



**BALANCE CLASIFICADO**  
Al 31 de Diciembre de 2022

ACTIVO		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
<b>DISPONIBLE</b>		
11010100	BANCO ESTADO N°37800013584	2.236.754
11010300	CHEQUERA ELECTRONICA N° 378-7-029491-4	958.036
11010500	BANCO ESTADO N°37800021660	82.542
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.277.332</b>
<b>ACTIVOS FIJOS</b>		
<b>MAQUINARIAS Y EQUIPOS</b>		
12010100	MUEBLES Y HERRAMIENTAS	5.000.000
12020100	NOTEBOOK AREA EDUCACION	889.990
12020200	CELULAR AREA COMUNICACIONES	254.990
12020300	EQUIPOS COMPUTACIONALES	1.180.390
	<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>	<b>7.325.370</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>10.602.702</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>LEYES SOCIALES</b>		
21010100	AFP HABITAT	-
21010200	AFP MODELO	959.259
21010300	AFP PROVIDA	249.858
21010400	ISAPRE CONSALUD	227.168
21010500	ISAPRE NUEVA MAS VIDA	122.186
21010600	MUTUAL DE SEGURIDAD	74.717
21010800	AFP PLANVITAL	4
21011100	FONASA	295.845
21011200	ISAPRE BANMEDICA	53.439
<b>IMPUESTOS</b>		
21020100	IMPUESTO UNICO	35.381
21020200	RETENCION 2° CATEGORIA	213.341
21020400	PRESTAMO SOLIDARIO	8.100
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
21040800	BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR	45.100
21041100	BIENES Y SERVICIOS GESTION CULTURAL	-
21041200	BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRACION	35.100
21041300	PAGOS CHEQUERA ELECTRONICA	-
21041400	PAGOS CTA. CTE. N°37800021660	-
<b>REMUNERACIONES POR PAGAR</b>		
21050400	ANTICIPOS GESTION CULTURAL	-
21050500	ANTICIPOS ADMINISTRACION	-
21050600	REMUNERACIONES POR PAGAR GESTION CULTURAL	-
21050700	REMUNERACIONES POR PAGAR ADMINISTRACION	-
<b>BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR</b>		
21080300	BIENES Y SERVICIOS EDUCACION Y VISITAS GUIADAS	30.000
21080400	BIENES Y SERVICIOS DIRECCION Y ADMINISTRACION	730.000
<b>PRESTAMOS</b>		
22010100	PRESTAMO CHEQUERA ELECTRONICA	-
22010200	PRESTAMOS CTA. CTE. N°37800021660	-
	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.079.490</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>CAPITAL PAGADO</b>		
24010100	PATRIMONIO SOCIAL	6.117.762
<b>UTILIDADES RETENIDAS</b>		
24040400	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.462.862
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>7.580.624</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>10.660.114</b>
<b>RESULTADO DE EXPLOTACION</b>		
<b>MARGEN DE EXPLOTACION</b>		
<b>INGRESOS DE EXPLOTACION</b>		
31011000	PROYECTO SNPC 2021	65.535
31011100	PROYECTO SNPC 2022	127.459.000
31011200	PROYECTO FAE 2022	1.612.246
<b>GASTOS EN PERSONAL GESTION CULTURAL</b>		
31160100	COORDINADOR EDUCACION Y VISITAS GUIADAS	9.269.116
31160200	MONITOR EDUCATIVO	10.732.059
31160300	MONITOR EDUCATIVO	10.791.030
31160400	COORDINADORA DE PROYECTOS	13.196.918
31160500	COORDINADORA AREA COMUNICACIONES Y REDES	8.710.021
31160600	APOYO AREA COMUNICACIONES	9.337.349
31160700	BONO DE CONECTIVIDAD GESTION CULTURAL	3.391.252
31160900	ASIG. MOVILIZACION GESTION CULTURAL	615.974
31161000	ASIG. RESPONSABILIDAD GESTION CULTURAL	1.050.000
<b>GASTO EN PERSONAL ADMINISTRACION</b>		
31170100	DIRECTOR EJECUTIVO	20.217.779
31170200	ASISTENTE ADMINISTRACION	7.570.988
31170300	AUXILIAR DE ASEO Y MANTENCION	6.885.438
31170500	SIS	1.468.948
31170600	A.F.C. EMPLEADOR	2.420.350
31170700	APORTE PATRONAL	905.346
<b>BIENES Y SERVICIO GESTION CULTURAL</b>		
31180100	MATERIALES CONMEMORACIONES CON CARACTER PEDAGOGICO	216.132
31180200	MATERIALES TALLERES ARPILLERAS	72.545
31180300	CERAMICA TALLERES MOSAICOS	150.000
31180400	BOLSAS PARA FRAGUE TALLERES MOSAICOS	30.000
31180500	HERRAMIENTAS TALLERES MOSAICOS	217.379
31180700	DIAGRAMACION MATERIAL DIGITAL	16.234
31181600	PLATAFORMA ZOOM	91.301
31181700	CAJA CHICA EDUCACION	342.914
31181800	CAJA CHICA COMUNICACIONES	324.133
31182200	GRABACION RELATOS GANADORES	285.000
31182400	ACTIVIDADES DIA DEL PATRIMONIO	222.332
31182800	PLATAFORMA ENVIO DE BOLETINES (SENDINBLUE)	184.454
31183000	MATERIALES EXPLORO MEMORIA	222.567
31183100	TRANSPORTE TALLERES MOSAICOS	75.000
31183200	TRASLADO MATERIALES TALLERES MOSAICOS	20.000
31183300	DIAGRAMACION CUADERNILLO N°5	400.000
31183400	JORNADA CAPACITACION EQUIPO	729.900
31183800	ACTIVIDADES CONMEMORACIONES	95.000
31184000	INSUMOS/HONORARIOS ACTIVIDADES CONMEMORACIONES	250.000
31184100	PENDONES CONCURSO MICRORELATOS	40.000
31184200	ACTO DE PREMIACION CONCURSO MICRORELATOS	124.780
31184300	SUSCRIPCION ADOBE	97.047
31184400	APOYO COMUNICACIONES	4.546.000
31184500	ACTO DE PREMIACION CONCURSO FOTOGRAFICO	200.000
<b>BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRACION</b>		
31190100	CAJA CHICA ADMINISTRACION	142.770
31190300	ASESORIA CONTABLE	5.969.800
31190400	PAPELERIA, INSUMOS ASEO Y GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.416.564
31190500	BIDONES DE AGUA	67.830
31190700	TELEFONIA	693.033
31190800	MANTENCION INFRAESTRUCTURA	1.342.660
31190900	MANTENCION AIRE ACONDICIONADO	149.226
31191400	ENVIO ENCOMIENDA PUBLICACIONES	4.840
31191600	PRACTICA PROFESIONAL	740.000
31191900	COMISIONES Y MANTENCION TARJETA CREDITO	8.336
31192100	PLAN ANUAL VPS	1.178.100
31192200	PLAN ANUAL OFFICEE	266.198
<b>GASTOS CHEQUERA ELECTRONICA</b>		
31200100	GASTOS CHEQUERA ELECTRONICA	91.152
31200300	GASTOS PROYECTO FAE	1.159.288
<b>GASTOS CTA. CTE. N°37800021660</b>		
31210200	INTERESES POR SOBREGIRO CTA. CTE. 37800021660	62
31210300	GASTOS PROYECTO FAE	367.937
	<b>TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION</b>	<b>109.371</b>
	<b>TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACION</b>	<b>109.371</b>