

### Libro Mayor

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

Fecha	Número	Tipo	Descripción	Débito \$	Crédito \$	Deudor \$	Acreedor \$
<b>1.1.1010.20.04 BANCO BCI</b>							
Saldo Anterior						0	0
01/01/2025	<a href="#">1</a>	<a href="#">APERTURA</a>	APERTURA AÑO 2025	127,396,784	0	127,396,784	0
31/01/2025	<a href="#">1</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS ENERO 2025	0	102,868,055	24,528,729	0
31/01/2025	<a href="#">1</a>	<a href="#">INGRESO</a>	OTROS INGRESOS	1,693,917	0	26,222,646	0
28/02/2025	<a href="#">2</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS 2023 DICIEMBRE	0	3,475,146	22,747,500	0
28/02/2025	<a href="#">2</a>	<a href="#">INGRESO</a>	OTROS INGRESOS	146,881,753	0	169,629,253	0
31/03/2025	<a href="#">3</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS 2023 DICIEMBRE	0	141,713,005	27,916,248	0
31/03/2025	<a href="#">3</a>	<a href="#">INGRESO</a>	OTROS INGRESOS	76,492,021	0	104,408,269	0
30/04/2025	<a href="#">4</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS 2023 DICIEMBRE	0	72,285,880	32,122,389	0
30/04/2025	<a href="#">4</a>	<a href="#">INGRESO</a>	RET COOPEUCH ABRIL 2025	75,917,054	0	108,039,443	0
31/05/2025	<a href="#">5</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS MAYO 2025	0	70,703,136	37,336,307	0
31/05/2025	<a href="#">5</a>	<a href="#">INGRESO</a>	OTROS INGRESOS	75,004,086	0	112,340,393	0
30/06/2025	<a href="#">6</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS JUNIO 2025	0	64,391,943	47,948,450	0
30/06/2025	<a href="#">6</a>	<a href="#">INGRESO</a>	OTROS INGRESOS	71,732,222	0	119,680,672	0
31/07/2025	<a href="#">7</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS JULIO 2025	0	52,597,691	67,082,981	0
31/07/2025	<a href="#">7</a>	<a href="#">INGRESO</a>	OTROS INGRESOS	71,972,055	0	139,055,036	0
31/08/2025	<a href="#">8</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS AGOSTO 2025	0	4,890,049	134,164,987	0

### Libro Mayor

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

Fecha	Número	Tipo	Descripción	Débito \$	Crédito \$	Deudor \$	Acreedor \$
31/08/2025	<a href="#">8</a>	<a href="#">INGRESO</a>	OTROS INGRESOS	69,879,314	0	204,044,301	0
30/09/2025	<a href="#">9</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS SEP2025	0	137,492,644	66,551,657	0
30/09/2025	<a href="#">9</a>	<a href="#">INGRESO</a>	OTROS INGRESOS	67,500,343	0	134,052,000	0
31/10/2025	<a href="#">10</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS OCTUBRE 2025	0	72,310,991	61,741,009	0
31/10/2025	<a href="#">10</a>	<a href="#">INGRESO</a>	OTROS INGRESOS	67,636,483	0	129,377,492	0
30/11/2025	<a href="#">11</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS NOVIEMBRE 2025	0	76,438,572	52,938,920	0
30/11/2025	<a href="#">11</a>	<a href="#">INGRESO</a>	OTROS INGRESOS	69,106,049	0	122,044,969	0
31/12/2025	<a href="#">12</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS DICIEMBRE 2025	0	67,112,272	54,932,697	0
31/12/2025	<a href="#">12</a>	<a href="#">INGRESO</a>	OTROS INGRESOS	70,710,938	0	125,643,635	0
<b>Total</b>				<b>991,923,019</b>	<b>866,279,384</b>	<b>125,643,635</b>	<b>0</b>
<b>Total Final</b>						<b>125,643,635</b>	<b>0</b>
<b>1.1.1040.50.01 DEUDORES POR PRESTAMOS</b>							
Saldo Anterior						0	0
01/01/2025	<a href="#">1</a>	<a href="#">APERTURA</a>	APERTURA AÑO 2025	13,387,923	0	13,387,923	0
31/01/2025	<a href="#">1</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS ENERO 2025	1,200,000	0	14,587,923	0
28/02/2025	<a href="#">2</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS FEBRERO 2025	1,970,000	0	16,557,923	0
28/02/2025	<a href="#">2</a>	<a href="#">INGRESO</a>	DEUDORES	0	33,333	16,524,590	0
28/02/2025	<a href="#">2</a>	<a href="#">INGRESO</a>	RET COPEUCH FEBRERO 2025	0	1,608,483	14,916,107	0

## Libro Mayor

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

Fecha	Número	Tipo	Descripción	Débito \$	Crédito \$	Deudor \$	Acreedor \$
31/03/2025	<a href="#">3</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS MARZO 2025	1,372,782	0	16,288,889	0
31/03/2025	<a href="#">3</a>	<a href="#">INGRESO</a>	DEUDORES	0	33,333	16,255,556	0
30/04/2025	<a href="#">4</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS ABRIL 2025	1,600,000	0	17,855,556	0
30/04/2025	<a href="#">4</a>	<a href="#">INGRESO</a>	DEUDORES	0	1,459,501	16,396,055	0
31/05/2025	<a href="#">5</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS MAYO 2025	1,850,000	0	18,246,055	0
31/05/2025	<a href="#">5</a>	<a href="#">INGRESO</a>	DEUDORES	0	1,541,713	16,704,342	0
30/06/2025	<a href="#">6</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS JUNIO 2025	800,000	0	17,504,342	0
30/06/2025	<a href="#">6</a>	<a href="#">INGRESO</a>	DEUDORES	0	1,438,541	16,065,801	0
31/07/2025	<a href="#">7</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS JULIO 2025	1,800,000	0	17,865,801	0
31/07/2025	<a href="#">7</a>	<a href="#">INGRESO</a>	DEUDORES	0	1,670,586	16,195,215	0
31/08/2025	<a href="#">8</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS AGOSTO 2025	1,400,000	0	17,595,215	0
31/08/2025	<a href="#">8</a>	<a href="#">INGRESO</a>	DEUDORES	0	1,603,017	15,992,198	0
30/09/2025	<a href="#">9</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS SEP2025	750,000	0	16,742,198	0
30/09/2025	<a href="#">9</a>	<a href="#">INGRESO</a>	DEUDORES	0	1,501,673	15,240,525	0
31/10/2025	<a href="#">10</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS OCTUBRE 2025	600,000	0	15,840,525	0
31/10/2025	<a href="#">10</a>	<a href="#">INGRESO</a>	DEUDORES	0	1,403,317	14,437,208	0
30/11/2025	<a href="#">11</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS NOVIEMBRE 2025	2,200,000	0	16,637,208	0
30/11/2025	<a href="#">11</a>	<a href="#">INGRESO</a>	DEUDORES	0	1,240,769	15,396,439	0

### Libro Mayor

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

Fecha	Número	Tipo	Descripción	Débito \$	Crédito \$	Deudor \$	Acreedor \$
31/12/2025	12	EGRESO	EGRESOS DICIEMBRE 2025	1,100,000	0	16,496,439	0
31/12/2025	12	INGRESO	DEUDORES	0	1,195,887	15,300,552	0
<b>Total</b>				<b>30,030,705</b>	<b>14,730,153</b>	<b>15,300,552</b>	<b>0</b>
<b>Total Final</b>						<b>15,300,552</b>	<b>0</b>
<b>1.1.1040.50.02 VALORES POR RENDIR</b>							
Saldo Anterior						0	0
01/01/2025	1	APERTURA	APERTURA AÑO 2025	1,041,500	0	1,041,500	0
31/01/2025	1	EGRESO	EGRESOS ENERO 2025	2,750,000	0	3,791,500	0
31/08/2025	8	EGRESO	EGRESOS AGOSTO 2025	120,000	0	3,911,500	0
30/09/2025	9	INGRESO	RET COOPEUCH SEP2025	0	154,020	3,757,480	0
31/10/2025	10	INGRESO	RET COOPEUCH OCTUBRE 2025	0	42,250	3,715,230	0
30/11/2025	11	EGRESO	EGRESOS NOVIEMBRE 2025	200,000	0	3,915,230	0
30/11/2025	11	INGRESO	RET COOPEUCH NOVIMBRE 2025	0	41,850	3,873,380	0
31/12/2025	12	INGRESO	RET COOPEUCH DICIEMBRE 2025	0	405,229	3,468,151	0
<b>Total</b>				<b>4,111,500</b>	<b>643,349</b>	<b>3,468,151</b>	<b>0</b>
<b>Total Final</b>						<b>3,468,151</b>	<b>0</b>
<b>1.2.1210.30.04 EQUIPOS COMPUTACIONALES</b>							
Saldo Anterior						0	0
31/03/2025	3	EGRESO	EGRESOS MARZO 2025	700,000	0	700,000	0

### Libro Mayor

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

Fecha	Número	Tipo	Descripción	Débito \$	Crédito \$	Deudor \$	Acreedor \$
<b>Total</b>				<b>700,000</b>	<b>0</b>	<b>700,000</b>	<b>0</b>
<b>Total Final</b>						<b>700,000</b>	<b>0</b>
<b>1.2.1210.30.05 HERRAMIENTAS</b>							
Saldo Anterior						0	0
30/04/2025	<u>4</u>	EGRESO	EGRESOS ABRIL 2025	1,970,000	0	1,970,000	0
<b>Total</b>				<b>1,970,000</b>	<b>0</b>	<b>1,970,000</b>	<b>0</b>
<b>Total Final</b>						<b>1,970,000</b>	<b>0</b>
<b>2.1.1070.30.02 RETENCION ANEF</b>							
Saldo Anterior						0	0
01/01/2025	<u>1</u>	APERTURA	APERTURA AÑO 2025	0	2,046,288	0	2,046,288
31/01/2025	<u>1</u>	EGRESO	EGRESOS ENERO 2025	3,628,972	0	1,582,684	0
31/01/2025	<u>1</u>	INGRESO	RET ANEF	0	1,693,917	0	111,233
28/02/2025	<u>2</u>	INGRESO	RET ANEF	0	1,212,221	0	1,323,454
31/03/2025	<u>3</u>	EGRESO	EGRESOS MARZO 2025	2,654,423	0	1,330,969	0
31/03/2025	<u>3</u>	INGRESO	RET COOPEUCH MARZO 2025	0	1,213,283	117,686	0
30/04/2025	<u>4</u>	INGRESO	RET ANEF	0	1,198,941	0	1,081,255
31/05/2025	<u>5</u>	INGRESO	RET ANEF \$	0	1,193,856	0	2,275,111
30/06/2025	<u>6</u>	INGRESO	RET ANEF \$	0	1,199,751	0	3,474,862

## Libro Mayor

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

Fecha	Número	Tipo	Descripción	Débito \$	Crédito \$	Deudor \$	Acreedor \$
31/07/2025	<a href="#">7</a>	<a href="#">INGRESO</a>	RET ANEF \$	0	2,308,028	0	5,782,890
31/08/2025	<a href="#">8</a>	<a href="#">INGRESO</a>	RET ANEF \$	0	1,197,550	0	6,980,440
30/09/2025	<a href="#">9</a>	<a href="#">INGRESO</a>	RET ANEF \$	0	1,208,211	0	8,188,651
31/10/2025	<a href="#">10</a>	<a href="#">INGRESO</a>	RET ANEF \$	0	1,212,902	0	9,401,553
30/11/2025	<a href="#">11</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS NOVIEMBRE 2025	9,619,760	0	218,207	0
30/11/2025	<a href="#">11</a>	<a href="#">INGRESO</a>	RET ANEF \$	0	1,218,035	0	999,828
31/12/2025	<a href="#">12</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS DICIEMBRE 2025	1,236,464	0	236,636	0
31/12/2025	<a href="#">12</a>	<a href="#">INGRESO</a>	RET ANEF \$	0	1,236,464	0	999,828
<b>Total</b>				<b>17,139,619</b>	<b>18,139,447</b>	<b>0</b>	<b>999,828</b>
<b>Total Final</b>						<b>0</b>	<b>999,828</b>
<b>2.1.1070.30.03 RETENCION COPEUCH</b>							
Saldo Anterior						0	0
01/01/2025	<a href="#">1</a>	<a href="#">APERTURA</a>	APERTURA AÑO 2025	0	22,094,177	0	22,094,177
31/01/2025	<a href="#">1</a>	<a href="#">EGRESO</a>	RET COPEUCH	92,997,446	0	70,903,269	0
28/02/2025	<a href="#">2</a>	<a href="#">INGRESO</a>	RET COPEUCH FEBRERO 2025	0	65,965,271	4,937,998	0
28/02/2025	<a href="#">2</a>	<a href="#">INGRESO</a>	FALTA DESGLOSE ENERO	0	72,078,393	0	67,140,395
31/03/2025	<a href="#">3</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS MARZO 2025	133,686,619	0	66,546,224	0
31/03/2025	<a href="#">3</a>	<a href="#">INGRESO</a>	RET COPEUCH	0	66,004,736	541,488	0

### Libro Mayor

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

Fecha	Número	Tipo	Descripción	Débito \$	Crédito \$	Deudor \$	Acreedor \$
30/04/2025	<a href="#">4</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS ABRIL 2025	66,715,410	0	67,256,898	0
30/04/2025	<a href="#">4</a>	<a href="#">INGRESO</a>	RET COOPEUCH	0	66,715,410	541,488	0
31/05/2025	<a href="#">5</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS MAYO 2025	66,545,066	0	67,086,554	0
31/05/2025	<a href="#">5</a>	<a href="#">INGRESO</a>	RET COOPEUCH \$	0	66,545,066	541,488	0
30/06/2025	<a href="#">6</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS JUNIO 2025	62,052,598	0	62,594,086	0
30/06/2025	<a href="#">6</a>	<a href="#">INGRESO</a>	RET COOPEUCH \$	0	62,052,598	541,488	0
31/07/2025	<a href="#">7</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS JULIO 2025	48,359,271	0	48,900,759	0
31/07/2025	<a href="#">7</a>	<a href="#">INGRESO</a>	RET COOPEUCH \$	0	62,359,271	0	13,458,512
31/08/2025	<a href="#">8</a>	<a href="#">INGRESO</a>	RET COOPEUCH \$	0	61,194,421	0	74,652,933
30/09/2025	<a href="#">9</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS SEP2025	121,217,991	0	46,565,058	0
30/09/2025	<a href="#">9</a>	<a href="#">INGRESO</a>	RET COOPEUCH \$	0	60,023,570	0	13,458,512
31/10/2025	<a href="#">10</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS OCTUBRE 2025	60,935,191	0	47,476,679	0
31/10/2025	<a href="#">10</a>	<a href="#">INGRESO</a>	RET COOPEUCH \$	0	60,935,191	0	13,458,512
30/11/2025	<a href="#">11</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS NOVIEMBRE 2025	61,957,455	0	48,498,943	0
30/11/2025	<a href="#">11</a>	<a href="#">INGRESO</a>	RET COOPEUCH \$	0	61,957,455	0	13,458,512
31/12/2025	<a href="#">12</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS DICIEMBRE 2025	62,618,075	0	49,159,563	0
31/12/2025	<a href="#">12</a>	<a href="#">INGRESO</a>	RET COOPEUCH \$	0	62,618,075	0	13,458,512
<b>Total</b>				<b>777,085,122</b>	<b>790,543,634</b>	<b>0</b>	<b>13,458,512</b>
<b>Total Final</b>						<b>0</b>	<b>13,458,512</b>
<b>2.4.1000.10.01 CAPITAL</b>							
Saldo Anterior						0	0
01/01/2025	<a href="#">1</a>	<a href="#">APERTURA</a>	22094177	0	100,000	0	100,000

**Libro Mayor**

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

Fecha	Número	Tipo	Descripción	Débito \$	Crédito \$	Deudor \$	Acreedor \$
<b>Total</b>				<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>
<b>Total Final</b>						<b>0</b>	<b>100,000</b>
<b>2.4.1500.20.01 UTILIDADES ACUMULADAS</b>							
Saldo Anterior						0	0
01/01/2025	<a href="#">1</a>	<a href="#">APERTURA</a>	APERTURA AÑO 2025	0	96,217,471	0	96,217,471
01/01/2025	<a href="#">1</a>	<a href="#">APERTURA</a>	APERTURA AÑO 2025	0	20,818,755	0	117,036,226
<b>Total</b>				<b>0</b>	<b>117,036,226</b>	<b>0</b>	<b>117,036,226</b>
<b>Total Final</b>						<b>0</b>	<b>117,036,226</b>
<b>2.4.3200.10.01 REVALORIZACION CAPITAL PROPIO</b>							
Saldo Anterior						0	0
01/01/2025	<a href="#">1</a>	<a href="#">APERTURA</a>	APERTURA AÑO 2025	0	549,516	0	549,516
<b>Total</b>				<b>0</b>	<b>549,516</b>	<b>0</b>	<b>549,516</b>
<b>Total Final</b>						<b>0</b>	<b>549,516</b>
<b>3.1.1010.10.01 CUOTAS SOCIALES</b>							
Saldo Anterior						0	0
28/02/2025	<a href="#">2</a>	<a href="#">INGRESO</a>	RET COOPEUCH FEBRERO 2025	0	4,040,912	0	4,040,912
31/03/2025	<a href="#">3</a>	<a href="#">INGRESO</a>	RET COOPEUCH MARZO 2025	0	4,044,439	0	8,085,351
30/04/2025	<a href="#">4</a>	<a href="#">INGRESO</a>	RET COOPEUCH ABRIL 2025	0	3,996,631	0	12,081,982

### Libro Mayor

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

Fecha	Número	Tipo	Descripción	Débito \$	Crédito \$	Deudor \$	Acreedor \$
31/05/2025	<a href="#">5</a>	<a href="#">INGRESO</a>	RET COOPEUCH MAYO 2025	0	3,979,672	0	16,061,654
30/06/2025	<a href="#">6</a>	<a href="#">INGRESO</a>	RET COOPEUCH JUNIO 2025	0	3,999,010	0	20,060,664
31/07/2025	<a href="#">7</a>	<a href="#">INGRESO</a>	RET COOPEUCH JULIO 2025	0	3,968,222	0	24,028,886
31/08/2025	<a href="#">8</a>	<a href="#">INGRESO</a>	RET COOPEUCH AGOSTO 2025	0	3,991,664	0	28,020,550
30/09/2025	<a href="#">9</a>	<a href="#">INGRESO</a>	RET COOPEUCH SEP2025	0	4,027,200	0	32,047,750
31/10/2025	<a href="#">10</a>	<a href="#">INGRESO</a>	RET COOPEUCH OCTUBRE 2025	0	4,042,823	0	36,090,573
30/11/2025	<a href="#">11</a>	<a href="#">INGRESO</a>	RET COOPEUCH NOVIMBRE 2025	0	4,059,923	0	40,150,496
31/12/2025	<a href="#">12</a>	<a href="#">INGRESO</a>	RET COOPEUCH DICIEMBRE 2025	0	4,121,360	0	44,271,856
<b>Total</b>				<b>0</b>	<b>44,271,856</b>	<b>0</b>	<b>44,271,856</b>
<b>Total Final</b>						<b>0</b>	<b>44,271,856</b>
<b>3.1.1010.10.02 COMISIONES COPEUCH</b>							
Saldo Anterior						0	0
28/02/2025	<a href="#">2</a>	<a href="#">INGRESO</a>	RET COOPEUCH FEBRERO 2025	0	1,743,140	0	1,743,140
31/03/2025	<a href="#">3</a>	<a href="#">INGRESO</a>	RET COOPEUCH MARZO 2025	0	4,349,975	0	6,093,115
30/04/2025	<a href="#">4</a>	<a href="#">INGRESO</a>	RET COOPEUCH ABRIL 2025	0	2,412,571	0	8,505,686
31/05/2025	<a href="#">5</a>	<a href="#">INGRESO</a>	RET COOPEUCH MAYO 2025	0	1,179,267	0	9,684,953
30/06/2025	<a href="#">6</a>	<a href="#">INGRESO</a>	RET COOPEUCH JUNIO 2025	0	2,984,574	0	12,669,527
31/07/2025	<a href="#">7</a>	<a href="#">INGRESO</a>	RET COOPEUCH JULIO 2025	0	1,665,948	0	14,335,475

**Libro Mayor**

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

Fecha	Número	Tipo	Descripción	Débito \$	Crédito \$	Deudor \$	Acreedor \$
31/08/2025	<a href="#">8</a>	INGRESO	RET COOPEUCH AGOSTO 2025	0	1,725,995	0	16,061,470
30/09/2025	<a href="#">9</a>	INGRESO	RET COOPEUCH SEP2025	0	585,669	0	16,647,139
30/11/2025	<a href="#">11</a>	INGRESO	RET COOPEUCH NOVIEMBRE 2025	0	588,017	0	17,235,156
31/12/2025	<a href="#">12</a>	INGRESO	RET COOPEUCH DICIEMBRE 2025	0	1,133,923	0	18,369,079
<b>Total</b>				<b>0</b>	<b>18,369,079</b>	<b>0</b>	<b>18,369,079</b>
<b>Total Final</b>						<b>0</b>	<b>18,369,079</b>
<b>3.5.1040.10.01 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES</b>							
Saldo Anterior						0	0
28/02/2025	<a href="#">2</a>	INGRESO	RET COOPEUCH FEBRERO 2025	0	200,000	0	200,000
31/03/2025	<a href="#">3</a>	INGRESO	RET COOPEUCH MARZO 2025	0	846,255	0	1,046,255
30/04/2025	<a href="#">4</a>	INGRESO	RET COOPEUCH ABRIL 2025	0	134,000	0	1,180,255
31/05/2025	<a href="#">5</a>	INGRESO	RET COOPEUCH MAYO 2025	0	564,512	0	1,744,767
30/06/2025	<a href="#">6</a>	INGRESO	RET COOPEUCH JUNIO 2025	0	57,748	0	1,802,515
31/08/2025	<a href="#">8</a>	INGRESO	RET COOPEUCH AGOSTO 2025	0	166,667	0	1,969,182
<b>Total</b>				<b>0</b>	<b>1,969,182</b>	<b>0</b>	<b>1,969,182</b>
<b>Total Final</b>						<b>0</b>	<b>1,969,182</b>
<b>4.5.1030.10.09 GTOS. DE ADMINISTRACION</b>							
Saldo Anterior						0	0
31/01/2025	<a href="#">1</a>	EGRESO	GASTOS ANIVERSARIO INE	120,000	0	120,000	0

### Libro Mayor

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

Fecha	Número	Tipo	Descripción	Débito \$	Crédito \$	Deudor \$	Acreedor \$
31/03/2025	<a href="#">3</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS MARZO 2025	810,616	0	930,616	0
30/04/2025	<a href="#">4</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS ABRIL 2025	83,333	0	1,013,949	0
30/04/2025	<a href="#">4</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS ABRIL 2025	175,800	0	1,189,749	0
31/05/2025	<a href="#">5</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS MAYO 2025	200,000	0	1,389,749	0
30/06/2025	<a href="#">6</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS JUNIO 2025	109,500	0	1,499,249	0
31/08/2025	<a href="#">8</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS AGOSTO 2025	1,145,878	0	2,645,127	0
30/09/2025	<a href="#">9</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS SEP2025	991,521	0	3,636,648	0
31/10/2025	<a href="#">10</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS OCTUBRE 2025	636,915	0	4,273,563	0
30/11/2025	<a href="#">11</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS NOVIEMBRE 2025	255,000	0	4,528,563	0
<b>Total</b>				<b>4,528,563</b>	<b>0</b>	<b>4,528,563</b>	<b>0</b>
<b>Total Final</b>						<b>4,528,563</b>	<b>0</b>
<b>4.5.1030.10.10 GTOS. DE REPRESENTACION</b>							
Saldo Anterior						0	0
31/01/2025	<a href="#">1</a>	<a href="#">EGRESO</a>	REP COQUIMBO	170,285	0	170,285	0
28/02/2025	<a href="#">2</a>	<a href="#">EGRESO</a>	REP COQUIMBO	100,950	0	271,235	0
31/03/2025	<a href="#">3</a>	<a href="#">EGRESO</a>	REP COQUIMBO	163,965	0	435,200	0
30/04/2025	<a href="#">4</a>	<a href="#">EGRESO</a>	REP COQUIMBO	367,052	0	802,252	0
31/05/2025	<a href="#">5</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS MAYO 2025	250,138	0	1,052,390	0

### Libro Mayor

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

Fecha	Número	Tipo	Descripción	Débito \$	Crédito \$	Deudor \$	Acreedor \$
30/06/2025	<a href="#">6</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS JUNIO 2025	376,571	0	1,428,961	0
31/07/2025	<a href="#">7</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS JULIO 2025	374,706	0	1,803,667	0
31/08/2025	<a href="#">8</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS AGOSTO 2025	293,780	0	2,097,447	0
30/09/2025	<a href="#">9</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS SEP2025	585,819	0	2,683,266	0
31/10/2025	<a href="#">10</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS OCTUBRE 2025	184,187	0	2,867,453	0
30/11/2025	<a href="#">11</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS NOVIEMBRE 2025	496,199	0	3,363,652	0
31/12/2025	<a href="#">12</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS DICIEMBRE 2025	627,543	0	3,991,195	0
<b>Total</b>				<b>3,991,195</b>	<b>0</b>	<b>3,991,195</b>	<b>0</b>
<b>Total Final</b>						<b>3,991,195</b>	<b>0</b>

#### 4.5.1030.10.11 GTOS. DE PUBLICIDAD

Saldo Anterior						0	0
30/06/2025	<a href="#">6</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS JUNIO 2025	11,900	0	11,900	0
31/08/2025	<a href="#">8</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS AGOSTO 2025	38,600	0	50,500	0
<b>Total</b>				<b>50,500</b>	<b>0</b>	<b>50,500</b>	<b>0</b>
<b>Total Final</b>						<b>50,500</b>	<b>0</b>

#### 4.5.1030.10.29 ASESORIAS LEGALES

Saldo Anterior						0	0
31/01/2025	<a href="#">1</a>	<a href="#">EGRESO</a>	CUOTAS SOCIALES	531,621	0	531,621	0

### Libro Mayor

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

Fecha	Número	Tipo	Descripción	Débito \$	Crédito \$	Deudor \$	Acreedor \$
31/03/2025	<a href="#">3</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS MARZO 2025	1,063,242	0	1,594,863	0
30/04/2025	<a href="#">4</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS ABRIL 2025	622,208	0	2,217,071	0
31/05/2025	<a href="#">5</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS MAYO 2025	622,208	0	2,839,279	0
31/07/2025	<a href="#">7</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS JULIO 2025	622,208	0	3,461,487	0
31/08/2025	<a href="#">8</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS AGOSTO 2025	622,208	0	4,083,695	0
30/09/2025	<a href="#">9</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS SEP2025	622,208	0	4,705,903	0
31/10/2025	<a href="#">10</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS OCTUBRE 2025	622,208	0	5,328,111	0
30/11/2025	<a href="#">11</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS NOVIEMBRE 2025	622,208	0	5,950,319	0
<b>Total</b>				<b>5,950,319</b>	<b>0</b>	<b>5,950,319</b>	<b>0</b>
<b>Total Final</b>						<b>5,950,319</b>	<b>0</b>
<b>4.5.1030.10.32 VIATICOS</b>							
Saldo Anterior						0	0
31/01/2025	<a href="#">1</a>	<a href="#">EGRESO</a>	BONO NACIMIENTO	607,271	0	607,271	0
28/02/2025	<a href="#">2</a>	<a href="#">EGRESO</a>	BONO NACIMIENTO	476,871	0	1,084,142	0
31/03/2025	<a href="#">3</a>	<a href="#">EGRESO</a>	BONO NACIMIENTO	13,900	0	1,098,042	0
30/06/2025	<a href="#">6</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS JUNIO 2025	575,394	0	1,673,436	0
31/08/2025	<a href="#">8</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS AGOSTO 2025	33,283	0	1,706,719	0
31/10/2025	<a href="#">10</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS OCTUBRE 2025	26,944	0	1,733,663	0

### Libro Mayor

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

Fecha	Número	Tipo	Descripción	Débito \$	Crédito \$	Deudor \$	Acreedor \$
<b>Total</b>				<b>1,733,663</b>	<b>0</b>	<b>1,733,663</b>	<b>0</b>
<b>Total Final</b>						<b>1,733,663</b>	<b>0</b>
<b>4.5.1030.10.37 GASTO FIESTAS PATRIAS EN REGIONES</b>							
Saldo Anterior						0	0
30/09/2025	9	EGRESO	EGRESOS SEP2025	9,639,000	0	9,639,000	0
<b>Total</b>				<b>9,639,000</b>	<b>0</b>	<b>9,639,000</b>	<b>0</b>
<b>Total Final</b>						<b>9,639,000</b>	<b>0</b>
<b>4.5.1030.10.38 GASTO ACTIVIDADES FIN DE AÑO EN REGIONES</b>							
Saldo Anterior						0	0
31/10/2025	10	EGRESO	EGRESOS OCTUBRE 2025	715,000	0	715,000	0
<b>Total</b>				<b>715,000</b>	<b>0</b>	<b>715,000</b>	<b>0</b>
<b>Total Final</b>						<b>715,000</b>	<b>0</b>
<b>4.5.1030.10.40 ASESORIA CONTABLES</b>							
Saldo Anterior						0	0
31/07/2025	7	EGRESO	EGRESOS JULIO 2025	233,838	0	233,838	0
31/10/2025	10	EGRESO	EGRESOS OCTUBRE 2025	315,888	0	549,726	0
31/12/2025	12	EGRESO	EGRESOS DICIEMBRE 2025	158,492	0	708,218	0
<b>Total</b>				<b>708,218</b>	<b>0</b>	<b>708,218</b>	<b>0</b>
<b>Total Final</b>						<b>708,218</b>	<b>0</b>
<b>4.5.1030.10.41 GASTO DE ANIVERSARIO</b>							
Saldo Anterior						0	0
30/09/2025	9	EGRESO	EGRESOS SEP2025	2,601,360	0	2,601,360	0

### Libro Mayor

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

Fecha	Número	Tipo	Descripción	Débito \$	Crédito \$	Deudor \$	Acreedor \$
31/10/2025	<a href="#">10</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS OCTUBRE 2025	2,928,750	0	5,530,110	0
<b>Total</b>				<b>5,530,110</b>	<b>0</b>	<b>5,530,110</b>	<b>0</b>
<b>Total Final</b>						<b>5,530,110</b>	<b>0</b>

#### 4.5.1040.10.01 REMUNERACIONES

Saldo Anterior						0	0
31/01/2025	<a href="#">1</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS ENERO 2025	618,016	0	618,016	0
28/02/2025	<a href="#">2</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS FEBRERO 2025	627,325	0	1,245,341	0
31/03/2025	<a href="#">3</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS MARZO 2025	758,570	0	2,003,911	0
30/04/2025	<a href="#">4</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS ABRIL 2025	465,980	0	2,469,891	0
31/05/2025	<a href="#">5</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS MAYO 2025	599,627	0	3,069,518	0
30/06/2025	<a href="#">6</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS JUNIO 2025	465,980	0	3,535,498	0
31/07/2025	<a href="#">7</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS JULIO 2025	921,571	0	4,457,069	0
31/08/2025	<a href="#">8</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS AGOSTO 2025	600,203	0	5,057,272	0
30/09/2025	<a href="#">9</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS SEP2025	525,980	0	5,583,252	0
31/10/2025	<a href="#">10</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS OCTUBRE 2025	573,714	0	6,156,966	0
30/11/2025	<a href="#">11</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS NOVIEMBRE 2025	787,950	0	6,944,916	0
31/12/2025	<a href="#">12</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS DICIEMBRE 2025	1,085,601	0	8,030,517	0
<b>Total</b>				<b>8,030,517</b>	<b>0</b>	<b>8,030,517</b>	<b>0</b>
<b>Total Final</b>						<b>8,030,517</b>	<b>0</b>

#### 4.5.1040.10.03 FONDOS CONCURSABLES

Saldo Anterior						0	0
31/10/2025	<a href="#">10</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS OCTUBRE 2025	4,200,000	0	4,200,000	0

### Libro Mayor

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

Fecha	Número	Tipo	Descripción	Débito \$	Crédito \$	Deudor \$	Acreedor \$
<b>Total</b>				<b>4,200,000</b>	<b>0</b>	<b>4,200,000</b>	<b>0</b>
<b>Total Final</b>						<b>4,200,000</b>	<b>0</b>
<b>4.5.1050.10.10 AYUDA SOCIAL</b>							
Saldo Anterior						0	0
28/02/2025	<a href="#">2</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS FEBRERO 2025	300,000	0	300,000	0
31/05/2025	<a href="#">5</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS MAYO 2025	350,000	0	650,000	0
31/08/2025	<a href="#">8</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS AGOSTO 2025	350,000	0	1,000,000	0
30/11/2025	<a href="#">11</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS NOVIEMBRE 2025	300,000	0	1,300,000	0
<b>Total</b>				<b>1,300,000</b>	<b>0</b>	<b>1,300,000</b>	<b>0</b>
<b>Total Final</b>						<b>1,300,000</b>	<b>0</b>
<b>4.5.1050.10.12 ASESORIA PERIODISTA</b>							
Saldo Anterior						0	0
31/01/2025	<a href="#">1</a>	<a href="#">EGRESO</a>	INT COM COOPEUCH	244,444	0	244,444	0
31/03/2025	<a href="#">3</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS MARZO 2025	488,888	0	733,332	0
30/04/2025	<a href="#">4</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS ABRIL 2025	286,097	0	1,019,429	0
31/05/2025	<a href="#">5</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS MAYO 2025	286,097	0	1,305,526	0
31/07/2025	<a href="#">7</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS JULIO 2025	286,097	0	1,591,623	0
31/08/2025	<a href="#">8</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS AGOSTO 2025	286,097	0	1,877,720	0

### Libro Mayor

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

Fecha	Número	Tipo	Descripción	Débito \$	Crédito \$	Deudor \$	Acreedor \$
30/09/2025	<a href="#">9</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS SEP2025	558,765	0	2,436,485	0
31/10/2025	<a href="#">10</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS OCTUBRE 2025	572,194	0	3,008,679	0
31/12/2025	<a href="#">12</a>	<a href="#">EGRESO</a>	EGRESOS DICIEMBRE 2025	286,097	0	3,294,776	0
<b>Total</b>				<b>3,294,776</b>	<b>0</b>	<b>3,294,776</b>	<b>0</b>
<b>Total Final</b>						<b>3,294,776</b>	<b>0</b>
<b>Total General</b>				<b>1,872,631,826</b>	<b>1,872,631,826</b>	<b>196,754,199</b>	<b>196,754,199</b>