

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

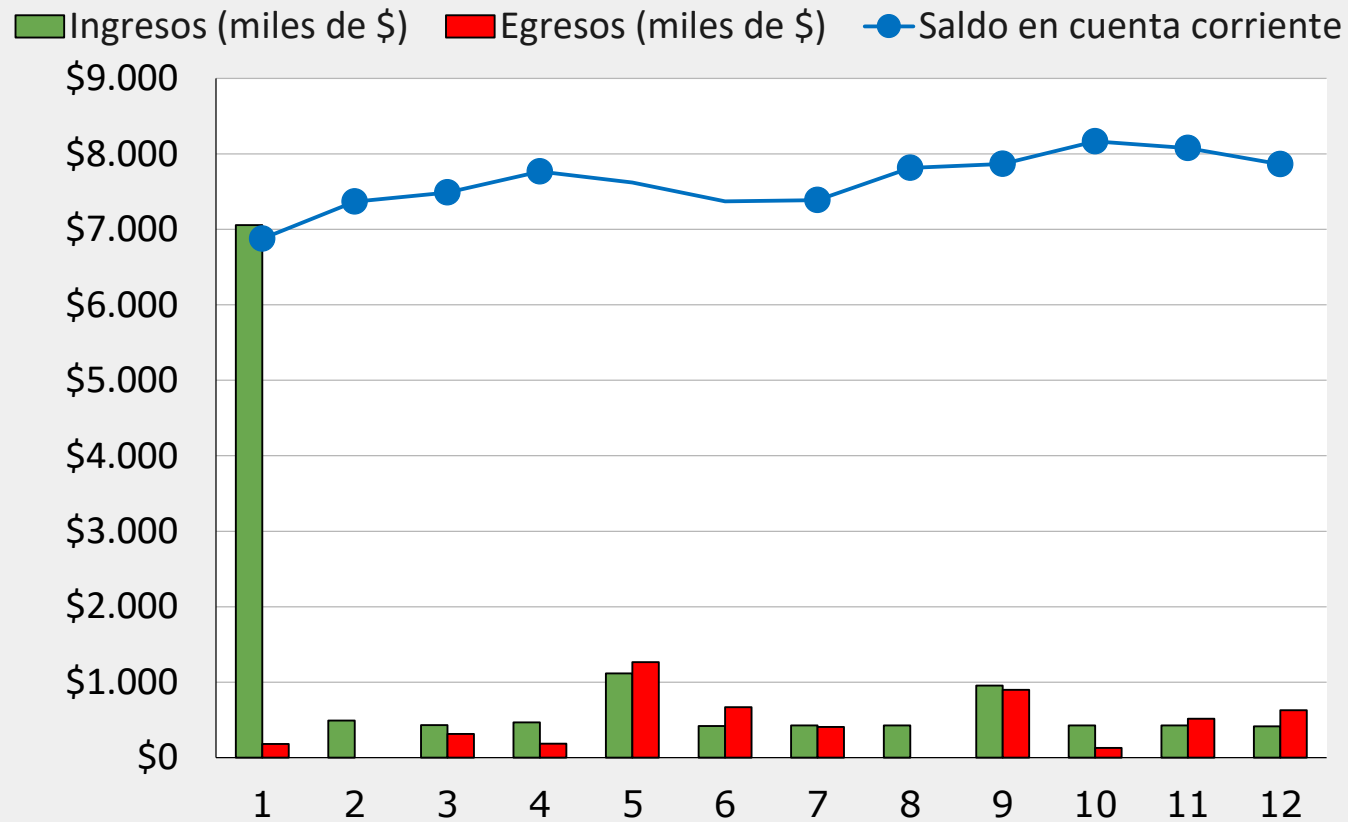
	Desde	1/1/2023	Al	31/12/2023					
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS									
	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS		
Cuenta	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia	
1 BANCO	13.075.499	5.190.360	7.885.139		7.885.139				
2 MOBILIARIO	104.000		104.000		104.000				
3 EQUIPOS COMPUTACIONALES	47.310		47.310		47.310				
4 OTRAS RESERVAS		6.793.449	-	6.793.449		6.793.449			
5 GASTO ASAMBLEA	626.900		626.900				626.900		
6 GASTOS COMUNES	993.600		993.600				993.600		
7 GASTOS PARA EVENTOS	2.163.900		2.163.900				2.163.900		
8 GASTOS VARIOS	732.360		732.360				732.360		
9 PREMIACIONES	176.100		176.100				176.100		
10 GASTOS PARA VISITAS	370.000		370.000				370.000		
11 CUOTAS SOCIALES		5.183.360		5.183.360				5.183.360	
12 CUOTAS PARA EVENTOS	127.500	1.250.000		1.122.500				1.122.500	
Total	18.417.169	18.417.169	13.099.309	13.099.309	8.036.449	6.793.449	5.062.860	6.305.860	
Utilidad/Perdida del Ejercicio						1.243.000	1.243.000		
Suma Iguales	18.417.169	18.417.169	13.099.309	13.099.309	8.036.449	8.036.449	6.305.860	6.305.860	


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



CONTROL DEL PRESUPUESTO

Cifras en Miles de Pesos (\$M)

En miles de Pesos		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Real	Previsto	
INGRESOS		\$7.056	\$493	\$431	\$466	\$1.116	\$420	\$426	\$426	\$954	\$426	\$426	\$414	\$13.053	92%	\$14.220
100	Saldo Anterior	\$6.620												\$6.620	100%	\$6.620
200	CUOTAS SOCIALES	\$436	\$493	\$431	\$431	\$431	\$420	\$426	\$426	\$424	\$426	\$426	\$414	\$5.183	86%	\$6.000
210	Vía Capredena	\$436	\$426	\$431	\$431	\$431	\$420	\$426	\$426	\$424	\$426	\$426	\$414	\$5.116	85%	\$6.000
220	Pago directo		\$67											\$67	37%	\$180
300	OTROS INGRESOS	\$0	\$0	\$0	\$35	\$685	\$0	\$0	\$0	\$530	\$0	\$0	\$0	\$1.250	78%	\$1.600
310	Adhesión Eventos				\$35	\$685				\$530				\$1.250	83%	\$1.500
320	Otros aportes													\$0	0%	\$100
EGRESOS		\$180	\$0	\$314	\$185	\$1.264	\$670	\$407	\$0	\$900	\$128	\$517	\$627	\$5.190	67%	\$7.800
1.0	SOCIOS	\$0	\$0	\$59	\$0	\$0	\$370	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$627	\$1.056	33%	\$3.200
1.1	Asambleas Ordinaria												\$627	\$627	63%	\$1.000
1.3	Visitas profesionales						\$370							\$370	37%	\$1.000
1.4	Asado camaradería													\$0	0%	\$500
1.5	Actividad académica													\$0	0%	\$500
1.6	Gasto en socios			\$59										\$59	30%	\$200
2.0	FFAA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.264	\$0	\$0	\$0	\$900	\$0	\$176	\$0	\$2.340	130%	\$1.800
2.1	Homenajes					\$1.264				\$900				\$2.164	144%	\$1.500
2.2	Premios											\$176		\$176	59%	\$300
3.0	COMUNICACIÓN	\$0	\$0	\$51	\$185	\$0	\$300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$137	\$0	\$673	56%	\$1.200
3.1	Conectividad sede													\$0	0%	\$400
3.2	Plataforma Wix						\$300							\$300	150%	\$200
3.3	Operación Web			\$51	\$185							\$137		\$373	62%	\$600
4.0	SEDE	\$180	\$0	\$203	\$0	\$0	\$0	\$407	\$0	\$0	\$128	\$203	\$0	\$1.121	70%	\$1.600
4.1	Gasto común Corffaa	\$180		\$203				\$407			\$128	\$203		\$738	184%	\$400
4.2	Mantención sede													\$0	0%	\$800
4.3	Gasto Administrativo													\$0	0%	\$200
4.4	Actividad Directorio													\$0	0%	\$200
SALDOS		\$6.876	\$493	\$117	\$281	-\$148	-\$250	\$19	\$426	\$54	\$298	-\$91	-\$213	\$7.863		

CONTROL DEL PRESUPUESTO
Cifras en Miles de Pesos (\$M)

Acumulado	\$6.876	\$7.369	\$7.486	\$7.767	\$7.620	\$7.370	\$7.389	\$7.814	\$7.868	\$8.166	\$8.075	\$7.863
Movimientos Cuenta	3	2	1									
Acumulado	3	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6



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
ENERO							
01-01-2023		Saldo del año anterior en la cuenta corriente	100		\$6.619.739		
06-01-2023	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Pago a Corfa de gasto común sede de Cosur Chile IV	4.1	\$180.000			1104915
25-01-2023	061108000K P.PROVEEDOR CAJA DE PRE	Recaudación mensual de cuotas sociales a través de Corredora	200		\$436.240		
						\$6.875.979	
FEBRERO							
10-02-2023	0060182701 TRANSF. FEDERICO DAVID JARA CARTES	Pago directo de cuotas sociales año 2023 del CN	220		\$67.200		
24-02-2023	061108000K P.PROVEEDOR CAJA DE PRE	Recaudación mensual de cuotas sociales a través de Corredora	200		\$425.600		
						\$7.368.779	
MARZO							
10-03-2023	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Reembolso CN Enrique Cordovez por pago a Wix	3.3	\$51.123			1104916
15-03-2023	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Pago de gasto común a Corfa primer trimestre del año	4.1	\$203.400			1104917
24-03-2023	061108000K P.PROVEEDOR CAJA DE PRE	Reembolso a CE Nelson cabezas por Obituario Recaudación mensual de cuotas sociales a través de	1.6 200	\$59.220		\$431.200	
						\$7.486.236	
ABRIL							
21-04-2023	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Reembolso CN Enrique Cordovez por publicación de	3.3	\$185.017			
25-04-2023	061108000K P.PROVEEDOR CAJA DE PRE	Recaudación mensual de cuotas sociales a través de	200		\$431.200		
28-04-2023	00057956240 TRANSF. MARCO ANTO	Adhesión Homenaje a la Armada CE Marco Antonio	310		\$15.000		
28-04-2023	006415477K TRANSF. GUSTAVO ADOLFO GARRETON RODRIGUEZ	Adhesión Homenaje a la Armada CA Gustavo Garretón	310		\$20.000		
						\$7.767.419	
MAYO							

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
02-05-2023	0063234494 TRANSF. ENRIQUE AUGUSTO VILLALOBOS AMIGO	Adhesión Homenaje a la Armada CA Enrique Villalobos	310		\$20.000		
02-05-2023	0070085259 TRANSF. GABRIEL TEOBALDO PATRICIO ROCHA VERA	Adhesión Homenaje a la Armada CA Gabriel Rocha	310		\$20.000		
02-05-2023	0074933254 TRANSF. MARCELO IGOR CACERES RIVAS	Adhesión Homenaje a la Armada CA Marcelo Cáceres	310		\$20.000		
02-05-2023	0043289829 TRANSF. CRISTIAN ALEJANDRO SCH	Adhesión Homenaje a la Armada CN Cristián Schmidt	310		\$20.000		
02-05-2023	0046834305 TRANSF. DAMASO LUIS AUGUSTO GONZALEZ ESPINOSA	Adhesión Homenaje a la Armada CA Dámaso	310		\$20.000		
02-05-2023	00052117410 TRANSF. PLACIDO AN	Adhesión Homenaje a la Armada CE Plácido Aumada	310		\$15.000		
02-05-2023	0053112226 TRANSF. ENRIQUE FERNANDO CORDOVEZ PEREZ	Adhesión Homenaje a la Armada CN Enrique Cordovez	310		\$15.000		
02-05-2023	0078938277 TRANSF. JOSE MIGUEL CARRASCO SILVA	Adhesión Homenaje a la Armada CE José Miquel	310		\$20.000		
02-05-2023	0100597667 TRANSF. FERNANDO ENRIQUE SANCHEZ CABALLERO	Adhesión Homenaje a la Armada CA Fernando	310		\$20.000		
02-05-2023	0048026737 TRANSF. CLEMENTE ALEJANDRO BARAHONA GOMEZ	Adhesión Homenaje a la Armada CN Clemente	310		\$15.000		
03-05-2023	00064882651 TRANSF. MANUEL FER	Adhesión Homenaje a la Armada CN Gastón Mendoza	310		\$15.000		
03-05-2023	00043426788 TRANSF. GASTON EDM	Adhesión Homenaje a la Armada CE Manuel Fernando	310		\$15.000		
04-05-2023	0038644009 TRANSF. ARMSTRONG DE AGUIRRE ALEJANDRO EDUARDO	Adhesión Homenaje a la Armada CN Alejandro	310		\$20.000		
05-05-2023	0045454363 TRANSF. FRITZ NUNEZ JAIME AUGUSTO EDUARDO	Adhesión Homenaje a la Armada CA Jaime Fritz Núñez	310		\$15.000		
05-05-2023	DEP EFECT SERVIPAG 00710336008	Adhesión Homenaje a la Armada CA Jaime Parra	310		\$15.000		
08-05-2023	00172664660 TRANSF. VERONICA A	Adhesión Homenaje a la Armada	310		\$15.000		
09-05-2023	0070368528 TRANSF. ENRIQUE RICARDO LAFUENTE SAAVEDRA	Adhesión Homenaje a la Armada CN Enrique Lafuente	310		\$10.000		
09-05-2023	0051825020 TRANSF. RICARDO ARTURO VALENZUELA BENAVENTE	Adhesión Homenaje a la Armada BE Ricardo	310		\$20.000		
10-05-2023	00052752949 TRANSF. GABRIEL AL	Adhesión Homenaje a la Armada BE Gabriel Alliende	310		\$20.000		
10-05-2023	0054103425 TRANSF. CELIS HENNINGS	Adhesión Homenaje a la Armada CE rnesto Ferrada	310		\$15.000		
10-05-2023	MARIA CRISTINA DE LOURDES 0048437494 TRANSF. MARCIAL PATRICIO FARIAS COBO	Adhesión Homenaje a la Armada BE Marcial Farías	310		\$15.000		
10-05-2023	0048057462 TRANSF. MARIO EMILIANO ALVARADO VERDUGO	Adhesión Homenaje a la Armada CE Mario Alvarado	310		\$20.000		
11-05-2023	0096673388 TRANSF. ROMERO GOENAGA RAUL JESUS	Adhesión Homenaje a la Armada CE Mario Alvarado	310		\$15.000		

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
11-05-2023	00032702104 TRANSF. EDUARDO AN	Adhesión Homenaje a la Armada CN Eduardo	310		\$20.000		
11-05-2023	0042874124 TRANSF. EDGARDO HOMERO VILLALOBOS CHAPARRO	Adhesión Homenaje a la Armada CA Edgardo	310		\$20.000		
11-05-2023	0045018075 TRANSF. PANCRACTIO LEONIDAS HUGO FISCHER FISCHER	Adhesión Homenaje a la Armada CE Pancrasio Navia	310		\$15.000		
12-05-2023	003599940K TRANSF. FELIPE AGUSTIN MUNOZ SAENZ DE TEJADA	Adhesión Homenaje a la Armada CA Felipe Muñoz	310		\$20.000		
12-05-2023	0046742842 TRANSF. NELSON CABEZAS FLORES	Adhesión Homenaje a la Armada CE Nelson Cabezas	310		\$20.000		
12-05-2023	0038713469 TRANSF. RAUL HORACIO BERRIOS	Adhesión Homenaje a la Armada CA Raúl Berrios	310		\$20.000		
15-05-2023	0035449612 TRANSF. JOAQUIN ORIEL HERNAN VALENZUELA MACHADO	Adhesión Homenaje a la Armada BE Joaquin	310		\$15.000		
15-05-2023	00710336008 DEP EFFECT ATM 000000	Adhesión Homenaje a la Armada CF Héctor Araya	310		\$20.000		
16-05-2023	00080616864 TRANSF. FRANCISCO	Adhesión Homenaje a la Armada CF Francisco Javier	310		\$30.000		
16-05-2023	00057554975 TRANSF. JOAQUIN AR	Adhesión Homenaje a la Armada	310		\$20.000		
17-05-2023	0065764040 TRANSF. REINALDO GUILLERMO REINIKI ESPINOZA	Adhesión Homenaje a la Armada CN Rinaldo Reinicke	310		\$20.000		
17-05-2023	00077770208 TRANSF. GUILLERMO	Adhesión Homenaje a la Armada	310		\$20.000		
18-05-2023	0048034802 TRANSF. DAMIAN RAFAEL ANTONIO OYANGUREN RODRIGUEZ	Adhesión Homenaje a la Armada BE Rafael Oyanquren	310		\$20.000		
24-05-2023	0055795134 TRANSF.	Adhesión Homenaje a la Armada CN Vicente Caselli	310		\$15.000		
24-05-2023	0046742842 TRANSF. NELSON CABEZAS FLORES	Adhesión Homenaje a la Armada CA César Puebla	310		\$15.000		
25-05-2023	061108000K P.PROVEEDOR CAJA DE PRE	Recaudación mensual de cuotas sociales a través de	200		\$431.200		
29-05-2023	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Costo del almuerzo en Homenaje a la Armada Club		\$1.149.000			1104921
25-05-2023	Cheque Pagado en Efectivo	Propina al personal de mayordomos		\$114.900			1104922
						\$7.619.719	
JUNIO							
02-06-2023	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Arriendo de VAN para visita profesional de Cosur a la Armada en la visita		\$190.000			1104923
14-06-2023	Cheque Canje Recibido Otro Banco	profesional de Cosur a la Brigada de Aviación del		\$180.000			1104924

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
15-06-2023	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Rembolso Enrique Cordovez por renovación de almacenamiento y edición del sitio Web cosur.cl en Wix y aplicación de correo masivo		\$300.000			1104925
23-06-2023	061108000K P.PROVEEDOR CAJA DE PRE	Recaudación mensual de cuotas sociales a través de			\$420.000		
\$7.369.719							
JULIO							
13-07-2023	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Reembolso al BE Ricardo Valenzuela pago de gasto		\$203.400			1104926
14-07-2023	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Pago de gasto común a Corfa tercer trimestre del año 2023		\$203.400			1104927
25-07-2023	061108000K P.PROVEEDOR CAJA DE PRE	Recaudación mensual de cuotas sociales a través de			\$425.600		
\$7.388.519							
AGOSTO							
25-08-2023	061108000K P.PROVEEDOR CAJA DE PRE	Recaudación mensual de cuotas sociales a través de			\$425.600		
\$7.814.119							
SEPTIEMBRE							
06-09-2023	00052752949 TRANSF. GABRIEL AL	Adhesión Homenaje Ejército BE Gabriel Alliende			\$20.000		
06-09-2023	0070368528 TRANSF. ENRIQUE RICARDO LAFUENTE SAAVEDRA	Adhesión Homenaje Ejército CN Enrique Lafuente			\$20.000		
06-09-2023	0053112226 TRANSF. ENRIQUE FERNANDO CORDOVEZ PEREZ	Adhesión Homenaje Ejército CN Enrique Cordovez			\$20.000		
07-09-2023	00710336008 DEP EFFECT ATM 000000	Adhesión Homenaje Ejército CA Jaime Parra			\$20.000		
07-09-2023	Depósito en efectivo	Adhesión Homenaje Ejército CF IM Héctor Araya			\$20.000		
08-09-2023	0070085259 TRANSF. GABRIEL TEOBALDO PATRICIO ROCHA VERA	Adhesión Homenaje Ejército CA Gabriel Rocha			\$25.000		
08-09-2023	0048026737 TRANSF. CLEMENTE ALEJANDRO BARAHONA GOMEZ	Adhesión Homenaje Ejército CN Clemenete Barahona			\$20.000		
08-09-2023	00057956240 TRANSF. MARCO ANTO	Adhesión Homenaje Ejército CE Marco Antonio Sáez			\$20.000		
08-09-2023	0096673388 TRANSF. ROMERO GOENAGA RAUL JESUS	Adhesión Homenaje Ejército Sr. Raúl Jesús Romero			\$20.000		
11-09-2023	0020345756 TRANSF. SAMUEL GINSBERG ROJAS	Adhesión Homenaje Ejército CN Samuel Ginsberg			\$25.000		

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
11-09-2023	0053304443 TRANSF. PEDRO IVAN ULLOA	Adhesión Homenaje Ejército CA Pedro Ulloa			\$25.000		
11-09-2023	006415477K TRANSF. GUSTAVO ADOLFO GARRETON RODRIGUEZ	Adhesión Homenaje Ejército CA Gustavo Garretón			\$20.000		
11-09-2023	0052018420 TRANSF.				\$20.000		
11-09-2023	0059645927 TRANSF. DOMINGO DEL CARMEN MORA MONTECINO	Adhesión Homenaje Ejército CA Domingo Mora			\$20.000		
11-09-2023	00043426788 TRANSF. GASTON EDM	Adhesión Homenaje Ejército CN Gastón Mendoza			\$20.000		
11-09-2023	0063234494 TRANSF. ENRIQUE AUGUSTO VILLALOBOS AMIGO	Adhesión Homenaje Ejército CA Enrique Villalobos			\$20.000		
11-09-2023	0045454363 TRANSF. FRITZ NUNEZ JAIME AUGUSTO	Adhesión Homenaje Ejército CA Jaime Fritz			\$20.000		
11-09-2023	0058194670 TRANSF. CESAR JORGE CORNELIO PUEBLA PONCE	Adhesión Homenaje Ejército CA César Puebla			\$20.000		
12-09-2023	0058695017 TRANSF. RENE OSCAR HUMBERTO HERNANDEZ SAN MARTIN	Adhesión Homenaje Ejército CA René Hernández			\$25.000		
12-09-2023	0055580588 TRANSF. LUIS ALBERTO VERA MUNOZ	Adhesión Homenaje Ejército BE Luis Vera			\$20.000		
13-09-2023	0048057462 TRANSF. MARIO EMILIANO ALVARADO VERDUGO	Adhesión Homenaje Ejército CA Mario Alvarado			\$20.000		
13-09-2023	00052117410 TRANSF. PLACIDO AN	Adhesión Homenaje Ejército CE Plácido Ahumada			\$20.000		
14-09-2023	0067447514 Transf. Renato Patricio	Adhesión Homenaje Ejército			\$25.000		
14-09-2023	Cheque recibido de otro Banco	Almuerzo Homenaje Ejército Club Oficiales		\$900.000			1104928
15-09-2023	0042874124 Transf. Edgardo Homero				\$25.000		
15-09-2023	00078431393 Transf. PATRICIO E				\$20.000		
25-09-2023	061108000K P.PROVEEDOR CAJA DE				\$423.920		
						\$7.868.039	
OCTUBRE							
05-10-2023	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Reintegro del saldo final almuerzo Club Oficiales FACH		\$127.500			1104929
25-10-2023	061108000K P.PROVEEDOR CAJA DE PRE	Recaudación mensual de cuotas sociales a través de			\$425.600		
						\$8.166.139	
NOVIEMBRE							

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
10-11-2023	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Impresión de revista Tres Espadas, cobro anual Appp		\$137.000			1104930
17-11-2023	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Pago a CORFFAA Gasto Común Juklio, agosto y		\$203.400			1104931
24-11-2023	061108000K P.PROVEEDOR CAJA DE PRE	Recaudación mensual de cuotas sociales a través de			\$425.600		
24-11-2023	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Premios donados por Cosur a las escuelas matrices de		\$176.100			1104932
						\$8.075.239	
DICIEMBRE							
07-12-2024	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Asamblea ordinaria socios de Cosur		\$583.200			
22-12-2024	Cheque Canje Recibido Otro Banco	Asamblea ordinaria socios de Cosur		\$43.700			
26-12-2024	061108000K P.PROVEEDOR CAJA DE PRE	Recaudación mensual de cuotas sociales a través de			\$414.400		
						\$7.862.739	
94							15