



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 CARÁCTER 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