

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 01/01/2022 al 31/12/2022							
Fecha	Número	Tipo	Descripción	Débito \$	Crédito \$	Deudor \$	Acreedor \$
1.1.1010.20.04 BANCO BCI							
Saldo Anterior						0	0
01/01/2022	<u>1</u>	<u>APERTURA</u>	APERTURA AÑO 2022	50,501,411	0	50,501,411	0
31/01/2022	<u>1</u>	<u>INGRESO</u>	RET COOPEUCH	40,324,783	0	90,826,194	0
31/01/2022	<u>1</u>	<u>INGRESO</u>	RET ANEF	1,008,765	0	91,834,959	0
31/01/2022	<u>1</u>	<u>INGRESO</u>	DEUDORES	726,607	0	92,561,566	0
31/01/2022	<u>1</u>	<u>INGRESO</u>	CUOTAS SOCIOLES	3,362,797	0	95,924,363	0
31/01/2022	<u>1</u>	<u>INGRESO</u>	INT COM COOPEUCH	1,930,543	0	97,854,906	0
31/01/2022	<u>1</u>	<u>INGRESO</u>	EGRESOS BANCO ENERO 2022	0	48,603,628	49,251,278	0
28/02/2022	<u>2</u>	<u>INGRESO</u>	RET COOPEUCH	41,134,066	0	90,385,344	0
28/02/2022	<u>2</u>	<u>INGRESO</u>	RET ANEF	1,005,657	0	91,391,001	0
28/02/2022	<u>2</u>	<u>INGRESO</u>	DEUDORES	668,470	0	92,059,471	0
28/02/2022	<u>2</u>	<u>INGRESO</u>	CUOTAS SOCIOLES	3,352,434	0	95,411,905	0
28/02/2022	<u>2</u>	<u>INGRESO</u>	INT COM COOPEUCH	916,423	0	96,328,328	0
28/02/2022	<u>2</u>	<u>INGRESO</u>	EGRESOS FEBRERO 2022	0	40,516,041	55,812,287	0
31/03/2022	<u>3</u>	<u>INGRESO</u>	RET COOPEUCH	43,160,317	0	98,972,604	0
31/03/2022	<u>3</u>	<u>INGRESO</u>	RET ANEF	1,011,301	0	99,983,905	0
31/03/2022	<u>3</u>	<u>INGRESO</u>	DEUDORES	767,934	0	100,751,839	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 01/01/2022 al 31/12/2022							
Fecha	Número	Tipo	Descripción	Débito \$	Crédito \$	Deudor \$	Acreedor \$
31/03/2022	3	INGRESO	CUOTAS SOCIOLES	3,371,248	0	104,123,087	0
31/03/2022	3	INGRESO	VXR	5,800,000	0	109,923,087	0
31/03/2022	3	INGRESO	OTROS INGRESOS	6,800	0	109,929,887	0
31/03/2022	3	INGRESO	EGRESOS MARZO 2022	0	51,739,243	58,190,644	0
30/04/2022	4	INGRESO	RET COOPEUCH	42,711,018	0	100,901,662	0
30/04/2022	4	INGRESO	RET ANEF	1,009,552	0	101,911,214	0
30/04/2022	4	INGRESO	DEUDORES	801,466	0	102,712,680	0
30/04/2022	4	INGRESO	CUOTAS SOCIOLES	3,365,419	0	106,078,099	0
30/04/2022	4	INGRESO	INT COM COOPEUCH	919,131	0	106,997,230	0
30/04/2022	4	INGRESO	EGRESOS ABRIL 2022	0	42,249,943	64,747,287	0
31/05/2022	5	INGRESO	RET COOPEUCH	44,550,390	0	109,297,677	0
31/05/2022	5	INGRESO	RET ANEF	1,008,075	0	110,305,752	0
31/05/2022	5	INGRESO	DEUDORES	886,225	0	111,191,977	0
31/05/2022	5	INGRESO	CUOTAS SOCIOLES	3,360,500	0	114,552,477	0
31/05/2022	5	INGRESO	INT COM COOPEUCH	954,895	0	115,507,372	0
31/05/2022	5	INGRESO	EGRESOS MAYO 2022	0	53,032,393	62,474,979	0
30/06/2022	6	INGRESO	RET COOPEUCH	46,656,296	0	109,131,275	0
30/06/2022	6	INGRESO	RET ANEF	1,007,212	0	110,138,487	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 01/01/2022 al 31/12/2022							
Fecha	Número	Tipo	Descripción	Débito \$	Crédito \$	Deudor \$	Acreedor \$
30/06/2022	6	INGRESO	DEUDORES	970,693	0	111,109,180	0
30/06/2022	6	INGRESO	CUOTAS SOCIOLES	3,357,631	0	114,466,811	0
30/06/2022	6	INGRESO	INT COM COOPEUCH	947,377	0	115,414,188	0
30/06/2022	6	INGRESO	EGRESOS JUNIO 2022	0	49,450,988	65,963,200	0
31/07/2022	13	INGRESO	RET COOPEUCH	45,826,314	0	111,789,514	0
31/07/2022	13	INGRESO	RET ANEF	1,010,406	0	112,799,920	0
31/07/2022	13	INGRESO	DEUDORES	988,518	0	113,788,438	0
31/07/2022	13	INGRESO	CUOTAS SOCIOLES	3,295,383	0	117,083,821	0
31/07/2022	13	INGRESO	INT COM COOPEUCH	982,733	0	118,066,554	0
31/07/2022	13	INGRESO	EGRESOS JULIO 2022	0	52,080,193	65,986,361	0
31/08/2022	7	INGRESO	RET COOPEUCH	46,327,175	0	112,313,536	0
31/08/2022	7	INGRESO	RET ANEF	1,005,513	0	113,319,049	0
31/08/2022	7	INGRESO	DEUDORES	954,828	0	114,273,877	0
31/08/2022	7	INGRESO	CUOTAS SOCIOLES	3,351,982	0	117,625,859	0
31/08/2022	7	INGRESO	INT COM COOPEUCH	1,035,666	0	118,661,525	0
31/08/2022	7	INGRESO	EGRESOS AGOSTO 2022	0	50,753,601	67,907,924	0
30/09/2022	1	EGRESO	EGRESOS SEP 2022	0	51,482,316	16,425,608	0
30/09/2022	9	INGRESO	RET COOPEUCH	47,545,891	0	63,971,499	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 01/01/2022 al 31/12/2022							
Fecha	Número	Tipo	Descripción	Débito \$	Crédito \$	Deudor \$	Acreedor \$
30/09/2022	9	INGRESO	RET ANEF	1,040,616	0	65,012,115	0
30/09/2022	9	INGRESO	DEUDORES	1,367,791	0	66,379,906	0
30/09/2022	9	INGRESO	CUOTAS SOCIOLES	3,469,000	0	69,848,906	0
30/09/2022	9	INGRESO	INT COM COOPEUCH	992,548	0	70,841,454	0
31/10/2022	2	EGRESO	EGRESOS OCTUBRE 2022	0	55,375,317	15,466,137	0
31/10/2022	10	INGRESO	RET COOPEUCH	48,381,243	0	63,847,380	0
31/10/2022	10	INGRESO	RET ANEF	1,057,733	0	64,905,113	0
31/10/2022	10	INGRESO	PRESTAMOS ANFINE	1,141,557	0	66,046,670	0
31/10/2022	10	INGRESO	CUOTAS SOCIOLES	3,526,066	0	69,572,736	0
31/10/2022	10	INGRESO	INT COM COOPEUCH	953,213	0	70,525,949	0
31/10/2022	10	INGRESO	DEV ASESORIAS B SALARIALES	400,000	0	70,925,949	0
30/11/2022	3	EGRESO	EGRESOS NOVIEMBRE 2022	0	58,757,313	12,168,636	0
30/11/2022	11	INGRESO	RET COOPEUCH	49,647,539	0	61,816,175	0
30/11/2022	11	INGRESO	RET ANEF	1,064,549	0	62,880,724	0
30/11/2022	11	INGRESO	DEUDORES	1,181,112	0	64,061,836	0
30/11/2022	11	INGRESO	CUOTAS SOCIOLES	3,548,792	0	67,610,628	0
30/11/2022	11	INGRESO	INT COM COOPEUCH	1,158,848	0	68,769,476	0
30/11/2022	11	INGRESO	Dev Banco por error	200,000	0	68,969,476	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 01/01/2022 al 31/12/2022							
Fecha	Número	Tipo	Descripción	Débito \$	Crédito \$	Deudor \$	Acreedor \$
31/12/2022	4	EGRESO	EGRESOS 2022	0	57,724,301	11,245,175	0
31/12/2022	12	INGRESO	RET COOPEUCH	49,332,728	0	60,577,903	0
31/12/2022	12	INGRESO	RET ANEF	1,070,676	0	61,648,579	0
31/12/2022	12	INGRESO	DEUDORES	1,259,730	0	62,908,309	0
31/12/2022	12	INGRESO	CUOTAS SOCIOLES	3,569,225	0	66,477,534	0
31/12/2022	12	INGRESO	INT COM COOPEUCH	1,104,483	0	67,582,017	0
31/12/2022	12	INGRESO	DEV MAL PAGO COOPEUCH	4,261,121	0	71,843,138	0
31/12/2022	12	INGRESO	OTROS INGRESOS	36,945	0	71,880,083	0
Total				683,645,360	611,765,277	71,880,083	0
Total Final						71,880,083	0
1.1.1040.20.04 VALOR POR RENDIR REGIONES							
Saldo Anterior						0	0
31/07/2022	13	INGRESO	RET COOPEUCH	150,000	0	150,000	0
30/11/2022	3	EGRESO	EGRESOS NOVIEMBRE 2022	383,441	0	533,441	0
31/12/2022	4	EGRESO	EGRESOS 2022	249,900	0	783,341	0
31/12/2022	1	TRASPASO	AJUSTE DE CUENTAS MAL CLASIFICADAS	0	783,341	0	0
Total				783,341	783,341	0	0
Total Final						0	0
1.1.1040.20.05 F PROYECTO REGIONAL POR RENDIR							
Saldo Anterior						0	0
30/09/2022	1	EGRESO	EGRESOS SEP 2022	486,642	0	486,642	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 01/01/2022 al 31/12/2022							
Fecha	Número	Tipo	Descripción	Débito \$	Crédito \$	Deudor \$	Acreedor \$
31/12/2022	1	TRASPASO	AJUSTE DE CUENTAS MAL CLASIFICADAS	0	486,642	0	0
Total				486,642	486,642	0	0
Total Final						0	0
1.1.1040.20.06 VALORES POR RENDIR MOV TRABAJO							
Saldo Anterior						0	0
30/09/2022	1	EGRESO	EGRESOS SEP 2022	574,990	0	574,990	0
31/12/2022	1	TRASPASO	AJUSTE DE CUENTAS MAL CLASIFICADAS	0	574,990	0	0
Total				574,990	574,990	0	0
Total Final						0	0
1.1.1040.40.01 ANTICIPO DE SUELDOS							
Saldo Anterior						0	0
31/12/2022	4	EGRESO	EGRESOS 2022	54,000	0	54,000	0
31/12/2022	1	TRASPASO	AJUSTE DE CUENTAS MAL CLASIFICADAS	0	54,000	0	0
Total				54,000	54,000	0	0
Total Final						0	0
1.1.1040.50.01 DEUDORES POR PRESTAMOS							
Saldo Anterior						0	0
01/01/2022	1	APERTURA	APERTURA CUENTA 2022	12,955,916	0	12,955,916	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 01/01/2022 al 31/12/2022							
Fecha	Número	Tipo	Descripción	Débito \$	Crédito \$	Deudor \$	Acreedor \$
31/01/2022	1	INGRESO	DEUDORES	0	726,607	12,229,309	0
31/01/2022	1	INGRESO	RET COOPEUCH	200,000	0	12,429,309	0
28/02/2022	2	INGRESO	DEUDORES	0	668,470	11,760,839	0
28/02/2022	2	INGRESO	RET COOPEUCH	720,000	0	12,480,839	0
28/02/2022	2	INGRESO	DEV A DEUDORES	37,276	0	12,518,115	0
31/03/2022	3	INGRESO	DEUDORES	0	767,934	11,750,181	0
31/03/2022	3	INGRESO	RET COOPEUCH	1,550,000	0	13,300,181	0
30/04/2022	4	INGRESO	DEUDORES	0	801,466	12,498,715	0
31/05/2022	5	INGRESO	DEUDORES	0	886,225	11,612,490	0
31/05/2022	5	INGRESO	RET COOPEUCH	1,200,000	0	12,812,490	0
30/06/2022	6	INGRESO	DEUDORES	0	970,693	11,841,797	0
30/06/2022	6	INGRESO	RET COOPEUCH	1,400,000	0	13,241,797	0
31/07/2022	13	INGRESO	DEUDORES	0	988,518	12,253,279	0
31/07/2022	13	INGRESO	RET COOPEUCH	541,134	0	12,794,413	0
31/08/2022	7	INGRESO	DEUDORES	0	954,828	11,839,585	0
31/08/2022	7	INGRESO	RET COOPEUCH	800,000	0	12,639,585	0
30/09/2022	1	EGRESO	EGRESOS SEP 2022	900,000	0	13,539,585	0
30/09/2022	9	INGRESO	DEUDORES	0	1,367,791	12,171,794	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 01/01/2022 al 31/12/2022							
Fecha	Número	Tipo	Descripción	Débito \$	Crédito \$	Deudor \$	Acreedor \$
31/10/2022	2	EGRESO	EGRESOS OCTUBRE 2022	1,200,000	0	13,371,794	0
31/10/2022	10	INGRESO	PRESTAMOS ANFINE	0	1,141,557	12,230,237	0
30/11/2022	3	EGRESO	EGRESOS NOVIEMBRE 2022	2,330,000	0	14,560,237	0
30/11/2022	11	INGRESO	DEUDORES	0	1,181,112	13,379,125	0
30/11/2022	11	INGRESO	Dev Banco por error	0	200,000	13,179,125	0
31/12/2022	4	EGRESO	EGRESOS 2022	1,400,000	0	14,579,125	0
31/12/2022	12	INGRESO	DEUDORES	0	1,259,730	13,319,395	0
Total				25,234,326	11,914,931	13,319,395	0
Total Final						13,319,395	0
1.1.1040.50.02 VALORES POR RENDIR							
Saldo Anterior						0	0
31/01/2022	1	INGRESO	RET COOPEUCH	5,800,000	0	5,800,000	0
31/03/2022	3	INGRESO	VXR	0	5,800,000	0	0
31/03/2022	3	INGRESO	RET COOPEUCH	50,000	0	50,000	0
30/11/2022	3	EGRESO	EGRESOS NOVIEMBRE 2022	25,000	0	75,000	0
Total				5,875,000	5,800,000	75,000	0
Total Final						75,000	0
2.1.1070.30.01 CUENTAS POR PAGAR							
Saldo Anterior						0	0
01/01/2022	1	APERTURA	SALDO DE APERTURA 2022	0	196,741	0	196,741

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 01/01/2022 al 31/12/2022							
Fecha	Número	Tipo	Descripción	Débito \$	Crédito \$	Deudor \$	Acreedor \$
Total				0	196,741	0	196,741
Total Final						0	196,741
2.1.1070.30.02 RETENCION ANEF							
Saldo Anterior						0	0
01/01/2022	1	APERTURA	APERTURA AÑO 2022	0	270,636	0	270,636
31/01/2022	1	INGRESO	RET ANEF	0	1,008,765	0	1,279,401
28/02/2022	2	INGRESO	RET ANEF	0	1,005,657	0	2,285,058
28/02/2022	2	INGRESO	RET COOPEUCH	1,008,765	0	0	1,276,293
31/03/2022	3	INGRESO	RET ANEF	0	1,011,301	0	2,287,594
31/03/2022	3	INGRESO	RET COOPEUCH	2,016,048	0	0	271,546
30/04/2022	4	INGRESO	RET ANEF	0	1,009,552	0	1,281,098
30/04/2022	4	INGRESO	17196	17,196	0	0	1,263,902
31/05/2022	5	INGRESO	RET ANEF	0	1,008,075	0	2,271,977
31/05/2022	5	INGRESO	RET COOPEUCH	2,021,507	0	0	250,470
30/06/2022	6	INGRESO	RET ANEF	0	1,007,212	0	1,257,682
31/07/2022	13	INGRESO	RET ANEF	0	1,010,406	0	2,268,088
31/07/2022	13	INGRESO	RET COOPEUCH	2,003,928	0	0	264,160
31/08/2022	7	INGRESO	RET ANEF	0	1,005,513	0	1,269,673

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 01/01/2022 al 31/12/2022							
Fecha	Número	Tipo	Descripción	Débito \$	Crédito \$	Deudor \$	Acreedor \$
30/09/2022	9	INGRESO	RET ANEF	0	1,040,616	0	2,310,289
31/10/2022	2	EGRESO	EGRESOS OCTUBRE 2022	3,103,862	0	793,573	0
31/10/2022	10	INGRESO	RET ANEF	0	1,057,733	0	264,160
30/11/2022	11	INGRESO	RET ANEF	0	1,064,549	0	1,328,709
31/12/2022	4	EGRESO	EGRESOS 2022	2,135,135	0	806,426	0
31/12/2022	12	INGRESO	RET ANEF	0	1,070,676	0	264,250
Total				12,306,441	12,570,691	0	264,250
Total Final						0	264,250
2.1.1070.30.03 RETENCION COPEUCH							
Saldo Anterior						0	0
01/01/2022	1	APERTURA	APERTURA AÑO 2022	0	6,022,982	0	6,022,982
31/01/2022	1	INGRESO	RET COOPEUCH	0	40,324,783	0	46,347,765
31/01/2022	1	INGRESO	RET COOPEUCH	40,620,294	0	0	5,727,471
28/02/2022	2	INGRESO	RET COOPEUCH	0	41,134,066	0	46,861,537
28/02/2022	2	INGRESO	RET COOPEUCH	38,000,000	0	0	8,861,537
31/03/2022	3	INGRESO	RET COOPEUCH	0	43,160,317	0	52,021,854
31/03/2022	3	INGRESO	RET COOPEUCH	46,388,703	0	0	5,633,151
30/04/2022	4	INGRESO	RET COOPEUCH	0	42,711,018	0	48,344,169

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 01/01/2022 al 31/12/2022							
Fecha	Número	Tipo	Descripción	Débito \$	Crédito \$	Deudor \$	Acreedor \$
30/04/2022	4	INGRESO	RET COOPEUCH	39,983,493	0	0	8,360,676
31/05/2022	5	INGRESO	RET COOPEUCH	0	44,550,390	0	52,911,066
31/05/2022	5	INGRESO	RET COOPEUCH	44,798,481	0	0	8,112,585
30/06/2022	6	INGRESO	RET COOPEUCH	0	46,656,296	0	54,768,881
30/06/2022	6	INGRESO	RET COOPEUCH	46,656,296	0	0	8,112,585
31/07/2022	13	INGRESO	RET COOPEUCH	0	45,826,314	0	53,938,899
31/07/2022	13	INGRESO	RET COOPEUCH	46,555,652	0	0	7,383,247
31/08/2022	7	INGRESO	RET COOPEUCH	0	46,327,175	0	53,710,422
31/08/2022	7	INGRESO	RET COOPEUCH	45,462,446	0	0	8,247,976
30/09/2022	1	EGRESO	EGRESOS SEP 2022	47,545,891	0	39,297,915	0
30/09/2022	9	INGRESO	RET COOPEUCH	0	47,545,891	0	8,247,976
31/10/2022	2	EGRESO	EGRESOS OCTUBRE 2022	48,381,243	0	40,133,267	0
31/10/2022	10	INGRESO	RET COOPEUCH	0	48,381,243	0	8,247,976
30/11/2022	3	EGRESO	EGRESOS NOVIEMBRE 2022	54,108,660	0	45,860,684	0
30/11/2022	11	INGRESO	RET COOPEUCH	0	49,647,539	0	3,786,855
31/12/2022	4	EGRESO	EGRESOS 2022	49,332,728	0	45,545,873	0
31/12/2022	12	INGRESO	RET COOPEUCH	0	49,332,728	0	3,786,855
31/12/2022	12	INGRESO	DEV MAL PAGO COOPEUCH	0	4,261,121	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 :12

Libro Mayor							
Período del 01/01/2022 al 31/12/2022							
Fecha	Número	Tipo	Descripción	Débito \$	Crédito \$	Deudor \$	Acreedor \$
Total				547,833,887	555,881,863	0	8,047,976
Total Final						0	8,047,976
2.4.1000.10.01 CAPITAL							
Saldo Anterior						0	0
01/01/2022	<u>1</u>	APERTURA	APERTURA AÑO 2022	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
01/01/2022	<u>1</u>	APERTURA	APERTURA AÑO 2022	0	23,440,576	0	23,440,576
01/01/2022	<u>1</u>	APERTURA	APERTURA AÑO 2022	0	32,876,876	0	56,317,452
Total				0	56,317,452	0	56,317,452
Total Final						0	56,317,452
2.4.1500.40.01 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO							
Saldo Anterior						0	0
01/01/2022	<u>1</u>	APERTURA	APERTURA AÑO 2022	0	32,876,876	0	32,876,876
01/01/2022	<u>1</u>	APERTURA	APERTURA AÑO 2022	32,876,876	0	0	0
Total				32,876,876	32,876,876	0	0
Total Final						0	0
2.4.3200.10.01 REVALORIZACION CAPITAL PROPIO							
Saldo Anterior						0	0
01/01/2022	<u>1</u>	APERTURA	APERTURA AÑO 2022	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 :13

Libro Mayor							
Período del 01/01/2022 al 31/12/2022							
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
31/01/2022	1	INGRESO	CUOTAS SOCIALES	0	3,362,797	0	3,362,797
28/02/2022	2	INGRESO	CUOTAS SOCIALES	0	3,352,434	0	6,715,231
31/03/2022	3	INGRESO	CUOTAS SOCIALES	0	3,371,248	0	10,086,479
30/04/2022	4	INGRESO	CUOTAS SOCIALES	0	3,365,419	0	13,451,898
31/05/2022	5	INGRESO	CUOTAS SOCIALES	0	3,360,500	0	16,812,398
30/06/2022	6	INGRESO	CUOTAS SOCIALES	0	3,357,631	0	20,170,029
31/07/2022	13	INGRESO	CUOTAS SOCIALES	0	3,295,383	0	23,465,412
31/08/2022	7	INGRESO	CUOTAS SOCIALES	0	3,351,982	0	26,817,394
30/09/2022	9	INGRESO	CUOTAS SOCIALES	0	3,469,000	0	30,286,394
31/10/2022	10	INGRESO	CUOTAS SOCIOLES	0	3,526,066	0	33,812,460
30/11/2022	11	INGRESO	CUOTAS SOCIALES	0	3,548,792	0	37,361,252
31/12/2022	12	INGRESO	CUOTAS SOCIALES	0	3,569,225	0	40,930,477
Total				0	40,930,477	0	40,930,477
Total Final						0	40,930,477
3.1.1010.10.02 COMISIONES COPEUCH							
Saldo Anterior						0	0
31/01/2022	1	INGRESO	INT COM COOPEUCH	0	1,930,543	0	1,930,543

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 01/01/2022 al 31/12/2022							
Fecha	Número	Tipo	Descripción	Débito \$	Crédito \$	Deudor \$	Acreedor \$
28/02/2022	2	INGRESO	INT COM COOPEUCH	0	916,423	0	2,846,966
30/04/2022	4	INGRESO	INT COM COOPEUCH	0	919,131	0	3,766,097
31/05/2022	5	INGRESO	INT COM COOPEUCH	0	954,895	0	4,720,992
30/06/2022	6	INGRESO	INT COM COOPEUCH	0	947,377	0	5,668,369
31/07/2022	13	INGRESO	INT COM COOPEUCH	0	982,733	0	6,651,102
31/08/2022	7	INGRESO	INT COM COOPEUCH	0	1,035,666	0	7,686,768
30/09/2022	9	INGRESO	INT COM COOPEUCH	0	992,548	0	8,679,316
31/10/2022	10	INGRESO	INT COM COOPEUCH	0	953,213	0	9,632,529
30/11/2022	11	INGRESO	INT COM COOPEUCH	0	1,158,848	0	10,791,377
31/12/2022	12	INGRESO	INT COM COOPEUCH	0	1,104,483	0	11,895,860
Total				0	11,895,860	0	11,895,860
Total Final						0	11,895,860
3.5.1040.10.01 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES							
Saldo Anterior						0	0
31/03/2022	3	INGRESO	OTROS INGRESOS	0	6,800	0	6,800
31/12/2022	12	INGRESO	OTROS INGRESOS	0	36,945	0	43,745
Total				0	43,745	0	43,745
Total Final						0	43,745
4.5.1030.10.06 SEGUROS							
Saldo Anterior						0	0
31/07/2022	13	INGRESO	RET COOPEUCH	200,000	0	200,000	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 :15

Libro Mayor							
Período del 01/01/2022 al 31/12/2022							
Fecha	Número	Tipo	Descripción	Débito \$	Crédito \$	Deudor \$	Acreedor \$
Total				200,000	0	200,000	0
Total Final						200,000	0
4.5.1030.10.09 GTOS. DE ADMINISTRACION							
Saldo Anterior						0	0
30/06/2022	6	INGRESO	Gastos de administración	53,900	0	53,900	0
Total				53,900	0	53,900	0
Total Final						53,900	0
4.5.1030.10.10 GTOS. DE REPRESENTACION							
Saldo Anterior						0	0
31/07/2022	13	INGRESO	RET COOPEUCH	40,000	0	40,000	0
31/08/2022	7	INGRESO	RET COOPEUCH	41,000	0	81,000	0
30/09/2022	1	EGRESO	EGRESOS SEP 2022	40,000	0	121,000	0
31/12/2022	4	EGRESO	EGRESOS 2022	51,513	0	172,513	0
Total				172,513	0	172,513	0
Total Final						172,513	0
4.5.1030.10.19 GTOS. NOTARIALES							
Saldo Anterior						0	0
31/07/2022	13	INGRESO	RET COOPEUCH	30,000	0	30,000	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 :16

Libro Mayor							
Período del 01/01/2022 al 31/12/2022							
Fecha	Número	Tipo	Descripción	Débito \$	Crédito \$	Deudor \$	Acreedor \$
Total				30,000	0	30,000	0
Total Final						30,000	0
4.5.1030.10.23 GTOS. GENERALES							
Saldo Anterior						0	0
31/03/2022	3	INGRESO	MAS VOTOS ??	200,000	0	200,000	0
30/04/2022	4	INGRESO	RET COOPEUCH	1,652,859	0	1,852,859	0
31/05/2022	5	INGRESO	RET COOPEUCH	3,211,018	0	5,063,877	0
31/12/2022	4	EGRESO	EGRESOS 2022	2,044,261	0	7,108,138	0
31/12/2022	1	TRASPASO	AJUSTE DE CUENTAS MAL CLASIFICADAS	1,844,973	0	8,953,111	0
Total				8,953,111	0	8,953,111	0
Total Final						8,953,111	0
4.5.1030.10.24 GTOS. BANCARIOS							
Saldo Anterior						0	0
30/09/2022	1	EGRESO	EGRESOS SEP 2022	100,000	0	100,000	0
Total				100,000	0	100,000	0
Total Final						100,000	0
4.5.1030.10.29 ASESORIAS LEGALES							
Saldo Anterior						0	0
31/01/2022	1	INGRESO	RET COOPEUCH	900,000	0	900,000	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 :17

Libro Mayor							
Período del 01/01/2022 al 31/12/2022							
Fecha	Número	Tipo	Descripción	Débito \$	Crédito \$	Deudor \$	Acreedor \$
31/03/2022	3	INGRESO	RET COOPEUCH	450,000	0	1,350,000	0
31/05/2022	5	INGRESO	900000	900,000	0	2,250,000	0
31/07/2022	13	INGRESO	RET COOPEUCH	1,063,242	0	3,313,242	0
31/08/2022	7	INGRESO	RET COOPEUCH	1,671,222	0	4,984,464	0
30/09/2022	1	EGRESO	EGRESOS SEP 2022	531,621	0	5,516,085	0
31/10/2022	2	EGRESO	EGRESOS OCTUBRE 2022	531,621	0	6,047,706	0
30/11/2022	3	EGRESO	EGRESOS NOVIEMBRE 2022	531,621	0	6,579,327	0
31/12/2022	4	EGRESO	EGRESOS 2022	531,621	0	7,110,948	0
Total				7,110,948	0	7,110,948	0
Total Final						7,110,948	0
4.5.1030.10.30 DONACION FUNDACION SOL							
Saldo Anterior						0	0
31/03/2022	3	INGRESO	RET COOPEUCH	110,000	0	110,000	0
30/04/2022	4	INGRESO	RET COOPEUCH	55,000	0	165,000	0
31/05/2022	5	INGRESO	RET COOPEUCH	55,000	0	220,000	0
Total				220,000	0	220,000	0
Total Final						220,000	0
4.5.1030.10.31 ASESORIA GRAFICA							
Saldo Anterior						0	0
31/07/2022	13	INGRESO	RET COOPEUCH	398,860	0	398,860	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 01/01/2022 al 31/12/2022							
Fecha	Número	Tipo	Descripción	Débito \$	Crédito \$	Deudor \$	Acreedor \$
31/08/2022	7	INGRESO	RET COOPEUCH	398,800	0	797,660	0
Total				797,660	0	797,660	0
Total Final						797,660	0
4.5.1030.10.32 VIATICOS							
Saldo Anterior						0	0
31/07/2022	13	INGRESO	RET COOPEUCH	52,800	0	52,800	0
Total				52,800	0	52,800	0
Total Final						52,800	0
4.5.1030.10.33 Asesoría Bandas Salariales							
Saldo Anterior						0	0
31/08/2022	7	INGRESO	RET COOPEUCH	1,600,000	0	1,600,000	0
31/10/2022	2	EGRESO	EGRESOS OCTUBRE 2022	800,000	0	2,400,000	0
31/10/2022	10	INGRESO	DEV ASESORIAS B SALARIALES	0	400,000	2,000,000	0
31/12/2022	4	EGRESO	EGRESOS 2022	400,000	0	2,400,000	0
Total				2,800,000	400,000	2,400,000	0
Total Final						2,400,000	0
4.5.1030.10.34 ASESORIA PSICOLOGIA ORG							
Saldo Anterior						0	0
30/09/2022	1	EGRESO	EGRESOS SEP 2022	239,522	0	239,522	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 01/01/2022 al 31/12/2022							
Fecha	Número	Tipo	Descripción	Débito \$	Crédito \$	Deudor \$	Acreedor \$
31/12/2022	4	EGRESO	EGRESOS 2022	490,423	0	729,945	0
Total				729,945	0	729,945	0
Total Final						729,945	0
4.5.1030.10.35 GASTOS JORNADA DE MOVILIZACION							
Saldo Anterior						0	0
30/09/2022	1	EGRESO	EGRESOS SEP 2022	238,217	0	238,217	0
Total				238,217	0	238,217	0
Total Final						238,217	0
4.5.1040.10.01 REMUNERACIONES							
Saldo Anterior						0	0
31/01/2022	1	INGRESO	RET COOPEUCH	450,000	0	450,000	0
28/02/2022	2	INGRESO	CLAUDIA VALESKA BERTOLONE PONCE	450,000	0	900,000	0
31/03/2022	3	INGRESO	SUELDO CLAUDIA VALESKA BERTOLONE PONCE	450,000	0	1,350,000	0
30/04/2022	4	INGRESO	CLAUDIA VALESKA BERTOLONE PONCE	541,395	0	1,891,395	0
31/05/2022	5	INGRESO	CLAUDIA VALESKA BERTOLONE PONCE	507,403	0	2,398,798	0
30/06/2022	6	INGRESO	CLAUDIA VALESKA BERTOLONE PONCE	540,792	0	2,939,590	0
31/07/2022	13	INGRESO	RET COOPEUCH	555,689	0	3,495,279	0
31/08/2022	7	INGRESO	RET COOPEUCH	535,689	0	4,030,968	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 01/01/2022 al 31/12/2022							
Fecha	Número	Tipo	Descripción	Débito \$	Crédito \$	Deudor \$	Acreedor \$
30/09/2022	1	EGRESO	EGRESOS SEP 2022	580,989	0	4,611,957	0
31/10/2022	2	EGRESO	EGRESOS OCTUBRE 2022	534,147	0	5,146,104	0
30/11/2022	3	EGRESO	EGRESOS NOVIEMBRE 2022	534,147	0	5,680,251	0
31/12/2022	4	EGRESO	EGRESOS 2022	590,276	0	6,270,527	0
31/12/2022	1	TRASPASO	ANTICIPO SUELDO	54,000	0	6,324,527	0
Total				6,324,527	0	6,324,527	0
Total Final						6,324,527	0
4.5.1050.10.10 AYUDA SOCIAL							
Saldo Anterior						0	0
31/01/2022	1	INGRESO	RET COOPEUCH	300,000	0	300,000	0
28/02/2022	2	INGRESO	RET COOPEUCH	300,000	0	600,000	0
31/03/2022	3	INGRESO	RET COOPEUCH	355,000	0	955,000	0
30/06/2022	6	INGRESO	RET COOPEUCH	800,000	0	1,755,000	0
31/10/2022	2	EGRESO	EGRESOS OCTUBRE 2022	580,000	0	2,335,000	0
30/11/2022	3	EGRESO	EGRESOS NOVIEMBRE 2022	600,000	0	2,935,000	0
31/12/2022	4	EGRESO	EGRESOS 2022	200,000	0	3,135,000	0
Total				3,135,000	0	3,135,000	0
Total Final						3,135,000	0
4.5.1050.10.12 ASESORIA PERIODISTA							
Saldo Anterior						0	0
31/01/2022	1	INGRESO	RET COOPEUCH	333,334	0	333,334	0