01 REVALORIZACION CAPITAL PROPIO							
Saldo Anterior						0	0
01/01/2023	1	APERTURA	APERTURA AÑO 2023	0	549,516	0	549,516

Asociación Nacional de Funcionarios del Instituto Nacional de Estadísticas
 Actividades sindicales
 Paseo Bulnes 418
 70.919.900-5

Fecha :23/05/2024
 Hora :15:32
 Página :12

Libro Mayor							
Período del 01/01/2023 al 31/12/2023							
Fecha	Número	Tipo	Descripción	Débito \$	Crédito \$	Deudor \$	Acreedor \$
Total				0	549,516	0	549,516
Total Final						0	549,516
3.1.1010.10.01 CUOTAS SOCIALES							
Saldo Anterior						0	0
31/01/2023	10	INGRESO	CUOTAS SOCIALES	0	3,971,948	0	3,971,948
28/02/2023	11	INGRESO	CUOTAS SOCIALES	0	3,953,701	0	7,925,649
31/03/2023	12	INGRESO	CUOTAS SOCIALES	0	3,932,576	0	11,858,225
30/04/2023	13	INGRESO	CUOTAS SOCIALES	0	3,900,850	0	15,759,075
31/05/2023	14	INGRESO	CUOTAS SOCIALES	0	3,848,303	0	19,607,378
31/07/2023	16	INGRESO	CUOTAS SOCIALES	0	7,650,127	0	27,257,505
31/08/2023	17	INGRESO	RET COOPEUCH	0	3,857,217	0	31,114,722
30/09/2023	18	INGRESO	CUOTAS SOCIALES	0	3,860,282	0	34,975,004
31/10/2023	19	INGRESO	CUOTAS SOCIOLES	0	3,936,099	0	38,911,103
30/11/2023	20	INGRESO	CUOTAS SOCIALES	0	3,876,698	0	42,787,801
31/12/2023	13	EGRESO	EGRESOS DICIEMBRE 2023	11,423	0	0	42,776,378
31/12/2023	21	INGRESO	CUOTAS SOCIALES	0	3,808,065	0	46,584,443
Total				11,423	46,595,866	0	46,584,443
Total Final						0	46,584,443
3.1.1010.10.02 COMISIONES COPEUCH							
Saldo Anterior						0	0
31/01/2023	10	INGRESO	INT COM COOPEUCH	0	2,220,616	0	2,220,616

Asociación Nacional de Funcionarios del Instituto Nacional de Estadísticas
 Actividades sindicales
 Paseo Bulnes 418
 70.919.900-5

Fecha :23/05/2024
 Hora :15:32
 Página :13

Libro Mayor							
Período del 01/01/2023 al 31/12/2023							
Fecha	Número	Tipo	Descripción	Débito \$	Crédito \$	Deudor \$	Acreedor \$
31/03/2023	12	INGRESO	INT COM COOPEUCH	0	1,212,761	0	3,433,377
30/04/2023	13	INGRESO	INT COM COOPEUCH	0	1,281,823	0	4,715,200
31/05/2023	14	INGRESO	INT COM COOPEUCH	0	1,301,946	0	6,017,146
30/06/2023	15	INGRESO	INT COM COOPEUCH	0	1,302,673	0	7,319,819
31/07/2023	16	INGRESO	INT COM COOPEUCH	0	1,327,131	0	8,646,950
31/08/2023	17	INGRESO	INT COM COOPEUCH	0	1,337,567	0	9,984,517
30/09/2023	18	INGRESO	INT COM COOPEUCH	0	1,369,312	0	11,353,829
31/10/2023	19	INGRESO	INT COM COOPEUCH	0	1,372,814	0	12,726,643
30/11/2023	20	INGRESO	INT COM COOPEUCH	0	1,421,744	0	14,148,387
31/12/2023	21	INGRESO	INT COM COOPEUCH	0	1,446,835	0	15,595,222
Total				0	15,595,222	0	15,595,222
Total Final						0	15,595,222
3.5.1040.10.01 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES							
Saldo Anterior						0	0
31/01/2023	10	INGRESO	OTROS INGRESOS	0	567,625	0	567,625
31/12/2023	21	INGRESO	OTROS INGRESOS	0	66,131	0	633,756
Total				0	633,756	0	633,756
Total Final						0	633,756
4.5.1030.10.09 GTOS. DE ADMINISTRACION							
Saldo Anterior						0	0
31/01/2023	1	EGRESO	EGRESOS ENERO 2023	158,329	0	158,329	0

Asociación Nacional de Funcionarios del Instituto Nacional de Estadísticas
 Actividades sindicales
 Paseo Bulnes 418
 70.919.900-5

Fecha :23/05/2024
 Hora :15:32
 Página :14

Libro Mayor							
Período del 01/01/2023 al 31/12/2023							
Fecha	Número	Tipo	Descripción	Débito \$	Crédito \$	Deudor \$	Acreedor \$
28/02/2023	2	EGRESO	EGRESOS FEBRERO 2023	5,277	0	163,606	0
31/03/2023	3	EGRESO	EGRESOS MARZO 2023	13,000	0	176,606	0
31/03/2023	3	EGRESO	GASTOS 8M	71,182	0	247,788	0
31/08/2023	9	EGRESO	EGRESOS AGOSTO 2023	23,800	0	271,588	0
30/11/2023	12	EGRESO	EGRESOS NOVIEMBRE 2023	553,701	0	825,289	0
31/12/2023	13	EGRESO	GASTOS ANIVERSARIO INE	43,330	0	868,619	0
Total				868,619	0	868,619	0
Total Final						868,619	0
4.5.1030.10.10 GTOS. DE REPRESENTACION							
Saldo Anterior						0	0
31/01/2023	1	EGRESO	EGRESOS ENERO 2023	87,325	0	87,325	0
31/05/2023	5	EGRESO	EGRESOS MAYO 2023	67,735	0	155,060	0
31/05/2023	5	EGRESO	GTOS REP REGIONES CBO	33,800	0	188,860	0
30/06/2023	6	EGRESO	EGRESOS JUNIO 2023	120,000	0	308,860	0
31/07/2023	8	EGRESO	EGRESOS JULIO 2023	67,500	0	376,360	0
31/08/2023	9	EGRESO	EGRESOS AGOSTO 2023	89,697	0	466,057	0
30/09/2023	10	EGRESO	REP DIRECTORIO	87,465	0	553,522	0
30/11/2023	12	EGRESO	REP DIRECTORIO	1,056,320	0	1,609,842	0

Asociación Nacional de Funcionarios del Instituto Nacional de Estadísticas
 Actividades sindicales
 Paseo Bulnes 418
 70.919.900-5

Fecha :23/05/2024
 Hora :15:32
 Página :15

Libro Mayor							
Período del 01/01/2023 al 31/12/2023							
Fecha	Número	Tipo	Descripción	Débito \$	Crédito \$	Deudor \$	Acreedor \$
30/11/2023	12	EGRESO	REP VALPARAISO	21,200	0	1,631,042	0
31/12/2023	13	EGRESO	EGRESOS DICIEMBRE 2023	187,083	0	1,818,125	0
31/12/2023	13	EGRESO	REP COQUIMBO	33,270	0	1,851,395	0
Total				1,851,395	0	1,851,395	0
Total Final						1,851,395	0
4.5.1030.10.23 GTOS. GENERALES							
Saldo Anterior						0	0
30/04/2023	4	EGRESO	BONOS NAC	336,000	0	336,000	0
31/08/2023	9	EGRESO	VISITA TEMUCO CONCE	300,057	0	636,057	0
31/08/2023	9	EGRESO	Fondos ejecucin proyecto concu	109,585	0	745,642	0
30/11/2023	12	EGRESO	GTOS ANIVERSARIO INE	226,905	0	972,547	0
31/12/2023	13	EGRESO	TALLERES REGIONALES	600,000	0	1,572,547	0
31/12/2023	13	EGRESO	BONO NACIMIENTO	33,600	0	1,606,147	0
31/12/2023	1	TRASPASO	1491791	1,491,791	0	3,097,938	0
Total				3,097,938	0	3,097,938	0
Total Final						3,097,938	0
4.5.1030.10.29 ASESORIAS LEGALES							
Saldo Anterior						0	0
31/01/2023	1	EGRESO	CUOTAS SOCIALES	531,621	0	531,621	0

Asociación Nacional de Funcionarios del Instituto Nacional de Estadísticas
 Actividades sindicales
 Paseo Bulnes 418
 70.919.900-5

Fecha :23/05/2024
 Hora :15:32
 Página :16

Libro Mayor							
Período del 01/01/2023 al 31/12/2023							
Fecha	Número	Tipo	Descripción	Débito \$	Crédito \$	Deudor \$	Acreedor \$
28/02/2023	2	EGRESO	CUOTAS SOCIALES	531,621	0	1,063,242	0
31/03/2023	3	EGRESO	CUOTAS SOCIALES	531,621	0	1,594,863	0
30/04/2023	4	EGRESO	CUOTAS SOCIALES	531,621	0	2,126,484	0
31/05/2023	5	EGRESO	CUOTAS SOCIALES	531,621	0	2,658,105	0
30/06/2023	6	EGRESO	CUOTAS SOCIALES	531,621	0	3,189,726	0
31/07/2023	8	EGRESO	CUOTAS SOCIALES	531,621	0	3,721,347	0
31/08/2023	9	EGRESO	CUOTAS SOCIALES	531,621	0	4,252,968	0
30/09/2023	10	EGRESO	CUOTAS SOCIALES	531,621	0	4,784,589	0
31/10/2023	11	EGRESO	CUOTAS SOCIALES	531,621	0	5,316,210	0
30/11/2023	12	EGRESO	CUOTAS SOCIALES	531,621	0	5,847,831	0
31/12/2023	13	EGRESO	CUOTAS SOCIALES	631,621	0	6,479,452	0
Total				6,479,452	0	6,479,452	0
Total Final						6,479,452	0
4.5.1030.10.32 VIATICOS							
Saldo Anterior						0	0
31/03/2023	3	EGRESO	EGRESOS MARZO 2023	75,000	0	75,000	0
31/08/2023	9	EGRESO	EGRESOS AGOSTO 2023	303,741	0	378,741	0
30/11/2023	12	EGRESO	EGRESOS NOVIEMBRE 2023	202,494	0	581,235	0

Asociación Nacional de Funcionarios del Instituto Nacional de Estadísticas
 Actividades sindicales
 Paseo Bulnes 418
 70.919.900-5

Fecha :23/05/2024
 Hora :15:32
 Página :17

Libro Mayor							
Período del 01/01/2023 al 31/12/2023							
Fecha	Número	Tipo	Descripción	Débito \$	Crédito \$	Deudor \$	Acreedor \$
Total				581,235	0	581,235	0
Total Final						581,235	0
4.5.1030.10.36 GASTO FIESTAS PATRIAS							
Saldo Anterior						0	0
30/09/2023	<u>10</u>	<u>EGRESO</u>	F Patrias Metropolitana	2,945,190	0	2,945,190	0
Total				2,945,190	0	2,945,190	0
Total Final						2,945,190	0
4.5.1030.10.37 GASTO FIESTAS PATRIAS EN REGIONES							
Saldo Anterior						0	0
31/08/2023	<u>9</u>	<u>EGRESO</u>	EGRESOS AGOSTO 2023	5,216,000	0	5,216,000	0
30/09/2023	<u>10</u>	<u>EGRESO</u>	GASTOS POR RENDIR FIESTAS PATRIAS REGIONES	257,000	0	5,473,000	0
Total				5,473,000	0	5,473,000	0
Total Final						5,473,000	0
4.5.1030.10.38 GASTO ACTIVIDADES FIN DE AÑO EN REGIONES							
Saldo Anterior						0	0
31/12/2023	<u>13</u>	<u>EGRESO</u>	ACT FIN DE AÑO REGIONES	5,156,324	0	5,156,324	0
Total				5,156,324	0	5,156,324	0
Total Final						5,156,324	0
4.5.1030.10.39 GASTO ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO							
Saldo Anterior						0	0
31/12/2023	<u>13</u>	<u>EGRESO</u>	ACTIVIDAD DE FIN DE AÑO METROPOLITANA	5,320,000	0	5,320,000	0

Asociación Nacional de Funcionarios del Instituto Nacional de Estadísticas
 Actividades sindicales
 Paseo Bulnes 418
 70.919.900-5

Fecha :23/05/2024
 Hora :15:32
 Página :18

Libro Mayor							
Período del 01/01/2023 al 31/12/2023							
Fecha	Número	Tipo	Descripción	Débito \$	Crédito \$	Deudor \$	Acreedor \$
Total				5,320,000	0	5,320,000	0
Total Final						5,320,000	0
4.5.1040.10.01 REMUNERACIONES							
Saldo Anterior						0	0
31/01/2023	1	EGRESO	EGRESOS ENERO 2023	698,164	0	698,164	0
28/02/2023	2	EGRESO	EGRESOS FEBRERO 2023	337,198	0	1,035,362	0
31/03/2023	3	EGRESO	EGRESOS MARZO 2023	534,198	0	1,569,560	0
30/04/2023	4	EGRESO	EGRESOS ABRIL 2023	534,507	0	2,104,067	0
31/05/2023	5	EGRESO	EGRESOS MAYO 2023	584,619	0	2,688,686	0
30/06/2023	6	EGRESO	EGRESOS JUNIO 2023	584,609	0	3,273,295	0
31/07/2023	8	EGRESO	EGRESOS JULIO 2023	586,127	0	3,859,422	0
31/08/2023	9	EGRESO	EGRESOS AGOSTO 2023	586,127	0	4,445,549	0
30/09/2023	10	EGRESO	EGRESOS SEP 2023	646,127	0	5,091,676	0
31/10/2023	11	EGRESO	EGRESOS OCTUBRE 2023	583,822	0	5,675,498	0
30/11/2023	12	EGRESO	EGRESOS NOVIEMBRE 2023	583,822	0	6,259,320	0
31/12/2023	13	EGRESO	EGRESOS DICIEMBRE 2023	646,144	0	6,905,464	0
Total				6,905,464	0	6,905,464	0
Total Final						6,905,464	0
4.5.1050.10.10 AYUDA SOCIAL							
Saldo Anterior						0	0
31/01/2023	1	EGRESO	EGRESOS ENERO 2023	150,000	0	150,000	0

Asociación Nacional de Funcionarios del Instituto Nacional de Estadísticas
 Actividades sindicales
 Paseo Bulnes 418
 70.919.900-5

Fecha :23/05/2024
 Hora :15:32
 Página :19

Libro Mayor							
Período del 01/01/2023 al 31/12/2023							
Fecha	Número	Tipo	Descripción	Débito \$	Crédito \$	Deudor \$	Acreedor \$
28/02/2023	2	EGRESO	EGRESOS FEBRERO 2023	150,000	0	300,000	0
30/06/2023	6	EGRESO	EGRESOS JUNIO 2023	300,000	0	600,000	0
31/08/2023	9	EGRESO	EGRESOS AGOSTO 2023	200,000	0	800,000	0
31/12/2023	13	EGRESO	EGRESOS DICIEMBRE 2023	300,000	0	1,100,000	0
Total				1,100,000	0	1,100,000	0
Total Final						1,100,000	0
4.5.1050.10.12 ASESORIA PERIODISTA							
Saldo Anterior						0	0
31/01/2023	1	EGRESO	INT COM COOPEUCH	244,444	0	244,444	0
28/02/2023	2	EGRESO	INT COM COOPEUCH	244,444	0	488,888	0
31/03/2023	3	EGRESO	INT COM COOPEUCH	244,444	0	733,332	0
30/04/2023	4	EGRESO	INT COM COOPEUCH	244,444	0	977,776	0
31/05/2023	5	EGRESO	INT COM COOPEUCH	244,444	0	1,222,220	0
30/06/2023	6	EGRESO	INT COM COOPEUCH	244,444	0	1,466,664	0
31/07/2023	8	EGRESO	INT COM COOPEUCH	244,444	0	1,711,108	0
31/08/2023	9	EGRESO	INT COM COOPEUCH	244,444	0	1,955,552	0
30/09/2023	10	EGRESO	INT COM COOPEUCH	244,444	0	2,199,996	0
31/10/2023	11	EGRESO	INT COM COOPEUCH	244,444	0	2,444,440	0

Asociación Nacional de Funcionarios del Instituto Nacional de Estadísticas
 Actividades sindicales
 Paseo Bulnes 418
 70.919.900-5

Fecha :23/05/2024
 Hora :15:32
 Página :20

Libro Mayor							
Período del 01/01/2023 al 31/12/2023							
Fecha	Número	Tipo	Descripción	Débito \$	Crédito \$	Deudor \$	Acreedor \$
30/11/2023	12	EGRESO	INT COM COOPEUCH	244,444	0	2,688,884	0
31/12/2023	13	EGRESO	INT COM COOPEUCH	244,444	0	2,933,328	0
Total				2,933,328	0	2,933,328	0
Total Final						2,933,328	0
Total General				1,605,294,360	1,605,294,360	148,137,969	148,137,969