

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 2020

CUENTA	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
Bancos	7.938.164	3.226.941	4.711.223	-	4.711.223	-	-	-
Mobiliario	104.000	-	104.000	-	104.000	-	-	-
Equipos de computación	47.310	-	47.310	-	47.310	-	-	-
Otras Reservas	77.210	1.245.317	-	1.168.107	-	1.168.107	-	-
Premios Escolares Matrices	195.713	-	195.713	-	-	-	195.713	-
Aviso de Defunción de Socios El Mercurio	39.000	-	39.000	-	-	-	39.000	-
Almuerzo Anual del Directorio	255.031	-	255.031	-	-	-	255.031	-
Servicios de Telefonía e Internet Oficina Cosur	727.787	-	727.787	-	-	-	727.787	-
Servicios de WEB y Correos Electrónicos	450.210	-	450.210	-	-	-	450.210	-
Gastos Comunes Oficina Circulo Oficiales	740.160	-	740.160	-	-	-	740.160	-
Gastos de Caja Chica	7.700	-	7.700	-	-	-	7.700	-
Sueldos y Finiquitos Administración	731.340	-	731.340	-	-	-	731.340	-
Ingresos Capredena	-	6.636.567	-	6.636.567	-	-	-	6.636.567
Ingresos Socios	-	80.000	-	80.000	-	-	-	80.000
Ingresos Socios Adelantado	-	124.800	-	124.800	-	-	-	124.800

SUMAS	11.313.625	11.313.625	8.009.474	8.009.474	4.862.533	1.168.107	3.146.941	6.841.367
Resultado Positivo del Ejercicio						3.694.426	3.694.426	
TOTALES IGUALES	11.313.625	11.313.625	8.009.474	8.009.474	4.862.533	4.862.533	6.841.367	6.841.367

CRL (E) Nelson Cabezas Flores
Presidente
COSUR CHILE

Rodrigo Sepúlveda Sánchez
Contador General
RCC 13 - 1309

CONTROL PRESUPUESTARIO DE COSUR CHILE AÑO 2020

En miles de Pesos	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Actual	Previsto	
INGRESOS	\$1.577	\$570	\$700	\$627	\$627	\$627	\$554	\$526	\$521	\$510	\$510	\$509	\$7.858	94%	\$8.400
10 Saldo Anterior	\$1.017												\$1.017	102%	\$1.000
20 CUOTAS SOCIALES	\$560	\$570	\$620	\$627	\$627	\$627	\$554	\$526	\$521	\$510	\$510	\$509	\$6.761	99%	\$6.800
21 Vía Capredena	\$553	\$553	\$553	\$627	\$627	\$627	\$521	\$526	\$521	\$510	\$510	\$509	\$6.637	101%	\$6.600
22 Pago directo	\$7	\$17	\$67				\$34						\$125	62%	\$200
30 OTROS INGRESOS	\$0	\$0	\$80	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$80	13%	\$600
31 Adhesión Eventos			\$80										\$80	14%	\$590
32 Sala de reuniones													\$0	0%	\$10
EGRESOS	\$1.000	\$68	\$60	\$246	\$61	\$511	\$61	\$61	\$431	\$355	\$233	\$61	\$3.147	41%	\$7.700
1.0 SOCIOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$46	\$0	\$0	\$0	\$294	\$0	\$0	\$340	23%	\$1.500
1.1 Asado Camaradería													\$0	0%	\$500
1.2 Asamblea de Socios													\$0	0%	\$500
1.3 Visitas profesionales													\$0	0%	\$300
1.4 Imprevistos						\$46				\$294			\$340	170%	\$200
2.0 FFAA	\$83	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$112	\$0	\$196	9%	\$2.200
2.1 Homenajes													\$0	0%	\$1.800
2.2 Obsequios	\$83										\$112		\$196	98%	\$200
2.3 Impresos													\$0	0%	\$200
3.0 COMUNICACIÓN	\$60	\$60	\$60	\$61	\$61	\$372	\$61	\$61	\$61	\$61	\$61	\$61	\$1.040	65%	\$1.600
3.1 Conectividad	\$60	\$60	\$60	\$61	\$61	\$61	\$61	\$61	\$61	\$61	\$61	\$61	\$728	73%	\$1.000
3.2 Sitio Web						\$311							\$311	52%	\$600
4.0 SEDE	\$856	\$8	\$0	\$185	\$0	\$93	\$0	\$0	\$370	\$0	\$60	\$0	\$1.572	65%	\$2.400
4.1 Activo Fijo													\$0	0%	\$1.000
4.2 Aporte Gasto Común	\$185			\$185		\$93			\$370				\$833	69%	\$1.200
4.3 Mantención oficinas		\$8											\$8	4%	\$200
4.4 Personal de apoyo	\$671										\$60		\$60	9%	\$700
SALDOS	\$577	\$502	\$640	\$382	\$566	\$116	\$494	\$466	\$90	\$155	\$276	\$448			
Acumulado	\$577	\$1.079	\$1.719	\$2.101	\$2.667	\$2.783	\$3.277	\$3.742	\$3.832	\$3.987	\$4.263	\$4.711			
Movimientos Cuenta	6	5	9	3	2	4	3	2	3	4	4	2			
Acumulado	6	11	20	23	25	29	32	34	37	41	45	47			

CONTROL PRESUPUESTARIO DE COSUR CHILE AÑO 2020

Fecha	Glosa del Banco Santander	Descripción de Cosur	Item Presupuesto	Cheques y Otros Cargos	Depósitos y Abonos	SALDO	Cheques	Adhesiones
ENERO								
1/1/2019	Saldo Inicial	Saldo del año 2019 en cuenta corriente	10			\$1.016.797		
9/1/2020	PAC Telefonica 00000939339010 01005171	Triple pack Telefónica oficinas Cosur	3.1	\$59.932				
13/1/2020	Cheque Pagado en Efectivo 001104831	Finiquito Asistente Administrativo	4.4	\$671.340			1104831	
20/1/2020	Cheque Canje Recibido Otro Banco 001104832	Rembolso CE N.Cabezas premios escuelas matrices FFAA año 2019	2.2	\$83.243			1104832	
24/1/2020	061108000K P.PROVEEDOR CAJA DE 0	Recaudación mensual de cuotas sociales a través de Capredena	21		\$553.000			
24/1/2020	0060182701 Transf. Federico David 001100367	Pago directo CN F. Jara de diferencia por aumento de cuotas sociales año 2020	22		\$7.200			
						\$762.482		
FEBRERO								
5/2/2020	Depósito en Efectivo 425	Pago directo Sr. Raúl Romero cuotas sociales 1T 2020	22		\$16.800			
10/2/2020	PAC Telefonica 00000939339010 01010866	Triple pack Telefónica oficinas Cosur	3.1	\$59.975				
13/2/2020	Cheque Canje Recibido Otro Banco 001104833	Reembolso BE Ricardo Benavente gastos de oficina	4.3	\$7.700			1104833	
25/2/2020	061108000K P.PROVEEDOR CAJA DE 0	Recaudación mensual de cuotas sociales a través de Capredena	21		\$553.000			
3/3/2020	Cheque Canje Recibido Otro Banco 001104834	Pago gasto común al círculo de oficiales en retiro por oficinas de Cosur Dic 2019 y Ene 2020	4.2	\$185.040			1104834	
						\$1.079.567		
MARZO								

CONTROL PRESUPUESTARIO DE COSUR CHILE AÑO 2020

6/3/2020	0060182701 Transf. Federico David 001100629	Adhesión CN Federico Jara Homenaje Fach	31	\$20.000		1
9/3/2020	0066223698 Transf CABEZA ROJA 0	4 adhesiones Brigada Cóndores V Región Homenaje Fach	31	\$80.000		4
9/3/2020	0032702104 Transf VALENZUELA 0	Adhesión CN Eduardo Valenzuela Homenaje Fach	31	\$20.000		1
9/3/2020	PAC Telefonica 00000939339010 01306321	Triple pack Telefónica oficinas Cosur	3.1	\$60.252		
10/3/2020	Depósito en Efectivo 1123755	Adhesión CA Jaime Fritz Homenaje Fach	31	\$20.000		1
12/3/2020	0053112226 Transf. Enrique Fernand 001100658	Adhesión CN Enrique Cordovez Homenaje Fach	31	\$20.000		1
18/3/2020	Cheque Canje Recibido Otro Banco 001104835	Reembolso Cn Enrique Cordovez por devolución 4 adhesiones Brigada Cóndores V Región	31	\$80.000	1104835	-4
24/3/2020	0104047920 Transf RETAMAL LAN 0	Pago directo señora Ina Retamal por suotas sociales de todo ele año 2020	22	\$67.200		
25/3/2020	061108000K P.PROVEEDOR CAJA DE 0	Recaudación mensual de cuotas sociales a través de Capredena	21	\$553.000		

\$1.719.515

ABRIL

9/4/2020	PAC TELEFONICA 00000939339010	Triple pack Telefónica oficinas Cosur	3.1	\$60.603		
13/4/2020	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Reembolso Cn Enrique Cordovez pago de gasto común Círculo de Oficiales febrero v marzo 2020	4.2	\$185.040	1104836	
24/4/2020	061108000K P.PROVEEDOR CAJA DE PRE	Recaudación mensual de cuotas sociales a través de Capredena	21	\$627.200		

\$2.101.072

MAYO

11/5/2020	PAC TELEFONICA 00000939339010	Triple pack Telefónica oficinas Cosur	3.1	\$60.765		
-----------	-------------------------------	---------------------------------------	------------	----------	--	--

CONTROL PRESUPUESTARIO DE COSUR CHILE AÑO 2020

25/5/2020	061108000K P.PROVEEDOR CAJA DE PRE	Recaudación mensual de cuotas sociales a través de Capredena	21		\$627.200	
						\$2.667.507

JUNIO

5/6/2020	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Factura Wix sitio Web 2020-21, El Mercurio defunción ex-presidente y Gasto Común Abr	3.2	\$331.388		1104837
9/6/2020	PAC TELEFONICA 00000939339010	Triple pack Telefónica oficinas Cosur	3.1	\$60.863		
17/6/2020	Cheque Canje Recibido Otro Banco	YAMM, correo masivo; Web Stat, contador visitantes; Zoom 1 mes y aporte al sitio Web Cosoc Defensa.	3.2	\$118.822		1104838
26/6/2020	061108000K P.PROVEEDOR CAJA DE	Recaudación mensual de cuotas sociales a través de Capredena	21		\$627.200	
						\$2.783.634

JULIO

9/7/2020	PAC TELEFONICA 00000939339010	Triple pack Telefónica oficinas Cosur	3.1	\$60.854		
9/7/2020	0096673388 TRANSF. ROMERO GOENAGA RAUL JESUS	Pago directo cuotas 2T y 3T Sr. Raúl Romero	22		\$33.600	
24/7/2020	061108000K P.PROVEEDOR CAJA DE PRE	Recaudación mensual de cuotas sociales a través de Capredena	21		\$520.800	
						\$3.277.180

AGOSTO

10/8/2020	PAC TELEFONICA 00000939339010	Triple pack Telefónica oficinas Cosur	3.1	\$60.811		
25/8/2020	061108000K P.PROVEEDOR CAJA DE PRE	Recaudación mensual de cuotas sociales a través de Capredena	21		\$526.400	
						\$3.742.769

CONTROL PRESUPUESTARIO DE COSUR CHILE AÑO 2020

SEPTIEMBRE

3/9/2020	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Pago de gasto común mayo, junio, julio y agosto	4.2	\$370.080		1104840
9/9/2020	PAC TELEFONICA 00000939339010	Triple pack Telefónica oficinas Cosur	3.1	\$60.787		
25/9/2020	061108000K P.PROVEEDOR CAJA DE PRE	Recaudación mensual de cuotas sociales a través de Capredena	21		\$520.800	
\$3.832.702						

OCTUBRE

8/10/2020	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Aviso defunción de socio en El Mercurio	2.3	\$39.000		1104841
9/10/2020	PAC TELEFONICA 00000939339010	Triple pack Telefónica oficinas Cosur	3.1	\$60.830		
19/10/20	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Almuerzo anual del Directorio	2.3	\$255.031		1104842
26/10/2020	061108000K P.PROVEEDOR CAJA DE PRE	Recaudación mensual de cuotas sociales a través de Capredena	21		\$509.600	
\$3.987.441						

NOVIEMBRE

9/11/2020	PAC TELEFONICA 00000939339010	Triple pack Telefónica oficinas Cosur	3.1	\$60.922		
10/11/2020	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Premio escuelas matrices de oficiales de las FFAA	2.2	\$112.470		1104843
23/11/2020	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Pago a Contador R. Sepúlveda por Balance 8 columnas años 2018 y 2019	4.4	\$60.000		1104844
25/11/2020	061108000K P.PROVEEDOR CAJA DE PRE	Recaudación mensual de cuotas sociales a través de Capredena	21		\$509.600	
\$4.263.649						

CONTROL PRESUPUESTARIO DE COSUR CHILE AÑO 2020

DICIEMBRE

9/12/2021	PAC TELEFONICA 00000939339010	Triple pack Telefónica oficinas Cosur	3.1	\$61.193	
24/12/2021	061108000K P.PROVEEDOR CAJA DE PRE	Recaudación mensual de cuotas sociales a través de Capredena	21	\$508.767	

\$4.711.223

47

13

4