

BALANCE CLASIFICADO
Al 30 de Septiembre de 2019

ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
DISPONIBLE		
11010100 BANCO ESTADO N°37800013594		7.690.739
11010300 CHEQUERA ELECTRONICA N° 378-7-029491-4		4.406
11010400 CUENTA DE AHORRO N° 00169863989		176.270
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		7.871.415
ACTIVOS FIJOS		
MAQUINARIAS Y EQUIPOS		
12010100 MUEBLES Y HERRAMIENTAS		5.000.000
TOTAL ACTIVOS FIJOS		5.000.000
TOTAL ACTIVO		12.871.415
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
LEYES SOCIALES		
21010200 AFP MODELO		477.114
21010300 AFP PROVIDA		176.792
21010400 ISAPRE CONSALUD		381.095
21010500 ISAPRE MAS VIDA	-	2.859
21010600 MUTUAL DE SEGURIDAD		57.111
21010800 AFP PLANVITAL		314.849
21011100 FONASA		74.286
21011200 ISAPRE BANMEDICA		49.919
IMPUESTOS		
21020100 IMPUESTO UNICO		42.646
21020200 RETENCION 2° CATEGORIA	-	6.111
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		1.564.842
PATRIMONIO		
CAPITAL PAGADO		
24010100 PATRIMONIO SOCIAL		6.117.762
UTILIDADES RETENIDAS		
24040400 UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	-	1.063.563
TOTAL PATRIMONIO		5.054.199
TOTAL PASIVO		6.619.041
RESULTADO DE EXPLOTACION		
MARGEN DE EXPLOTACION		
INGRESOS DE EXPLOTACION		
31010700 PROYECTO SNPC 2019		58.187.000
REMUNERACIONES		
31080100 DIRECTOR EJECUTIVO	-	10.290.864
31080200 ASISTENTE ADMINISTRACION	-	4.040.946
31080300 AUXILIAR ASEO Y MANTENCION	-	2.824.775
31080400 ENC. EDUCACION Y VISITAS GUIADAS	-	3.964.460
31080500 MONITOR EDUCATIVO 1	-	4.915.984
31080600 MONITOR EDUCATIVO 2	-	4.888.138
31080800 ENC. COMUNICACION Y EXTENSION	-	4.776.750
31081000 S.I.S.	-	670.917
31081100 APOORTE PATRONAL	-	401.200
31081200 A.F.C. EMPLEADOR	-	1.052.417
31081300 COORD. DE PROYECTOS	-	7.416.000
31081400 BONO LOCOMOCION TRABAJADORES	-	595.000
BIENES Y SERVICIOS		
31100101 ASESORIAS CONTABLES	-	2.977.846
31100102 PAPELERIA, INSUMOS ASEO Y GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	584.627
31100103 GASTOS ADMINISTRATIVOS (CAJA CHICA)	-	330.000
31100104 INSUMOS ASEO Y MANTENCION	-	286.166
31100105 TELEFONIA	-	220.236
31100207 SERVICIOS DISEÑO GRAFICO	-	30.000
31100208 COLACIONES	-	80.000
31100209 MOVILIZACION	-	120.000
31100210 ACTIVIDAD CULTURAL	-	330.444
31100215 SERVICIOS REGISTRO Y PRODUCCION	-	160.000
31100219 CAJA CHICA COMUNICACIONES	-	90.000
31100220 MATERIAL DE DIFUSION	-	142.800
31100304 MOVILIZACION	-	50.000
31100311 TABLAS (100 UNIDADES)	-	100.000
31100312 CERAMICA	-	190.000
31100313 TRANSPORTE	-	70.000
31100314 GUANTES	-	35.000
31100318 SUPERFICIE DE CORTE	-	11.200
31100325 TEATRO DE SOMBRAS	-	60.000
31100327 MOVILIZACION	-	100.000
31100331 FRAGUE Y HERRAMIENTAS	-	126.000
31100333 LAVADERO	-	63.000
TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION		6.192.230
TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACION		6.192.230