

BALANCE DE OCHO COLUMNAS

CUERPO DE OFICIALES SUPERIORES EN RETIRO DE LAS FF.AA.
RUT: 71.033.600-8
DIRECCION: AVDA. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS NRO 1452, SANTIAGO
GIRO: CUERPO DE OFICIALES SUPERIORES EN RETIRO DE LAS FF.AA.

BALANCE GENERAL

Cuenta	Desde		Al					
	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
1 BANCO	14.903.239	7.232.235	7.671.004		7.671.004			
2 MOBILIARIO	104.000		104.000		104.000			
3 EQUIPOS COMPUTACIONALES	47.310		47.310		47.310			
4 OTRAS RESERVAS		8.036.449		8.036.449	-	8.036.449		
5 GASTO ASAMBLEA	253.600		253.600				253.600	
6 GASTOS COMUNES	813.200		813.200				813.200	
7 REUNION DIRECTORIO	888.787		888.787				888.787	
8 GASTOS VARIOS	1.259.069		1.259.069				1.259.069	
9 PREMIACIONES	146.400		146.400				146.400	
10 HOMENAJES	3.871.179		3.871.179				3.871.179	
11 CUOTAS SOCIALES		5.017.600		5.017.600				5.017.600
12 CUOTAS PARA EVENTOS		1.927.500		1.927.500				1.927.500
13 OTROS INGRESOS		73.000		73.000				73.000
Total	22.286.784	22.286.784	15.054.549	15.054.549	7.822.314	8.036.449	7.232.235	7.018.100
Utilidad/Perdida del Ejercicio					214.135			214.135
Suma Iguales	22.286.784	22.286.784	15.054.549	15.054.549	8.036.449	8.036.449	7.232.235	7.232.235

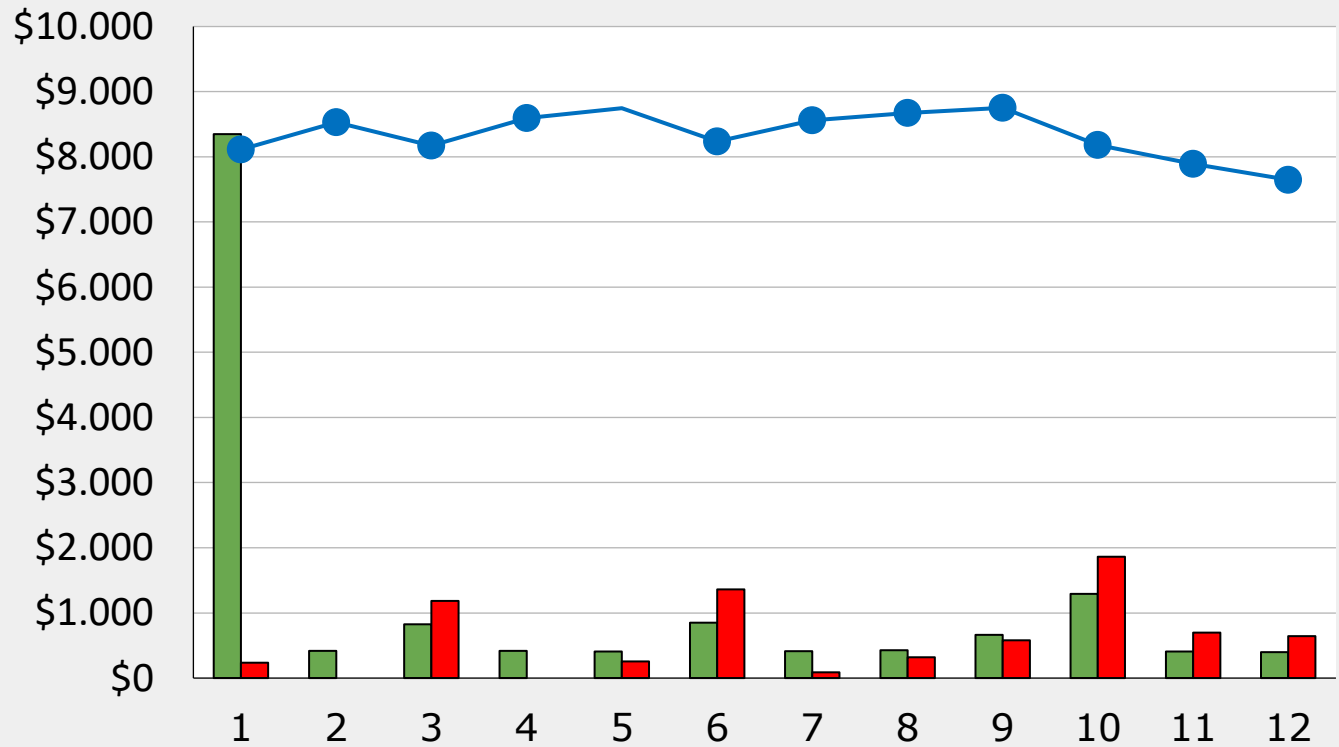

Ximena Jara S
Contador

Jose Miguel Carrasco S.
Coronel de Ejercito
Presidente de COSUR

INGRESOS Y EGRESOS

Ingresos: Acumulado del año anterior + Cuotas Sociales + Adhesión a Eventos

Ingresos (miles de \$) Egresos (miles de \$) Saldo en cuenta corriente



MES	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sept	oct	nov	dic
Ingresos (miles de \$)	\$8.350	\$420	\$824	\$420	\$409	\$852	\$414	\$429	\$663	\$1.292	\$409	\$398
Egresos (miles de \$)	\$238	\$0	\$1.184	\$0	\$255	\$1.363	\$90	\$318	\$582	\$1.862	\$700	\$641
Saldo Cta. Corriente	\$8.112	\$8.532	\$8.172	\$8.592	\$8.746	\$8.235	\$8.560	\$8.671	\$8.752	\$8.183	\$7.892	\$7.648

CONTROL DEL PRESUPUESTO

En miles de Pesos		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Real	Previsto	
INGRESOS		\$8.350	\$420	\$824	\$420	\$409	\$852	\$414	\$429	\$663	\$1.292	\$409	\$398	\$14.881	94%	\$15.863
100	Saldo Anterior	\$7.863												\$7.863	100%	\$7.863
200	CUOTAS SOCIALES	\$487	\$420	\$420	\$420	\$409	\$414	\$414	\$414	\$403	\$409	\$409	\$398	\$4.211	70%	\$6.000
210	Vía Capredena	\$420	\$420	\$420	\$420	\$409	\$414	\$414	\$414	\$403	\$409			\$4.144	69%	\$6.000
220	Pago directo	\$67												\$67	37%	\$180
300	OTROS INGRESOS	\$0	\$0	\$404	\$0	\$0	\$438	\$0	\$15	\$260	\$884	\$0	\$0	\$2.001	100%	\$2.000
310	Adhesión Eventos			\$404			\$398			\$260	\$884			\$1.946	130%	\$1.500
320	Donación Tres Espadas						\$40		\$15					\$55	11%	\$500
EGRESOS		\$238	\$0	\$1.184	\$0	\$255	\$1.363	\$90	\$318	\$582	\$1.862	\$700	\$641	\$7.233	93%	\$7.800
1.0	SOCIOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$57	\$0	\$254	\$0	\$311	10%	\$3.200
1.1	Asambleas Ordinaria											\$254		\$254	25%	\$1.000
1.3	Visitas profesionales													\$0	0%	\$1.000
1.4	Asado camaradería													\$0	0%	\$500
1.5	Actividad académica													\$0	0%	\$500
1.6	Gasto General									\$57				\$57	28%	\$200
2.0	FFAA	\$0	\$0	\$850	\$0	\$0	\$1.159	\$0	\$0	\$0	\$1.862	\$146	\$0	\$4.017	223%	\$1.800
2.1	Homenajes			\$850			\$1.159				\$1.862			\$3.871	258%	\$1.500
2.2	Premios											\$146		\$146	49%	\$300
3.0	COMUNICACIÓN	\$0	\$0	\$0	\$0	\$255	\$0	\$90	\$318	\$90	\$0	\$300	\$100	\$1.153	96%	\$1.200
3.1	Conectividad sede													\$0	0%	\$400
3.2	Plataforma Wix					\$255			\$318					\$573	286%	\$200
3.3	Operador Web							\$90		\$90		\$300	\$100	\$580	97%	\$600
4.0	SEDE	\$238	\$0	\$334	\$0	\$0	\$203	\$0	\$0	\$435	\$0	\$0	\$541	\$1.752	109%	\$1.600
4.1	Gasto común Corffaa	\$203		\$203			\$203			\$203				\$406	102%	\$400
4.2	Mantenición sede												\$50	\$50	6%	\$800
4.3	Gasto Administrativo													\$0	0%	\$200
4.4	Actividad Directorio	\$35		\$130						\$232			\$491	\$854	427%	\$200
SALDOS		\$8.112	\$420	-\$360	\$420	\$154	-\$510	\$324	\$112	\$81	-\$569	-\$291	-\$244	\$7.648		
Acumulado		\$8.112	\$8.532	\$8.172	\$8.592	\$8.746	\$8.235	\$8.560	\$8.671	\$8.752	\$8.183	\$7.892	\$7.648			
Movimientos		4	1	10	17	2	24	2	4	16	12	3	2			
Acumulado anual		4	5	15	32	34	58	60	64	80	92	95	97			

MOVIMIENTOS DE CUENTA CORRIENTE

Fecha	Glosa del Banco Santander	Descripción de Cosur	Item Presupuesto	Cheques y Otros Cargos	Depósitos y Abonos	SALDO	Nº del Cheque	Adhesión por evento
ENERO								
1-1-2024		Saldo del año anterior en la cuenta corriente	100		\$7.862.739			
2-1-2024	FEDERICO DAVID JARA CARTES	Pago anual de cuotas sociales CN Federico Jara	220		\$67.200			
4-1-2024	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Reunión Mesa Directiva Club Militar de Campo	4.4	\$34.800			1104935	
17-1-2024	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Contribución de Cosur al gasto común en el CORFFAA	4.1	\$203.400			1104936	
25-1-2024	061108000K P.PROVEEDOR CAJA DE PRE	Recaudación mensual de cuotas sociales a través de Capredena oct dic 2023	200		\$420.000			
						\$8.111.739		
FEBRERO								
26-2-2024	061108000K P.PROVEEDOR CAJA DE PRE	Recaudación mensual de cuotas sociales a través de Capredena	200		\$420.000			
						\$8.531.739		
MARZO								
7-3-2024	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Reembolso BE Ricardo Valenzuela por almuerzo Directorio	4.4	\$130.229			1104937	
21-3-2024	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Contribución de Cosur al gasto común en el CORFFAA ene-mar	4.1	\$203.400			1104938	
25-3-2024		Recaudación mensual de cuotas sociales a través de Capredena	200		\$420.000			
26-03-2024	00052117410 TRANSF. PLACIDO AN	Adhesión al Homenaje FACH CE Placido Ahumada	310		\$10.000			\$10.000
26-03-2024	00057956240 TRANSF. MARCO ANTO	Adhesión al Homenaje FACH CE Marco Antonio Sáez	310		\$10.000			\$20.000
26-03-2024	Depósito en Efectivo	Adhesión al Homenaje FACH CE José Pereira	310		\$10.000			\$30.000
28-03-2024	0052018420 TRANSF.	Adhesión al Homenaje FACH CF Héctor Araya	310		\$10.000			\$40.000
28-03-2024	0078938277 TRANSF. JOSE MIGUEL CARRASCO SILVA	Adhesión al Homenaje FACH CE José Miquel Carrasco	310		\$10.000			\$50.000
28-03-2024	000112220 TRANSF. ENRIQUE FERNANDO CORDOVEZ PEREZ	Adhesión al Homenaje FACH CN Enrique Cordovez	310		\$10.000			\$60.000
28-03-2024	0096673388 TRANSF. ROMERO GOENAGA RAUL JESUS	Adhesión al Homenaje FACH Sr. Raúl Romero	310		\$10.000			\$70.000
						\$8.688.110		

MOVIMIENTOS DE CUENTA CORRIENTE

Fecha	Glosa del Banco Santander	Descripción de Cosur	Item Presupuesto	Cheques y Otros Cargos	Depósitos y Abonos	SALDO	Nº del Cheque	Adhesión por evento
ABRIL								
1-04-2024	00064882651 TRANSF. MANUEL FER	Adhesión al Homenaje FACH CE Manuel Morales	310		\$10.000			\$80.000
1-04-2024	0003823020 TRANSF. RICARDO ARTURO	Adhesión al Homenaje FACH CE Ricardo Valenzuela	310		\$10.000			\$90.000
1-04-2024	0045037402 TRANSF. EMILIANO ALVARADO	Adhesión al Homenaje FACH CE Mario Alvarado	310		\$10.000			\$100.000
1-04-2024	00043426788 TRANSF. GASTON EDM	Adhesión al Homenaje FACH CN Gastón Mendoza	310		\$10.000			\$110.000
1-04-2024	00052752949 TRANSF. GABRIEL AL	Adhesión al Homenaje FACH CE Gabriel Alliende	310		\$10.000			\$120.000
1-04-2024	0003194070 TRANSF. CESAR JORGE CORNELIO PUEBLA	Adhesión al Homenaje FACH CA César Puebla	310		\$10.000			\$130.000
1-04-2024	0046742842 TRANSF. NELSON CABEZAS FLORES	Adhesión al Homenaje FACH CE Nelson Cabezas	310		\$10.000			\$140.000
1-04-2024	0043010073 TRANSF. PANCRACIO LEONIDAS HUGO	Adhesión al Homenaje FACH CE Pancrasio Navia	310		\$10.000			\$150.000
1-04-2024	0043010073 TRANSF. PANCRACIO LEONIDAS HUGO	Adhesión al Homenaje FACH CE Pancrasio Navia	310		\$10.000			\$160.000
1-04-2024	00029460019 DEP EFECT ATM 00M029	Adhesión al Homenaje FACH CE Leonardo Rubilar	310		\$10.000			\$170.000
1-04-2024	DEP EFECT SERVIPAG 00710336008	Adhesión al Homenaje FACH CA Jaime Parra	310		\$10.000			\$180.000
2-4-2024	005200487K TRANSF. SAMUEL ALEJANDRO LOYOLA MEZA	Adhesión al Homenaje FACH CE Samuel Loyola	310		\$10.000			\$190.000
2-4-2024	0003257774 TRANSF. ENRIQUE AUGUSTO	Adhesión al Homenaje FACH CA Enrique Villalobos	310		\$10.000			\$200.000
3-4-2024	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Provisión de fondos a BE Ricardo Valenzuela para pago cuenta Club	2.1	\$850.000			1104939	\$200.000
5-4-2024	0003112220 TRANSF. ENRIQUE FERNANDO	Adhesión Hom FACH Pago en efectivo CE Ernesto Ferrada y CA	310		\$20.000			\$220.000
8-4-2024	0069279945 TRANSF. MARIO ALBERTO SOTO SOTO	Aporte del Circulo de Corinnes de Aviación por la participación de 8 de sus socios al Homenaje a la FACH	310		\$184.000			\$404.000
25-4-2024	061108000K P.PROVEEDOR CAJA DE PRE	Recaudación mensual de cuotas sociales a través de Capredena	200		\$420.000			
							\$8.592.110	
MAYO								
23-5-2024		Reembolso CN E. Cordovez por pago anual a Wix.com por		\$255.147			1104940	
24-5-2024		Recaudación mensual de cuotas sociales a través de Capredena	200		\$408.800			
							\$8.745.763	
JUNIO								

MOVIMIENTOS DE CUENTA CORRIENTE

Fecha	Glosa del Banco Santander	Descripción de Cosur	Item Presupuesto	Cheques y Otros Cargos	Depósitos y Abonos	SALDO	Nº del Cheque	Adhesión por evento
10-6-2024	Depósito en efectivo	Adhesión homenaje Armada			\$20.000			\$100.000
10-6-2024	0053112226 TRANSF. ENRIQUE FERNANDO	Jaime Parra						
10-6-2024	0059645927 TRANSF. DOMINGO DEL CARMEN MORA	Adhesión homenaje Armada CN			\$20.000			\$20.000
10-6-2024	0058194670 TRANSF. CESAR	Enrique Cordovez			\$20.000			\$40.000
10-6-2024	JORGE CORNELIO PUEBLA	Adhesión homenaje Armada CA			\$20.000			\$60.000
10-6-2024	0078938277 TRANSF. JOSE	César Puebla			\$20.000			\$80.000
11-6-2024	MIGUEL CARRASCO SILVA	Adhesión Homenaje Armada CE			\$20.000			\$120.000
11-6-2024	00057956240 TRANSF. MARCO ANTO	Marco Antonio Sáez			\$20.000			\$140.000
11-6-2024	0058927201 TRANSF. NELLY	Adhesión Homenaje Armada			\$20.000			\$160.000
11-6-2024	JUANA NUSSBAUM GALVEZ	Armada CA Luis Filippi			\$20.000			\$180.000
12-6-2024	00043426788 TRANSF. GASTON EDM	Adhesión Homenaje Armada CN			\$20.000			\$200.000
12-6-2024	0063234494 TRANSF. ENRIQUE AUGUSTO	Gastón Mendoza			\$20.000			\$220.000
12-6-2024	0096673388 TRANSF. ROMERO	Adhesión Homenaje Armada CA			\$20.000			\$240.000
12-6-2024	GOENAGA RAUL JESUS	Enrique Villalobos			\$20.000			\$260.000
12-6-2024	0046742842 TRANSF. NELSON	Adhesión Homenaje Armada Sr.			\$20.000			\$280.000
12-6-2024	CABEZAS FLORES	Raúl Romero			\$20.000			\$300.000
12-6-2024	DEP EFFECT SERVIPAG	Adhesión Homenaje Armada CE			\$20.000			\$320.000
13-6-2024	00710336008	Nelson Cabezas			\$20.000			
13-6-2024	00064882651 TRANSF. MANUEL FER	Adhesión Homenaje Armada			\$20.000			
13-6-2024	0051825020 TRANSF. RICARDO ARTURO	Socio de Cosur			\$20.000			
13-6-2024	0053112226 TRANSF. ENRIQUE FERNANDO CORDO	Adhesión Homenaje Armada CE			\$20.000			
13-6-2024	0053112226 TRANSF. ENRIQUE FERNANDO CORDO	Manuel Morales			\$20.000			
13-6-2024	Cheque Canje Recibido Otro Bar	Adhesión Homenaje Armada BE		\$780.000			1104941	
13-6-2024	Cheque Canje Recibido Otro Bar	Ricardo Valenzuela		\$203.400			1104942	
14-6-2024	0069279945 TRANSF. MARIO ALBERTO SOTO SOTO	Adhesión Homenaje Armada GB			\$60.000			\$380.000
17-6-2024	0053112226 TRANSF. ENRIQUE FERNANDO	Humberto Julio			\$40.000			
19-6-2024	Cheque Canje Recibido Otro Bar	Adhesión Homenaje Armada BE		\$262.730			1104943	
21-6-2024	Cheque Canje Recibido Otro Bar	Luis Vera		\$116.750			1104944	

MOVIMIENTOS DE CUENTA CORRIENTE

Fecha	Glosa del Banco Santander	Descripción de Cosur	Item Presupuesto	Cheques y Otros Cargos	Depósitos y Abonos	SALDO	Nº del Cheque	Adhesión por evento
24-6-2024	0069279945 TRANSF. MARIO ALBERTO SOTO SOTO	Aporte del Circulo de Coroneles de Aviación al Homenaje de OO.SS. a la Armada			\$18.000			
25-6-2024	061108000K PAGO PROVEEDOR CAJA DE PRE	Recaudación mensual de cuotas sociales a través de Capredena			\$414.400			
\$8.235.283								
JULIO								
22-7-2024	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Pago a prfesional externoipor actualización del sitio Web		\$90.000			1104945	
25-7-2024	061108000K PAGO PROVEEDOR CAJA DE PRE				\$414.400			
\$8.559.683								
AGOSTO								
1-8-2024	0053112226 TRANSF. ENRIQUE FERNANDO	Donación de CN E Cordovez revista Tres Espadas			\$10.000			
21-8-2024	00155245336 TRANSF. GONZALO VA	Donación Sr Gonzalo Valdés revista Tres Espadas			\$5.000			
26-8-2024	061108000K PAGO PROVEEDOR CAJA DE PRE	Recaudación mensual de cuotas sociales a través de Capredena			\$414.400			
26-8-2024	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Reembolso CN E Cordovez por casilla Google, Una impresión de		\$317.621			1104948	
\$8.671.462								
SEPTIEMBRE								
17-9-2024	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Reembolso por arriendo de oficinas Jul y Aqo. Obituario		\$203.000			1104949	
		Actualización del sitio Web Sep		\$90.000				
		Obituario CF Héctor Araya		\$56.900				
23-9-2024	0078938277 TRANSF. JOSE MIGUEL CARRASCO SILVA	Adhesión Homenaje de OO.SS. al Ejército			\$20.000			\$20.000
23-9-2024	00064882651 TRANSF. MANUEL FERNANDO MORALES	Adhesión Homenaje de OO.SS. al Ejército			\$20.000			\$40.000
23-9-2024	Depósito en Efectivo CE José Pereira	Adhesión Homenaje de OO.SS. al Ejército			\$20.000			\$60.000
24-9-2024	0070368528 TRANSF. ENRIQUE RICARDO LAFUENTE	Adhesión Homenaje de OO.SS. al Ejército			\$20.000			\$80.000
25-9-2024	005200487K TRANSF. SAMUEL ALEJANDRO LOYOLA MEZA	Adhesión Homenaje de OO.SS. al Ejército			\$20.000			\$100.000
25-9-2024	061108000K PAGO PROVEEDOR CAJA DE PRE	Recaudación mensual de cuotas sociales a través de Capredena			\$403.200			

MOVIMIENTOS DE CUENTA CORRIENTE

Fecha	Glosa del Banco Santander	Descripción de Cosur	Item Presupuesto	Cheques y Otros Cargos	Depósitos y Abonos	SALDO	Nº del Cheque	Adhesión por evento
25-9-2024	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Almuerzo directivas de Oficiales Superiores		\$232.390			1104947	
25-9-2024	0061970177 TRANSF. BARRERA SAEZ ENRIQUE	Adhesión Homenaje de 00.SS. al Ejército			\$20.000			\$120.000
25-9-2024	0109529397 TRANSF. GUSTAVO ADOLFO ANDRES	Adhesión Homenaje de 00.SS. al Ejército			\$20.000			\$140.000
27-9-2024	0051804260 TRANSF. HUMBERTO ISAIAS BARRIA DE	Adhesión Homenaje de 00.SS. al Ejército			\$20.000			\$160.000
27-9-2024	0053112226 TRANSF. ENRIQUE FERNANDO	Adhesión Homenaje de 00.SS. al Ejército			\$20.000			\$180.000
30-9-2024	0048057462 TRANSF. MARIO EMILIANO ALVARADO	Adhesión Homenaje de 00.SS. al Ejército			\$20.000			\$200.000
30-9-2024	0051825020 TRANSF. RICARDO ARTURO	Adhesión Homenaje de 00.SS. al Ejército			\$20.000			\$220.000
30-9-2024	0046742842 TRANSF. NELSON CABEZAS FLORES	Adhesión Homenaje de 00.SS. al Ejército			\$20.000			\$240.000
30-9-2024	0058194670 TRANSF. CESAR JORGE CORNELIO PUEBLA	Adhesión Homenaje de 00.SS. al Ejército			\$20.000			\$260.000
8.752.372								
OCTUBRE								
1-10-2024	DEP EFECT SERVIPAG 00710336008 CA JULIO PARRA	Adhesión Homenaje de 00.SS. al Ejército			\$20.000			\$280.000
1-10-2024	0053112226 TRANSF. ENRIQUE CORDOVEZ POR	Adhesión Homenaje de 00.SS. al Ejército			\$20.000			\$300.000
2-10-2024	0532976596 TRANSF. CENTRO DE CORONELES POR 2	Adhesión Homenaje de 00.SS. al Ejército			\$60.000			\$360.000
2-10-2024	0051825020 TRANSF. RICARDO VALENZUELA POR 6	Adhesión Homenaje de 00.SS. al Ejército			\$120.000			\$480.000
3-10-2024	0069279945 TRANSF. CIRCULO CORONELES AVIACION 7	Adhesión Homenaje de 00.SS. al Ejército			\$213.500			\$693.500
3-10-2024	0532976596 TRANSF. CENTRO DE CORONELES POR 13	Adhesión Homenaje de 00.SS. al Ejército			\$390.000			\$1.083.500
3-10-2024	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Reembolso por 54 almuerzos en homenaje al Ejercito en el Club		\$1.647.000			1104950	
3-10-2024	0053112226 TRANSF. E CORDOVEZ PAGO EFECTIVO	Adhesión Homenaje de 00.SS. al Ejército			\$20.000			\$1.103.500
3-10-2024	0053112226 TRANSF. E CORDOVEZ PAGO EFECTIVO	Adhesión Homenaje de 00.SS. al Ejército			\$20.000			\$1.123.500
3-10-2024	0053112226 TRANSF. E CORDOVEZ WERNER DIESEL	Adhesión Homenaje de 00.SS. al Ejército			\$20.000			\$1.143.500
9-10-2024	Cheque Canje Recibido Otro Banco	10% Propina Homenaje Ejército		\$214.699			1104951	
25-10-2024	061108000K PAGO PROVEEDOR CAJA DE PRE	\$164.700. Revistas y libros a Recaudación mensual de cuotas sociales a través de Capredena			\$408.800			
8.182.973								

MOVIMIENTOS DE CUENTA CORRIENTE

Fecha	Glosa del Banco Santander	Descripción de Cosur	Item Presupuesto	Cheques y Otros Cargos	Depósitos y Abonos	SALDO	N° del Cheque	Adhesión por evento
NOVIEMBRE								
13-11-2024	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Pago por actualización del sitio Web en octubre		\$100.000			1104952	
25-11-2024	061108000K PAGO PROVEEDOR CAJA DE PRE	Recaudación mensual de cuotas sociales a través de Capredena			\$408.800			
26-11-2024	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Sitio Web Nov y Dic (\$200.000), premios escuelas matrices (\$146.400) y almuerzo Asamblea		\$600.000			1104953	
						\$7.891.773		
DICIEMBRE								
16-12-2025	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Almuerzo y premios redactores Tres Espadas. Reparación		\$641.368			1104954	
26-12-2025	061108000K PAGO PROVEEDOR CAJA DE PRE	Recaudación mensual de cuotas sociales a través de Capredena			\$397.600			
						\$7.648.005		