



**BALANCE CLASIFICADO**  
**Al 30 de Junio de 2023**

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

**DISPONIBLE**

11010100 BANCO ESTADO N°37800013594	9.342.914
11010300 CHEQUERA ELECTRONICA N° 378-7-029491-4	449.059
11010500 BANCO ESTADO N°37800021660	2.042

**TOTAL ACTIVO CIRCULANTE**

**9.794.015**

**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**

**OTROS ACTIVOS**

**PRESTAMOS TRABAJADORES**

13010100 PRESTAMO M. GARAY VERGARA	400.000
------------------------------------	---------

**TOTAL OTROS ACTIVOS**

**400.000**

**TOTAL ACTIVO**

**17.519.385**

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

**LEYES SOCIALES**

21010200 AFP MODELO	825.418
21010300 AFP PROVIDA	245.733
21010400 ISAPRE CONSALUD	155.666
21010500 ISAPRE NUEVA MAS VIDA	-
21010600 MUTUAL DE SEGURIDAD	63.558
21010800 AFP PLANVITAL	4
21011100 FONASA	384.708
21011200 ISAPRE BANMEDICA	-

**IMPUESTOS**

21020100 IMPUESTO UNICO	16.747
21020200 RETENCION 2° CATEGORIA	86.947
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	35.100
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**

**2.618.973**

**PATRIMONIO**

**CAPITAL PAGADO**

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

**UTILIDADES RETENIDAS**

24040400 UTILIDAD/(PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.398.470
---	-----------

**TOTAL PATRIMONIO**

**7.516.232**

**TOTAL PASIVO**

**10.135.205**

**RESULTADO DE EXPLOTACION**

**MARGEN DE EXPLOTACION**

**INGRESOS DE EXPLOTACION**

31010600 DONACIONES	30.000
31011300 PROYECTO SNPC 2023	67.744.500

**GASTOS CHEQUERA ELECTRONICA**

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

**GASTOS CTA. CTE. N°37800021660**

31210300 GASTOS PROYECTO FAE	45.977
31210400 REGISTRO Y CÓDIGO	20.500

**GASTO EN PERSONAL VINCULADO A GESTIÓN CULTURAL**

31220100 COORDINADOR EDUCACION Y VISITAS GUIADAS	3.422.362
31220200 MONITOR EDUCATIVO	5.625.804
31220300 MONITOR EDUCATIVO	5.625.804
31220400 COORDINADORA DE PROYECTOS	8.323.500
31220500 COORDINADOR AREA COMUNICACIONES Y REDES	5.625.804
31220700 BONO LOCOMOCION GESTION CULTURAL	535.017
31220800 BONO DE CONECTIVIDAD GESTION CULTURAL	394.200
31220900 BONO DE RESPONSABILIDAD GESTION CULTURAL	1.200.000

**GASTO EN PERSONAL VINCULADO A ADMINISTRACIÓN**

31230100 DIRECTOR EJECUTIVO	10.980.255
31230200 ASISTENTE ADMINISTRACION	3.415.002
31230300 AUXILIAR DE ASEO Y MANTENCION	3.554.832
31230500 SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA (SIS)	597.257
31230600 AFC EMPLEADOR	1.157.757
31230700 APORTE PATRONAL	462.471

**BIENES Y SERVICIOS VINCULADO A GESTIÓN CULTURAL**

31240101 HONORARIOS TALLERISTA CONMEMORACIONES	75.000
31240102 MATERIALES CONMEMORACIONES CON CARACTER PEDAGÓGICO	60.000
31240201 MATERIALES TALLERES ARPILLERAS	50.000
31240202 HONORARIOS TALLERISTA	150.000
31240301 MATERIALES EXPLORO MEMORIA	79.999
31240302 CAJA CHICA EXPLORO MEMORIA	90.000
31240401 MATERIALES TALLERES MOSAICOS	400.000
31240402 TRANSPORTE TALLERES MOSAICOS	100.000
31240501 MATERIALES TALLERES CON DOCENTES	51.652
31240602 MATERIALES TALLERES ORGANIZACIONES	58.000
31240701 ACTIVIDAD CON ORGANIZACIONES	150.000
31240801 DIAGRAMACIÓN CARTILLA MATERIAL DIGITAL	50.000
31241002 CAJA CHICA COMUNICACIONES	120.000
31241004 PLATAFORMA ENVÍO DE BOLETINES (SENDINBLUE)	223.821
31241005 DISEÑO DE BOLETINES EN HTML	150.699
31241006 COMPRA EQUIPOS GESTION COMUNICACIONAL	120.000
31241101 CATERING CUENTA PUBLICA 2023	60.000
31241102 GASTOS ASOCIADOS A INVITADOS Y ARTISTAS	81.957
31241501 PAPELERIA 50 AÑOS	65.000
31241502 CONMEMORACIÓN ARBOLES POR LA MEMORIA	57.471
31241503 PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA CONMEMORACIONES	35.700
31241601 CATERING DIA DEL PATRIMONIO	60.000
31241602 GASTOS INVITADOS Y ARTISTAS DIA DEL PATRIMONIO	111.380
31241701 MOVILIZACIÓN Y COBERTURA COPA POR LA MEMORIA	40.000
31241804 HONORARIOS APOYO COMUNICACIONES	2.812.902

**BIENES Y SERVICIOS VINCULADO A ADMINISTRACIÓN**

31250100 CAJA CHICA ADMINISTRACIÓN	115.403
31250200 ASESORIA CONTABLE	3.084.540
31250300 PAPELERIA, INSUMOS ASEO Y GASTOS ADMINISTRATIVOS	104.324
31250400 BIDONES DE AGUA	237.350
31250600 TELEFONIA (3 LINEAS-WOM+INTERNET)	452.700
31250700 MANTENCION INFRAESTRUCTURA	75.766
31251100 COMISIONES TARJETA DE CREDITO	7.114

**TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION**

**7.384.180**

**TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACION**

**7.384.180**