



**BALANCE CLASIFICADO**  
Al 31 de Marzo de 2023

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

**DISPONIBLE**

11010100 BANCO ESTADO N°37800013594	38.650.975
11010300 CHEQUERA ELECTRONICA N° 378-7-029491-4	849.059
11010500 BANCO ESTADO N°37800021660	12.042

**TOTAL ACTIVO CIRCULANTE**

**39.512.076**

**ACTIVOS FIJOS**

**MAQUINARIAS Y EQUIPOS**

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

**TOTAL ACTIVOS FIJOS**

**7.325.370**

**TOTAL ACTIVO**

**46.837.446**

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

**LEYES SOCIALES**

21010200 AFP MODELO	978.286
21010300 AFP PROVIDA	244.814
21010400 ISAPRE CONSALUD	230.173
21010500 ISAPRE NUEVA MAS VIDA	-
21010600 MUTUAL DE SEGURIDAD	76.095
21010800 AFP PLANVITAL	4
21011100 FONASA	384.708
21011200 ISAPRE BANMEDICA	75.804

**IMPUESTOS**

21020100 IMPUESTO UNICO	38.671
21020200 RETENCION 2° CATEGORIA	65.211
21020400 PRESTAMO SOLIDARIO	-

**CUENTAS POR PAGAR**

21040800 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR	45.100
21041100 BIENES Y SERVICIOS GESTION CULTURAL	-
21041200 BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRACION	111.550
21041300 PAGOS CHEQUERA ELECTRONICA	-
21041400 PAGOS CTA. CTE. N°37800021660	-

**REMUNERACIONES POR PAGAR**

21050600 REMUNERACIONES POR PAGAR GESTION CULTURAL	-
21050700 REMUNERACIONES POR PAGAR ADMINISTRACION	-

**BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR**

21080300 BIENES Y SERVICIOS EDUCACIÓN Y VISITAS GUIADAS	30.000
21080400 BIENES Y SERVICIOS DIRECCION Y ADMINISTRACION	730.000

**PRESTAMOS**

22010100 PRESTAMO CHEQUERA ELECTRONICA	-
22010200 PRESTAMOS CTA. CTE. N°37800021660	-

**TOTAL PASIVO CIRCULANTE**

**3.010.408**

**PATRIMONIO**

**CAPITAL PAGADO**

24010100 PATRIMONIO SOCIAL	6.117.762
----------------------------	-----------

**UTILIDADES RETENIDAS**

24040400 UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.405.450
--	-----------

**TOTAL PATRIMONIO**

**7.523.212**

**TOTAL PASIVO**

**10.533.620**

**RESULTADO DE EXPLOTACION**

**MARGEN DE EXPLOTACION**

**INGRESOS DE EXPLOTACION**

31011300 PROYECTO SNPC 2023	67.744.500
-----------------------------	------------

**GASTOS CHEQUERA ELECTRONICA**

31200100 GASTOS CHEQUERA ELECTRONICA	73.000
--------------------------------------	--------

**GASTOS CTA. CTE. N°37800021660**

31210400 REGISTRO Y CÓDIGO	20.500
----------------------------	--------

**GASTO EN PERSONAL VINCULADO A GESTIÓN CULTURAL**

31220100 COORDINADOR EDUCACION Y VISITAS GUIADAS	2.109.675
31220200 MONITOR EDUCATIVO	2.812.902
31220300 MONITOR EDUCATIVO	2.812.902
31220400 COORDINADORA DE PROYECTOS	4.161.750
31220500 COORDINADOR AREA COMUNICACIONES Y REDES	2.812.902
31220700 BONO LOCOMOCIÓN GESTION CULTURAL	85.017
31220800 BONO DE CONECTIVIDAD GESTION CULTURAL	394.200
31220900 BONO DE RESPONSABILIDAD GESTION CULTURAL	600.000

**GASTO EN PERSONAL VINCULADO A ADMINISTRACIÓN**

31230100 DIRECTOR EJECUTIVO	5.813.076
31230200 ASISTENTE ADMINISTRACION	2.347.814
31230300 AUXILIAR DE ASEO Y MANTENCION	1.777.416
31230500 SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA (SIS)	292.770
31230600 AFC EMPLEADOR	564.355
31230700 APOORTE PATRONAL	257.731

**BIENES Y SERVICIOS VINCULADO A GESTIÓN CULTURAL**

31240101 HONORARIOS TALLERISTA CONMEMORACIONES	75.000
31240102 MATERIALES CONMEMORACIONES CON CÁRACTER PEDAGÓGICO	30.000
31240302 CAJA CHICA EXPLORO MEMORIA	30.000
31240401 MATERIALES TALLERES MOSAICOS	400.000
31240402 TRANSPORTE TALLERES MOSAICOS	157.471
31240602 MATERIALES TALLERES ORGANIZACIONES	30.000
31241003 PLATAFORMA ZOOM	30.000
31241005 DISEÑO DE BOLETINES EN HTML	120.000
31241201 ACTIVIDADES DÍA DEL PATRIMONIO	65.000
31241202 ACTIVIDADES CONMEMORACIONES	90.000
31241405 HONORARIOS APOYO COMUNICACIONES	1.406.451

**BIENES Y SERVICIOS VINCULADO A ADMINISTRACIÓN**

31250100 CAJA CHICA ADMINISTRACIÓN	105.403
31250200 ASESORIA CONTABLE	477.000
31250300 PAPELERÍA, INSUMOS ASEO Y GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.045.829
31250500 INSUMOS DE MANTENCION Y ASEO	212.360
31250600 TELEFONÍA (3 LÍNEAS-WOM+INTERNET)	223.350
31250700 MANTENCION INFRAESTRUCTURA	6.800

**TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION**

**36.303.826**

**TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACION**

**36.303.826**