CORP PAINE UN LUGAR PARA LA MEMORIA
Rut: 65.494.200-5
DIRECCION: AV. 18 DE SEPTIEMBRE #2675
COMUNA: PAINE
CORPORACION DE AYUDA

MEMORIAL PAINE
Un lugar para la memoria

BALANCE CLASIFICADO

Al 30 de Septiembre 2020

ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
DISPONIBLE				
	11010100	BANCO ESTADO N°37800013594		38.304.777
	11010300	CHEQUERA ELECTRONICA N° 378-7-029491-4		446.671
	11010400	CUENTA DE AHORRO N° 00169863989		176.270
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE				38.927.718
ACTIVOS FIJOS				
MAQUINARIAS Y EQUIPOS				
	12010100	MUEBLES Y HERRAMIENTAS		5.000.000
TOTAL ACTIVOS FIJOS				5.000.000
TOTAL ACTIVO				**43.927.718**
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
LEYES SOCIALES				
	21010200	AFP MODELO	-	866.617
	21010300	AFP PROVIDA	-	256.709
	21010400	ISAPRE CONSALUD	-	352.070
	21010600	MUTUAL DE SEGURIDAD	-	74.534
	21010800	AFP PLANVITAL	-	215.487
	21011100	FONASA	-	109.305
	21011200	ISAPRE BANMEDICA	-	57.707
	21011300	ISAPRE NUEVA MASVIDA	-	93.400
IMPUESTOS				
	21020100	IMPUESTO UNICO	-	54.414
	21020200	RETENCION 2° CATEGORIA	-	14.454
TOTAL PASIVO CIRCULANTE			-	2.094.697
TOTAL PASIVO			**-**	**2.094.697**
RESULTADO DE EXPLOTACION				
MARGEN DE EXPLOTACION				
INGRESOS DE EXPLOTACION				
	31010700	PROYECTO SNPC 2020		119.400.000
REMUNERACIONES				
	31080100	DIRECTOR EJECUTIVO	-	15.972.912
	31080200	ASISTENTE ADMINISTRACION	-	6.597.837
	31080300	AUXILIAR ASEO Y MANTENCION	-	4.883.904
	31080400	ENC. EDUCACION Y VISITAS GUIADAS	-	7.440.759
	31080500	MONITOR EDUCATIVO 1	-	7.729.164
	31080600	MONITOR EDUCATIVO 2	-	7.729.164
	31080800	ENC. COMUNICACION Y EXTENSION	-	74.516
	31080801	ENC. COMUNICACION Y EXTENSION	-	7.248.010
	31081000	S.I.S.	-	1.310.480
	31081100	APORTE PATRONAL	-	645.960
	31081200	A.F.C. EMPLEADOR	-	1.906.758
	31081300	COORD. DE PROYECTOS	-	11.435.472
	31081400	BONO LOCOMOCION Y TELETRABAJO	-	910.000
BIENES Y SERVICIOS				
	31100101	ASESORIAS CONTABLES	-	4.050.000
	31100102	PAPELERIA, INSUMOS ASEO Y GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	677.460
	31100103	GASTOS ADMIISTRATIVOS (CAJA CHICA)	-	204.990
	31100104	INSUMOS ASEO Y MANTENCION	-	2.047.882
	31100105	TELEFONIA	-	467.631
	31100209	APOYO VERANO	-	125.000
	31100219	CAJA CHICA COMUNICACIONES	-	50.000
	31100220	MATERIAL DE DIFUSION	-	63.796
	31100304	CAJA CHICA EDUCACION	-	110.000
	31100312	CERAMICA	-	934.400
	31100313	TRANSPORTE	-	70.000
	31100331	FRAGUE Y HERRAMIENTAS	-	22.610
		SERVICIOS DISEÑO GALERIA VIRTUAL DIFUSION	-	658.916
TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION				**36.032.379**
TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACION				**36.032.379**

PAINE, OCTUBRE 2020