

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%
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			

Fecha	Glosa del Banco Santander	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 Director	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 Adhesión 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 A	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 Casell	Adhesión Homenaje a la Armada Caselli	40		16.000
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 Iribarra	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 Corc	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
SEPTIEMBRE					
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 Corc	Pago CN Cordovez Almuerzo Bienvenida Socios	40		10.000
24-9-2018	0066326489 Transf. VEGA YANEZ MARIA A	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 Corc	Pago CE Cabezas Almuerzo Bienvenida Socios	40		10.000
25-9-2018	0051825020 Transf. RICARDO ARTURO VA	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 Corc	Adhesión Hom. Ejército CN Cordovez y CE Garcí	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 Escudera	Adhesión Hom. Ejército CE Escudero	40		16.000
2-10-2018	0051804260 Transf. BARRIA DE LA TORRE	Adhesión Hom. Ejército CE Barría	40		16.000
2-10-2018	0055795134 Transf. Vicente Roberto Casell	Bienvenida socios y Hom. Ejército CN Caselli	40		26.000
5-10-2018	Cheque Canje Recibido Otro Banco		X	792.600	
5-10-2018	FIRMA DISCONFORME		X		792.600
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 Miller	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 /	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	Adhesión Asado Camaradería Federico Botto	40		8.000
23-10-2018	0038644009 Transf. ARMSTRONG DE AGUI	Adhesión Asado Camaradería Alejandro Armstro	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 Corc	Adhesión Asado Camaradería Enrique Cordovez	40		8.000
23-10-2018	006415477K Transf. GUSTAVO ADOLFO GA	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 NEL	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 Estanavm	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 2º 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