



BALANCE CLASIFICADO  
Al 30 de Septiembre de 2023

<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
DISPONIBLE		
11010100 BANCO ESTADO N°37800013584		45.439.063
11010300 CHEQUERA ELECTRONICA N° 378-7-029491-4		549.059
11010500 BANCO ESTADO N°37800021660		2.042
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>45.990.164</b>
<b>ACTIVOS FIJOS</b>		
<b>MAQUINARIAS Y EQUIPOS</b>		
12010100 MUEBLES Y HERRAMIENTAS		5.000.000
12020100 NOTEBOK AREA EDUCACION		689.990
12020200 CELULAR AREA COMUNICACIONES		254.990
12020300 EQUIPOS COMPUTACIONALES		1.180.390
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>		<b>7.325.370</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
<b>PRESTAMOS TRABAJADORES</b>		
13010100 PRESTAMO M. GARAY VERGARA		250.000
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>250.000</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>53.565.534</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>LEYES SOCIALES</b>		
21010200 AFP MODELO		952.557
21010300 AFP PROVIDA		282.625
21010400 ISAPRE CONSALUD		234.198
21010500 ISAPRE NUEVA MAS VIDA		-
21010600 MUTUAL DE SEGURIDAD		79.587
21010800 AFP PLANVITAL		112.794
21011100 FONASA		449.027
21011200 ISAPRE BANMEDICA		6.947
<b>IMPUESTOS</b>		
21020100 IMPUESTO UNICO		42.148
21020200 RETENCION 2° CATEGORIA		168.761
21020400 PRESTAMO SOLIDARIO		-
<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>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.168.844</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>CAPITAL PAGADO</b>		
24010100 PATRIMONIO SOCIAL		6.117.762
<b>UTILIDADES RETENIDAS</b>		
24040400 UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO		1.398.470
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>7.516.232</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>10.685.076</b>
<b>RESULTADO DE EXPLOTACION</b>		
<b>MARGEN DE EXPLOTACION</b>		
<b>INGRESOS DE EXPLOTACION</b>		
31010600 DONACIONES		30.000
31011300 PROYECTO SNPC 2023		135.489.000
<b>GASTOS CHEQUERA ELECTRONICA</b>		
31200100 GASTOS CHEQUERA ELECTRONICA		73.000
<b>GASTOS CTA. CTE. N°37800021660</b>		
31210300 GASTOS PROYECTO FAE		45.977
31210400 REGISTRO Y CODIGO		20.500
<b>GASTO EN PERSONAL VINCULADO A GESTION CULTURAL</b>		
31220100 COORDINADOR EDUCACION Y VISITAS GUIADAS		6.170.413
31220200 MONITOR EDUCATIVO		8.537.943
31220300 MONITOR EDUCATIVO		8.537.943
31220400 COORDINADORA DE PROYECTOS		11.952.997
31220500 COORDINADOR AREA COMUNICACIONES Y REDES		8.539.010
31220700 BONO LOCOCION GESTION CULTURAL		956.684
31220800 BONO DE CONECTIVIDAD GESTION CULTURAL		394.200
31220900 BONO DE RESPONSABILIDAD GESTION CULTURAL		1.800.000
<b>GASTO EN PERSONAL VINCULADO A ADMINISTRACION</b>		
31230100 DIRECTOR EJECUTIVO		16.862.219
31230200 ASISTENTE ADMINISTRACION		4.448.029
31230300 AUXILIAR DE ASEO Y MANTENCION		5.432.552
31230600 SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA (SIS)		991.729
31230600 AFC EMPLEADOR		1.809.816
31230700 APOORTE PATRONAL		677.297
<b>BIENES Y SERVICIOS VINCULADO A GESTION CULTURAL</b>		
31240101 HONORARIOS TALLERISTA CONMEMORACIONES		75.000
31240102 MATERIALES CONMEMORACIONES CON CARACTER PEDAGOGICO		60.000
31240201 MATERIALES TALLERES ARPILLERAS		50.000
31240202 HONORARIOS TALLERISTA		290.000
31240301 MATERIALES EXPLORO MEMORIA		79.999
31240302 CAJA CHICA EXPLORO MEMORIA		180.000
31240401 MATERIALES TALLERES MOSAICOS		400.000
31240402 TRANSPORTE TALLERES MOSAICOS		100.000
31240501 MATERIALES TALLERES CON DOCENTES		82.752
31240601 HONORARIOS TALLERES ORGANIZACIONES		111.954
31240602 MATERIALES TALLERES ORGANIZACIONES		145.500
31240701 ACTIVIDAD CON ORGANIZACIONES		384.261
31240801 DIAGRAMACION CARTILLA MATERIAL DIGITAL		50.000
31240802 DIAGRAMACION MATERIAL NIÑOS/AS MATERIAL DIGITAL		150.000
31241002 CAJA CHICA COMUNICACIONES		210.000
31241004 PLATAFORMA ENVIO DE BOLETINES (SENDINBLUE)		223.821
31241005 DISEÑO DE BOLETINES EN HTML		150.699
31241006 COMPRA EQUIPOS GESTION COMUNICACIONAL		142.190
31241101 CATERING CUENTA PUBLICA 2023		60.000
31241102 GASTOS ASOCIADOS A INVITADOS Y ARTISTAS		81.957
31241205 TRANSPORTE E INVITADOS CONMEMORACIONES AFDD		40.000
31241303 ELABORACION LIBRILLO COMPILATORIO DE LOS GANADORES		287.871
31241304 MATERIALES PARA TALLERES		50.000
31241501 PAPELERIA 50 AÑOS		224.460
31241502 CONMEMORACION 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 MOVILIZACION Y COBERTURA COPA POR LA MEMORIA		40.000
31241804 HONORARIOS APOYO COMUNICACIONES		4.219.353
<b>BIENES Y SERVICIOS VINCULADO A ADMINISTRACION</b>		
31250100 CAJA CHICA ADMINISTRACION		283.273
31250200 ASESORIA CONTABLE		4.515.540
31250300 PAPELERIA, INSUMOS ASEO Y GASTOS ADMINISTRATIVOS		449.770
31250400 BIDONES DE AGUA		260.555
31250500 INSUMOS DE MANTENCION Y ASEO		196.910
31250600 TELEFONIA (3 LINEAS-WOM+INTERNET)		605.600
31250700 MANTENCION INFRAESTRUCTURA		386.111
31250800 MANTENCION AIRE ACONDICIONADO		163.351
31250900 PLAN ANUAL OFFICEE		363.245
31251000 TONER		19.799
31251100 COMISIONES TARJETA DE CREDITO		9.711
<b>TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION</b>		<b>42.880.458</b>
<b>TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACION</b>		<b>42.880.458</b>