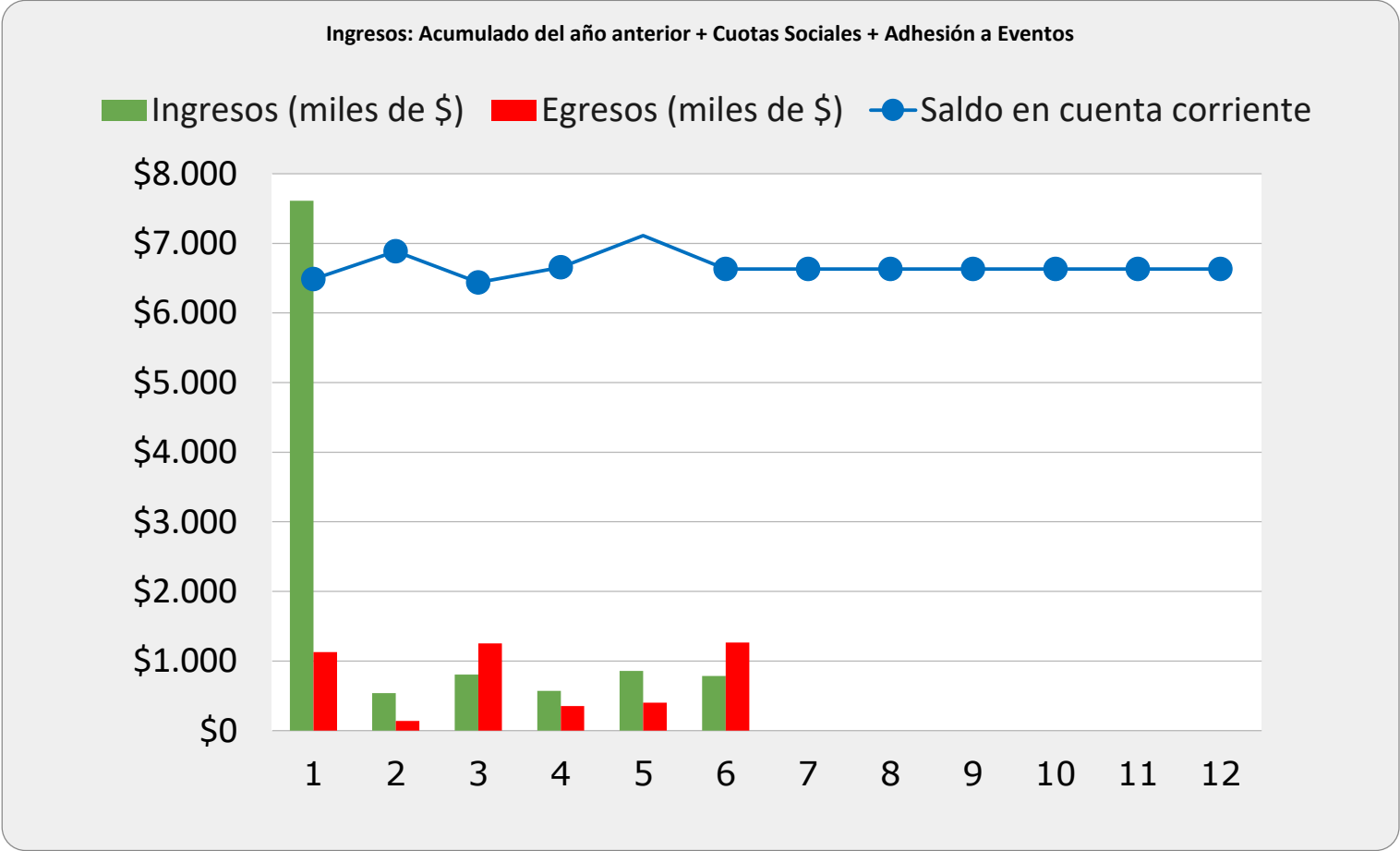


INGRESOS Y EGRESOS



CONTROL DEL PRESUPUESTO

En miles de Pesos		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Real	Previsto	
INGRESOS		\$7.612	\$539	\$806	\$570	\$857	\$784	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11.168	73%	\$15.204
100	Saldo Anterior	\$7.204												\$7.204	100%	\$7.204
200	CUOTAS SOCIALES	\$409	\$539	\$539	\$536	\$623	\$539	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3.185	53%	\$6.000
210	Vía Capredena	\$409	\$539	\$539	\$536	\$539	\$539							\$3.101	52%	\$6.000
220	Pago directo					\$84								\$84	47%	\$180
300	OTROS INGRESOS	\$0	\$0	\$267	\$34	\$234	\$245	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$780	39%	\$2.000
310	Adhesión Eventos			\$267	\$34	\$234	\$245							\$780	52%	\$1.500
320	Donación Tres Espadas													\$0	0%	\$500
EGRESOS		\$1.127	\$140	\$1.251	\$354	\$400	\$1.265	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4.538	67%	\$6.800
1.0	SOCIOS	\$747	\$0	\$0	\$100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$847	26%	\$3.200
1.1	Asambleas Ordinaria	\$747												\$747	75%	\$1.000
1.3	Visitas profesionales				\$100									\$100	10%	\$1.000
1.4	Asado camaradería													\$0	0%	\$500
1.5	Actividad académica													\$0	0%	\$500
1.6	Gasto General													\$0	0%	\$200
2.0	FFAA	\$0	\$0	\$765	\$114	\$0	\$1.265	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.144	119%	\$1.800
2.1	Homenajes			\$765	\$114		\$1.265							\$2.144	143%	\$1.500
2.2	Premios													\$0	0%	\$300
3.0	COMUNICACIÓN	\$140	\$140	\$140	\$140	\$400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$960	80%	\$1.200
3.2	Wix, Google y YAMM					\$260								\$260	43%	\$600
3.3	Operador Web	\$140	\$140	\$140	\$140	\$140								\$700	117%	\$600
4.0	SEDE	\$240	\$0	\$347	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$587	98%	\$600
4.1	Gasto común en sede	\$240		\$347										\$0	0%	\$400
4.4	Actividad Directorio													\$0	0%	\$200
SALDOS		\$6.485	\$399	-\$445	\$216	\$457	-\$481	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6.631		
Acumulado		\$6.485	\$6.884	\$6.439	\$6.655	\$7.112	\$6.631	\$6.631	\$6.631	\$6.631	\$6.631	\$6.631	\$6.631			
Movimientos		4	1	3	5	13	7									
Acumulado anual		4	5	8	13	26	33									

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 a eventos
ENERO								
1-1-2026		Saldo del año anterior en la cuenta corriente	100		\$7.203.595			
12-1-2026	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Arriendo de oficinas IV trimestre y edición quincenal sitio Web Dic, ambos del 2025		\$380.000			1104975	
12-1-2026	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Club Militar Lo Curro: Reembolso al CE JM Carrasco por Asamblea y almuerzo de camaradería		\$747.285			1104976	
26-1-2026	061108000K PAGO PROVEEDOR CAJA DE PRE	Recaudación de cuotas sociales por Capredena			\$408.800			
\$6.485.110								
FEBRERO								
9-2-2026	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Reembolso al BE R Valenzuela ppor edición quincenal sitio Web enero 2026		\$140.000			1104977	
25-2-2026	061108000K PAGO PROVEEDOR CAJA DE PRE	Recaudación de cuotas sociales por Capredena			\$539.000			
\$6.884.110								
MARZO								
16-3-2026	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Gasto común Oficina en CORFFAA ene/feb/mar \$279.600. Arreglo escala en CORFFAA \$42.000 y aseo oficina \$25.000		\$346.600			1104978	
19-3-2026	0052752949 Transf de GABRIEL ALLIENDE FI	Adhesión BE Gabriel Allende			\$28.000			28.000
20-3-2026	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Sitio Web Cosur: Actualización de Novedades en portada		\$140.000			1104979	
23-3-2026	0048437494 Transf. Marcial Patricio Farias C	Adhesión CE Marcial Farías			\$17.000			45.000
24-3-2026	0064882651 Transf de MANUEL FERNANDO MOR	Adhesión C Manuel Morales			\$17.000			62.000
24-3-2026	0058194670 Transf. Cesar Jorge Cornelio Pueb	Adhesión CA César Puebla			\$17.000			79.000
25-3-2026	061108000K PAGO PROVEEDOR CAJA DE PRE	Recaudación de cuotas sociales por Capredena			\$539.000			618.000
25-3-2026	0072583159 Transf de HARRY EDUARDO KLENN	Adhesión CN Harry Klener			\$17.000			635.000

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 a eventos
25-3-2026	0059645927 Transf. Domingo Del Carmen Mora M	Adhesión CA Domingo Mora			\$17.000			652.000
25-3-2026	0117036685 Transf. JAVIER ENRIQUE LOYOLA LOY	Adhesión CE Javier Loyola			\$17.000			669.000
25-3-2026	0078938277 Transf. Jose Miguel Carrasco Sil	Adhesión CE José Miguel Crrasco			\$17.000			686.000
26-3-2026	0109529397 Transf. Gustavo Adolfo Andres Fri	Adhesión CA Gustavo Fritz			\$17.000			703.000
30-3-2026	0089292840 Transf. Juan Santiago Gana	Adhesión CE Juan Santiago Gana			\$18.000			721.000
30-3-2026	0046742842 Transf. Nelson Cabezas Flores	Adhesión CE Nelson Cabezas			\$17.000			738.000
30-3-2026	0053112226 Transf. Enrique Fernando Cordovez	Adhesión CN Enrique Cordovez			\$17.000			755.000
30-3-2026	0051825020 Transf. Ricardo Arturo Valenzuela	Adhesión BE Ricardo Valenzuela			\$17.000			772.000
30-3-2026	006415477K Transf. Gustavo Adolfo Garreton R	Adhesión CA Gustavo Garretón			\$17.000			789.000
30-3-2026	0071774570 Transf. GIUSTINIANOVICH PEREZ HER	Adhesión CE Hernan Gustinianovic			\$17.000			806.000
30-3-2026	Cheque Canje Recibido Otro Banco	almuerzo en el Club de ofiales de la Fuerza Aérea		\$764.770			1104980	
						\$6.438.740		
ABRIL								
1-04-2026	0051212991 TRANSF. CAMPUSANO DETMER LUIS EDUARDO	Adhesión de socio CE Luis Campusano			\$17.000			823.000
2-04-2026	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Homenaje FACH: Propina garzones e impresión de 5 ejemplares revista Tres Espadas		\$114.000			1104981	
14-04-2026	0052072069 Transf. Miguel Angel Jose Santiag	Adhesión CE Miguel Santiago			\$17.000			
24-04-2026	061108000K PAGO PROVEEDOR CAJA DE PRE	Recaudación de cuotas sociales por Capredena			\$536.013			
30-04-2026	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Sitio Web Cosur: Actualización de Novedades en portada. Transporte de socios a FIDAE		\$240.000			1104982	
						\$6.654.753		
MAYO								
6-5-2026	0069279945 TRANSF. MARIO ALBERTO SOTO SOTO	Adhesión de integrantes Centro de Coroneles FACH			\$54.000			

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 a eventos
15-5-2026	0060182701 TRANSF. FEDERICO DAVID JARA CARTES	Pago directo anual por aumento de cuotas sociales durante el año 2026 CN Federico Jara			\$84.000			
20-5-2026	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Sitio Web Cosur: Actualización de Novedades en portada. Pago anual a Wix por hospedaje y edición		\$399.935			1104983	
25-5-2026	061108000K PAGO PROVEEDOR CAJA DE PRE	Recaudación de cuotas sociales por Capredena			\$539.000			
27-5-2026	0048437494 TRANSF. MARCIAL PATRICIO FARIAS COBO	Adhesión socio de Cosur Chile			\$20.000			\$20.000
28-5-2026	0052752949 TRANSF DE GABRIEL ALLIENDE FI	Adhesión socio de Cosur Chile			\$20.000			\$40.000
28-5-2026	0046742842 TRANSF. NELSON CABEZAS FLORES	Adhesión socio de Cosur Chile			\$20.000			\$60.000
28-5-2026	0045454363 TRANSF. FRITZ NUNEZ JAIME AUGUSTO EDUARDO	Adhesión socio de Cosur Chile			\$20.000			\$80.000
29-5-2026	0070368528 TRANSF. ENRIQUE RICARDO LAFUEN	Adhesión socio de Cosur Chile			\$20.000			\$100.000
29-5-2026	0055580588 TRANSF. LUIS ALBERTO VERA MUNOZ	Adhesión socio de Cosur Chile			\$20.000			\$120.000
29-5-2026	0051825020 TRANSF. RICARDO ARTURO VALENZUELA BENAVENTE	Adhesión socio de Cosur Chile			\$20.000			\$140.000
29-5-2026	0078938277 TRANSF. JOSE MIGUEL CARRASCO SILVA	Adhesión socio de Cosur Chile			\$20.000			\$160.000
29-5-2026	0063234494 TRANSF. ENRIQUE AUGUSTO VILLALOBOS AMIGO	Adhesión socio de Cosur Chile			\$20.000			\$180.000
						\$7.111.818		
JUNIO								
1-6-2026	006415477K TRANSF. GUSTAVO ADOLFO GARRETON RODRIGUEZ	Adhesión socio de Cosur Chile			\$20.000			\$200.000
1-6-2026	0064085433 TRANSF. DIESEL FUENTES WERNER ALBERTO	Adhesión socio de Cosur Chile			\$20.000			\$220.000
1-6-2026	0058194670 TRANSF. CESAR JORGE CORNELIO PUEBLA PONCE	Adhesión socio de Cosur Chile			\$20.000			\$240.000
2-6-2026	009578884K TRANSF. JORGE LUILLY VITALI SAN MARTIN	Adhesión socio de Cosur Chile			\$20.000			\$260.000
2-6-2026	0071774570 TRANSF. GIUSTINIANOVICH PEREZ HERNAN HEINRICH	Adhesión socio de Cosur Chile			\$6.000			\$266.000
2-6-2026	0071774570 TRANSF. GIUSTINIANOVICH PEREZ HERNAN HEINRICH	Adhesión socio de Cosur Chile			\$14.000			\$280.000

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 a eventos
2-6-2026	0053112226 TRANSF. ENRIQUE FERNANDO CORDOVEZ PEREZ	Adhesión socio de Cosur Chile			\$20.000			\$300.000
3-6-2026	0057956240 TRANSF DE MARCO ANTONIO SAEZ	Adhesión socio de Cosur Chile			\$20.000			\$320.000
3-6-2026	0069279945 TRANSF. MARIO ALBERTO SOTO SOTO	Adhesión de 2 representantes del Centro de Coroneles de Ejército			\$56.760			\$376.760
3-6-2026	0532976596 TRANSF. CEN	Adhesión de 1 representante del Círculo de Coroneles de Aviación			\$28.280			\$405.040
4-6-2026	0075626851 TRANSF. PATRICIO MANUEL OPAZO BARRIOS	Adhesión socio de Cosur Chile			\$20.000			\$425.040
11-6-2026	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Almuerzo de Homenaje al Ejército Club Militar		\$1.265.060				
25-6-2026	061108000K PAGO PROVEEDOR CAJA DE PRE	Recaudación de cuotas sociales por Capredena			\$539.000			
						\$6.630.798		