CUERPO DE OFICIALES SUPERIORES EN RETIRO DE LAS FF.AA.

RUT. 71.033.600-8

AVDA. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS N° 1452 - SANTIAGO

GIRO : CUERPO DE OFICIALES SUPERIORES EN RETIRO DE LAS FF.AA.

BALANCE GENERAL

Desde el 01 de Enero hasta al 31 de Diciembre de 2017

CUENTA	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
Bancos	13.883.196	13.338.288	544.908	-	544.908		-	-
Préstamos Presidente	165.000	165.000	-	-	-		-	-
Préstamos Natalia Luna	64.000	-	64.000	-	64.000		-	-
Mobiliario	104.000	-	104.000	-	104.000		-	-
Equipos Computación	47.310	-	47.310	-	47.310		-	-
Otras Reservas	-	439.919	-	439.919	-	439.919	-	-
Ingresos Capredena	-	6.346.549	-	6.346.549	-	-	-	6.346.549
Ingresos Socios	-	283.840	-	283.840	-	-	-	283.840
Gastos Comunes Oficina	1.017.720	-	1.017.720	-	-	-	1.017.720	-
Servicio Telefónico	568.290	-	568.290	-	-	-	568.290	-
Honorarios Ayudante	2.700.000	-	2.700.000	-	-	-	2.700.000	-
Mantención Página Web	26.315	-	26.315	-	-	-	26.315	-
Gastos Oficina Secretaria	378.370	-	378.370	-	-	-	378.370	-
Confección de Tarjetas	55.000	-	55.000	-	-	-	55.000	-
Gastos en Evento	968.920	-	968.920	-	-	-	968.920	-
Gastos Club Oficiales	17.960	-	17.960	-	-	-	17.960	-
Correos de Chile	105.650	-	105.650	-	-	-	105.650	-
Gastos Obsequios	311.151	-	311.151	-	-	-	311.151	-
Mantención de Computador	40.000	-	40.000	-	-	-	40.000	-
Aseos de Oficinas	117.000	-	117.000	-	-	-	117.000	-
Otros Gastos	3.714	-	3.714	-	-	-	3.714	-
SUMAS	**20.573.596**	**20.573.596**	**7.070.308**	**7.070.308**	**760.218**	**439.919**	**6.310.090**	**6.630.389**
Resultado Positivo (Negativo) del Ejercicio						**320.299**	**320.299**	
TOTALES IGUALES	**20.573.596**	**20.573.596**	**7.070.308**	**7.070.308**	**760.218**	**760.218**	**6.630.389**	**6.630.389**

Rodrigo Sepúlveda Sánchez
Contador Público - General

Claudio Irribarra López
Coronel de Ejército
Representante legal

CUERPO DE OFICIALES SUPERIORES EN RETIRO DE LAS FF.AA.

RUT. 71.033.600-8

AVDA. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS N° 1452 - SANTIAGO

GIRO : CUERPO DE OFICIALES SUPERIORES EN RETIRO DE LAS FF.AA.

BALANCE GENERAL

Desde el 01 de Enero hasta al 31 de Diciembre de 2018

CUENTA	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
Bancos	9.087.775	7.993.768	1.094.007	-	1.094.007	-	-	-
Préstamos Natalia Luna	64.000	64.000	-	-	-	-	-	-
Mobiliario	104.000	-	104.000	-	104.000	-	-	-
Equipos de computación	47.310	-	47.310	-	47.310	-	-	-
Otras Reservas	-	696.218	-	696.218	-	696.218	-	-
Arriendo de sala	402.142	-	402.142	-	-	-	402.142	-
Arriendo y Gastos Comunes	1.017.720	-	1.017.720	-	-	-	1.017.720	-
Aseo de Oficina	15.000	-	15.000	-	-	-	15.000	-
Eventos Extraordinarios	541.950	-	541.950	-	-	-	541.950	-
Gastos de Caja Chica	335.000	-	335.000	-	-	-	335.000	-
Homenajes	1.931.970	-	1.931.970	-	-	-	1.931.970	-
Artículos de Oficinas	65.950	-	65.950	-	-	-	65.950	-
Sueldos de Secretaria	2.880.579	-	2.880.579	-	-	-	2.880.579	-
Servicios de Telefonía e Internet	490.325	-	490.325	-	-	-	490.325	-
Premios	313.132	-	313.132	-	-	-	313.132	-
Ingresos Capredena	-	7.311.867	-	7.311.867	-	-	-	7.311.867
Ingresos Socios	-	116.000	-	116.000	-	-	-	116.000
Ingreso Adhesiones	-	1.115.000	-	1.115.000	-	-	-	1.115.000
SUMAS	**17.296.853**	**17.296.853**	**9.239.085**	**9.239.085**	**1.245.317**	**696.218**	**7.993.768**	**8.542.867**
Resultado Positivo (Negativo) del Ejercicio						**549.099**	**549.099**	
TOTALES IGUALES	**17.296.853**	**17.296.853**	**9.239.085**	**9.239.085**	**1.245.317**	**1.245.317**	**8.542.867**	**8.542.867**

Rodrigo Sepúlveda Sánchez
Contador Público - General

Nelson Cabezas Flores
Coronel de Ejército
Representante legal

CONTROL PRESUPUESTARIO DE COSUR CHILE AÑO 2108 Cifras en Miles de Pesos ($M)

	En miles de Pesos	Ene.	Feb.	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Realizado	Previsto		
	INGRESOS	$1.168	$603	$806	$623	$824	$623	$613	$623	$761	$1.177	$632	$635	**$9.088**	**$7.200**	**126%**	$1.094
10	Saldo Anterior	$545												$545			
20	Cuotas Capredena	$623	$603	$618	$623	$623	$623	$598	$583	$587	$588	$598	$585	$7.252			
30	Cuotas Pago Directo			$60		$51		$15	$20				$30	$176			
40	Otros Aportes			$128		$150			$20	$174	$589	$34	$20	$1.115			
	EGRESOS	$487	$40	$1.316	$578	$523	$906	$344	$642	$493	$1.567	$610	$489	**$7.994**	**$7.420**	**108%**	
1.0	**SOCIOS**	$93	$0	$507	$298	$176	$250	$0	$279	$210	$270	$302	$59	**$2.443**	**$2.530**	**97%**	
1.1	Activo Fijo			$402					$19			$25		$446	$100	**446%**	
1.2	Gasto Común	$93			$278		$185		$185	$93		$185		$1.018	$1.110	**92%**	
1.3	Aseo			$15								$20	$20	$55	$120	**46%**	
1.4	Eventos					$151	$35		$25	$117	$200	$22	$39	$589	$400	**147%**	
1.5	Caja Chica			$90	$20	$25	$30		$50		$70	$50		$335	$400	**84%**	
1.6	Visita Profesional													$0	$400	**0%**	
2.0	**FF.AA.**	$0	$0	$529	$0	$66	$375	$63	$0	$0	$845	$0	$120	**$1.998**	**$1.140**	**175%**	
2.1	Homenajes			$529			$375	$63			$845			$1.812	$900	**201%**	
2.2	Papelería					$66								$66	$120	**55%**	
2.3	Premios												$120	$120	$120	**100%**	
3.0	**COMUNICACIÓN**	$394	$40	$279	$280	$280	$281	$281	$363	$283	$452	$308	$310	**$3.553**	**$3.750**	**95%**	
3.1	Asistente	$354		$210	$240	$240	$240	$240	$240	$240	$240	$254	$255	$2.753	$2.880	**96%**	
3.2	Conectividad	$40	$40	$40	$40	$40	$41	$41	$41	$43	$54	$54	$55	$531	$600	**88%**	
3.3	Sitio Web								$82					$82	$120	**69%**	
3.4	Imprevistos			$29							$158			$187	$150	**125%**	
	SALDOS	$681	$562	-$510	$45	$301	-$283	$269	-$19	$268	-$390	$22	$146				
	Acumulado	**$681**	**$1.244**	**$734**	**$779**	**$1.080**	**$798**	**$1.067**	**$1.048**	**$1.316**	**$926**	**$948**	**$1.094**				
	Movimientos Cuenta	7	2	19	6	18	7	9	5	14	33	8	9				
	Acumulado	7	9	28	34	52	59	68	73	87	120	128	137				

CN ECP 06-11-2020

Fecha	Glosa del Banco Santader	Descripción de Cosur	Item Presupuesto	Cheques y Otros Cargos	Depósitos y Abonos	SALDO
ENERO						
29-12-2017	Saldo año 2017		**10**		544.908	
9-1-2018	PAC Telefonica 00000939339010	Servicio de Internet y teléfono fijo	**3.2**	40.178		
10-1-2018	Cheque Pagado en Efectivo	Ver Documento 001104734 Regalo Natalia Luna	**3.1**	44.000		
19-1-2018	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Ver Documento 001104737 Arriendo Ene	**1.2**	92.520		
25-1-2018	061108000K P.PROVEEDOR CAJA DE	Recaudación de cuotas sociales	**20**		623.000	
26-1-2018	Cheque Pagado en Efectivo	Ver Documento 001104740 Sueldo Secre Ene	**3.1**	180.000		
26-1-2018	Cheque Pagado en Efectivo	Ver Documento 001104738 Sueldo Secre Feb	**3.1**	130.000		**$681.210**
FEBRERO						
9-2-2018	PAC Telefonica 00000939339010	Servicio de Internet y teléfono fijo	**3.2**	40.217		
26-2-2018	061108000K P.PROVEEDOR CAJA DE	Recaudación de cuotas sociales	**20**		602.533	**$1.243.526**
MARZO						
8-3-2018	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Ver Documento 001104741 Alm. Nuevo Directorio	**3.4**	29.100		
9-3-2018	PAC Telefonica 00000939339010	Servicio de Internet y teléfono fijo	**3.1**	40.299		
15-3-2018	Cheque Pagado en Efectivo	Ver Documento 001104742 Caja Chica	**1.5**	30.000		
20-3-2018	0048437494 Transf. Marcial Patrici	Adhesión Hom Fach Farias	**40**		16.000	
20-3-2018	0053112226 Transf. Enrique Fernand	1004514 Adhesión Hom Fach Cordovez	**40**		16.000	
21-3-2018	0066326489 Transf. VEGA YANEZ MARI	12211120 Ahesión Hom Fach Pereira	**40**		16.000	
21-3-2018	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Ver Documento 001104743 Sala CE Luis Clavel	**1.1**	402.142		
21-3-2018	Cheque Pagado en Efectivo	Ver Documento 001104744 Aseo	**1.3**	15.000		
22-3-2018	0053112226 Transf. Enrique	1204521 Adhesión Hom Fach Irribarra	**40**		16.000	
23-3-2018	0032450180 Transf. Pedro Patricio	1204522 Adhesión Hom Fach Escudero	**40**		16.000	
23-3-2018	0055795134 Transf. Vicente Roberto	1304524 Adhesión Hom Fach Caselli	**40**		16.000	
26-3-2018	061108000K P.PROVEEDOR CAJA DE	Recaudación de cuotas sociales	**20**		618.000	
26-3-2018	0104047920 Transf RETAMAL LAN	Cuotas Sociales y Adhesión Hom Fach Retamal	**30 y 40**		76.000	
26-3-2018	0053984908 Transf. JUAN ALBERTO CARVA.	16000222 Adhesión Hom Fach Carvajal	**40**		16.000	
26-3-2018	Cheque Pagado en Efectivo	Ver Documento 001104746 Caja Chica	**1.5**	30.000		
27-3-2018	Cheque Pagado en Efectivo	Ver Documento 001104750 Sueldo Secre	**3.1**	210.000		
28-3-2018	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Ver Documento 001104747 Cuenta Club Fach	**2.1**	498.520		
28-3-2018	Cheque Pagado en Efectivo	Ver Documento 001104748 Cuenta Fotógrafo	**2.1**	30.480		
3-4-2018	Cheque Pagado en Efectivo	Ver Documento 001104751 Caja Chica	**1.5**	30.000		**$733.985**
ABRIL						

4-4-2018	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Ver Documento 001104749 Arriendo Feb	**1.2**	92.520		
10-4-2018	PAC Telefonica 00000939339010	Servicio de Internet y teléfono fijo	**3.2**	40.450		
25-4-2018	061108000K P.PROVEEDOR CAJA DE	Recaudación de cuotas sociales	**20**		623.000	
26-4-2018	Cheque Pagado en Efectivo	Ver Documento 001104753 Sueldo Secre	**3.1**	240.000		
26-4-2018	Cheque Pagado en Efectivo	Ver Documento 001104754 Caja Chica	**1.5**	20.000		
30-4-2018	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Ver Documento 001104752 Arriendo Mar y Abr	**1.2**	185.040		**$778.975**
MAYO						
4-5-2018	Cheque Depositado	Cóctel Asamblea Extraordinaria de Socios	**1.4**	121.700		
8-5-2018	Cheque Pagado en Efectivo	Caja Chica	**1.5**	25.000		
8-5-2018	Depósito en efectivo	Cuotas Sociales Alberto Barrientos	**30**		51.000	
9-5-2018	PAC Telefonica 00000939339010	Servicio de Internet y teléfono fijo	**3.2**	40.470		
17-5-2018	Cheque Pagado en Efectivo	Adelanto de Sueldo Secretaria	**3.1**	40.000		
22-5-2018	0048437494 Transf. Marcial Patricio Farias (	Adhesión Homenaje a la Armada Farias	**40**		16.000	
23-5-2018	Cheque Canje Recibido Otro Banco (ECP)	El Mercurio Citación 39 Asamblea	**1.4**	29.500		
23-5-2018	Cheque Canje Recibido Otro Banco (ECP)	Toner HP 2015 B/N y Cartuchos HP 2135	**2.2**	65.950		
24-5-2018	0104047920 Transf RETAMAL LAN	Adhesión Homenaje a la Armada Retamal	**40**		16.000	
24-5-2018	0066326489 Transf. VEGA YANEZ MARIA AI	Adhesión Homenaje a la Armada Pereira	**40**		16.000	
24-5-2018	0098967443 Transf. FLETCHER ALBA WERN	Adhesión Homenaje a la Armada Fletcher	**40**		18.000	
25-5-2018	061108000K P.PROVEEDOR CAJA DE PRE	Recaudación de cuotas sociales	**20**		623.000	
25-5-2018	Cheque Pagado en Efectivo	Sueldo Asistente Administrativa	**3.1**	200.000		
28-5-2018	Depósito en Efectivo	Adhesión Homenaje a la Armada	**40**		18.000	
28-5-2018	0053112226 Transf. Enrique	Adhesión Homenaje a la Armada Cordovez	**40**		16.000	
28-5-2018	0032540937 Transf. Jorge Andres Gutierrez	Adhesión Homenaje a la Armada Gutiérrez	**40**		18.000	
29-5-2018	0053112226 Transf. Enrique	Adhesión Homenaje a la Armada Cabezas	**40**		16.000	
29-5-2018	0055795134 Transf. Vicente Roberto Caselli	Adhesión Homenaje a la Armada Caselli	**40**		16.000	**$1.080.355**
JUNIO						
1-6-2018	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Caleuche Alm 35*18.600 ($651.000-$276.000)	**2.1**	375.000		
11-6-2018	PAC Telefonica 00000939339010	Servicio de Internet y teléfono fijo	**3.2**	40.559		
21-6-2018	Cheque Pagado en Efectivo	Cuadro con foto Ex Presidente Claudio Irribarra	**1.4**	35.000		
25-6-2018	061108000K P.PROVEEDOR CAJA DE PRE	Recaudación de cuotas sociales	**20**		623.000	
25-6-2018	Cheque Pagado en Efectivo	Sueldo Asistente Administrativa	**3.1**	240.000		
25-6-2018	Cheque Pagado en Efectivo	Caja Chica mes de julio	**1.5**	30.000		
28-6-2018	Cheque Canje Recibido de otro Banco	Gastos comunes de May y Jun	**1.2**	185.040		**$797.756**
JULIO						
3-7-2018	Cheque Canje Recibido Otro Banco (ECP)	Amplificación en El Caleuche y Caja Chica	**2.1**	63.370		

9-7-2018	PAC Telefonica 00000939339010	Servicio de Internet y teléfono fijo	**3.2**	40.681		
18-7-2018	0060182701 Transf. Federico David Jara Ca	Cuotas Sociales 3T Federico Jara	**30**		15.000	
25-7-2018	061108000K P.PROVEEDOR CAJA DE PRE	Recaudación de cuotas sociales	**20**		598.000	
27-7-2018	Cheque Pagado en Efectivo	Sueldo Asistente Administrativa	**3.1**	240.000		**$1.066.705**
AGOSTO						
1-8-2018	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Reembolso gasto Primer Vicepresidente	**1.1 y 3.3**	126.357		
3-8-2018	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Gastos comunes de Jul y Ago	**1.2**	185.040		
6-8-2018	Cheque Pagado en Efectivo	Caja Chica mes de agosto	**1.5**	50.000		
9-8-2018	PAC Telefonica 00000939339010	Servicio de Internet y teléfono fijo	**3.2**	40.784		
17-8-2018	Depósito en Efectivo	Cuotas Sociales 3T Alberto Barrientos	**30**		20.000	
23-8-2018	006629093K Transf BARRIENTOS	Aporte Gasto Comun Sala CLC	**40**		9.000	
23-8-2018	0053112226 Transf. Enrique Fernando Cord	Aporte Gasto Comun Sala CLC	**40**		11.000	
24-8-2018	061108000K P.PROVEEDOR CAJA DE PRE	Recaudación de cuotas sociales	**10**		583.000	
24-8-2018	Cheque Pagado en Efectivo	Sueldo Asistente Administrativa	**3.1**	240.000		**$1.047.524**
EPTIEMBRE						
7-9-2018	Cheque Pagado en Efectivo	Almuerzo Bienvenida a Nuevos Socios	**1.4**	117.000		
10-9-2018	PAC Telefonica 00000939339010	Servicio de Internet, cable y teléfono fijo	**3.2**	43.188		
10-9-2018	0053112226 Transf. Enrique Fernando Cord	Pago CN Cordovez Almuerzo Bienvenida Socios	**40**		10.000	
24-9-2018	0066326489 Transf. VEGA YANEZ MARIA AI	Adhesión Hom. Ejército CE Pereira y CE Igor	**40**		32.000	
24-9-2018	0053984908 Transf. JUAN ALBERTO CARVA.	Adhesión Hom. Ejército CE Carvajal	**40**		16.000	
25-9-2018	0033849869 Transf SCHEIHING N	Adhesión Hom. Ejército CN Scheinhing	**40**		16.000	
25-9-2018	0053112226 Transf. Enrique Fernando Cord	Pago CE Cabezas Almuerzo Bienvenida Socios	**40**		10.000	
25-9-2018	0051825020 Transf. RICARDO ARTURO VAL	Adhesión Hom. y Alm. Socios BE Valenzuela	**40**		26.000	
25-9-2018	061108000K P.PROVEEDOR CAJA DE PRE	Recaudación de cuotas sociales	**10**		587.167	
25-9-2018	Cheque Pagado en Efectivo	Sueldo Asistente Administrativa	**3.1**	240.000		
26-9-2018	0112618422 Transf. Walter	Adhesión Hom. Ejército T2 Fletcher	**40**		16.000	
26-9-2018	0035421572 Transf. Miguel Gomez Zuluaga	Adhesión Hom. Ejército CE Gómez	**40**		16.000	
27-9-2018	0053112226 Transf. Enrique Fernando Cord	Adhesión Hom. Ejército CN Cordovez y CE García	**40**		32.000	
28-9-2018	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Gastos comunes Sep	**1.2**	92.520		**$1.315.983**
OCTUBRE						
1-10-2018	Cheque Pagado en Efectivo	Caja Chica septiembre	**1.5**	70.000		
1-10-2018	Depósito en efectivo	5 Cuotas 3T, 1 Alm Socios y 4 Hom Ejército.	**40**		99.000	
2-10-2018	0032450180 Transf. Pedro Patricio Escuderc	Adhesión Hom. Ejército CE Escudero	**40**		16.000	
2-10-2018	0051804260 Transf. BARRIA DE LA TORRE I	Adhesión Hom. Ejército CE Barría	**40**		16.000	
2-10-2018	0055795134 Transf. Vicente Roberto Caselli	Bienvenida socios y Hom. Ejército CN Caselli	**40**		26.000	

5-10-2018	Cheque Canje Recibido Otro Banco		**X**			
5-10-2018	FIRMA DISCONFORME		**X**			
5-10-2018	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Hom Ejército amplificación y música	**2.1**	30.000		
8-10-2018	Depósito en efectivo	Hom Ejército adhesiones de socios en billetes	**40**		110.000	
8-10-2018	Depos.Docto.O.Bancos	Hom Ejército adhesiones de socios en cheques	**40**		56.000	
8-10-2018	Depos.Docto.M.Banco	Hom Ejército adhesiones de socios en cheques	**40**		36.000	
9-10-2018	PAC Telefonica 00000939339010	Servicio triple pak de Movistar	**3.2**	54.328		
10-10-2018	Cheque depositado	50 insignias de Cosur Chile elaboradas por Milled	**3.4**	157.675		
12-10-2018	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Cuenta del Caleuche por Homenaje Ejército	**2.1**	792.600		
18-10-2018	Depósito Documento Otros Bancos	Adhesión Hom Ejército y Asado E. Villalobos	**40**		24.000	
19-10-2018	0061203672 Transf. Ricardo Jose Carvajal A	Adhesión Asado Camaradería Ricardo Carvajal	**40**		8.000	
22-10-2018	0098967443 Transf. FLETCHER ALBA WERN	Adhesión Asado Camaradería Werner Fletcher	**40**		8.000	
22-10-2018	0112618422 Transf. Walter	Adhesión Asado Camaradería Walter Fletcher	**40**		8.000	
23-10-2018	0059102753 Transf. Javier Federico Martin I	Adhesión Asado Camaradería Federico Botto	**40**		8.000	
23-10-2018	0038644009 Transf. ARMSTRONG DE AGUII	Adhesión Asado Camaradería Alejandro Armstrong	**40**		8.000	
23-10-2018	0032540937 Transf. Jorge Andres Gutierrez	Adhesión Asado Camaradería Jorge Gutiérrez	**40**		8.000	
23-10-2018	Depósito en efectivo	Adhesión Asado Camaradería	**40**		8.000	
23-10-2018	0053112226 Transf. Enrique Fernando Cord	Adhesión Asado Camaradería Enrique Cordovez	**40**		8.000	
23-10-2018	006415477K Transf. GUSTAVO ADOLFO GAI	Adhesión Asado Camaradería Gustavo Garretón	**40**		8.000	
23-10-2018	Depósito en Efectivo	Adhesión Asado Camaradería	**40**		8.000	
24-10-2018	0046742842 Transf. CABEZAS FLORES NELS	Adhesión Asado Camaradería Nelson Cabezas	**40**		8.000	
24-10-2018	Depósito en Efectivo	Adhesión Hom Ejército CA Patricio Provoste	**40**		18.000	
25-10-2018	Cheque recibido en canje	Costo del asado para 23 personas en Estanavmet	**1.4**	200.000		
25-10-2018	061108000K P.PROVEEDOR CAJA DE PRE	Recaudación de cuotas sociales	**10**		588.000	
26-10-2018	0055795134 Transf. Vicente	Adhesión Asado Camaradería Vicente Caselli	**40**		10.000	
26-10-2018	Depósito en efectivo	Adhesión Asado Camaradería	**40**		71.000	
26-10-2018	Cheque pagado en efetcivo	Sueldo Asistente Administrativa	**3.1**	205.000		
26-10-2018	Depósito documentos otros bancos	Recaudación de adhesiones al asado	**40**		19.000	**$983.380**
NOVIEMBRE						
9-11-2018	PAC Telefonica 00000939339010	Servicio triple pack de Movistar	**3.2**	54.418		
23-11-2018	Cheque pagado en efectivo	Caja Chica noviembre	**1.5**	50.000		
23-11-2018	Cheque pagado en efectivo	Sueldo Asistente Administrativa	**3.1**	205.000		
23-11-2018	Depósito en efectivo	Adhesión homenaje Ejército	**40**		18.000	
23-11-2018	Depósito documentos otros bancos	Adhesiones asado socios	**40**		16.000	
26-11-2018	061108000K P.PROVEEDOR CAJA DE PRE	Recaudación de cuotas sociales	**10**		598.000	

26-11-2018	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Reembolso de gastos Enrique Cordovez	**1,1.3,1.4 y 3.1**	102.210		
27-11-2018	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Gastos comunes Oct. y Nov.	**1.2**	185.040		**$1.018.712**
DICIEMBRE						
10-12-2018	PAC Telefonica 00000939339010	Servicio triple pack de Movistar	**3.2**	55.052		
13-12-2018	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Reemb. Tesorero Premios EEMM y Hom. Ejército	**2.1 y 2.3**	142.000		
14-12-2018	006629093K Transf BARRIENTOS	Aporte voluntario bono navidad Asistente Adm.	**40**		20.000	
13-12-2018	Cheque Depositado	Almuerzo bienvenida socios 2° grupo	**1.4**	38.750		
17-12-2018	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Reembolso cotización Previred a E.Cordovez	**3.1**	49.070		
19-12-2018	0060182701 Transf. Federico David Jara Ca	Cuota social 4T CN David Jara	**30**		15.000	
20-12-2018	0112618422 Transf. Walter	Cuota social 4T T2 IM RN Walter Fletcher	**30**		15.000	
21-12-2018	Cheque pagado en efectivo	Sueldo Asistente Administrativa	**1.3 y 3.1**	275.000		
26-12-2018	061108000K P.PROVEEDOR CAJA DE PRE	Recaudación de cuotas sociales	**10**		585.167	
						$1.094.007
		Movimientos	**137**			
Banco				**$7.993.768**	**$9.087.775**	**$1.094.007**

Arriendo de sala	**1.1**	402.142	
Arriendo y Gastos Comunes	**1.2**	1.017.720	
Aseo de Oficina	**1.3**	15.000	
Eventos Extraordinarios	**1.4**	541.950	
Gastos de Caja Chica	**1.5**	335.000	
Homenajes	**2.1**	1.931.970	
Artículos de Oficinas	**2.2**	65.950	
Sueldos de Secretaria	**3.1**	2.880.579	
Servicios de Telefonía e Internet	**3.2**	490.325	
Premios	**3.4**	313.132	
Ingresos Capredena	**10**	7.311.867	
Ingresos Socios	**30**	116.000	
Ingreso Adhesiones	**40**	1.115.000	8.542.867	-544.908
TOTAL		**549.099**	