



BALANCE CLASIFICADO
Al 31 de Diciembre de 2023

ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
	DISPONIBLE		
		11010100 BANCO ESTADO N°37800013594	2.310.829
		11010300 CHEQUERA ELECTRONICA N° 378-7-029491-4	649.059
		11010500 BANCO ESTADO N°37800021660	2.042
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		2.961.930
	ACTIVOS FLOS		
	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 FLOS		7.325.370
	OTROS ACTIVOS		
	PRESTAMOS TRABAJADORES		
		13010100 PRESTAMO M. GARAY VERGARA	150.000
	TOTAL OTROS ACTIVOS		150.000
	TOTAL ACTIVO		10.437.300
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
	LEYES SOCIALES		
		21010200 AFP MODELO	949.025
		21010300 AFP PROVIDA	268.394
		21010400 ISAPRE CONSALUD	209.037
		21010500 ISAPRE NUEVA MAS VIDA	-
		21010600 MUTUAL DE SEGURIDAD	74.447
		21010800 AFP PLANVITAL	-
		21011100 FONASA	414.853
		21011200 ISAPRE BANMEDICA	5.395
	IMPUESTOS		
		21020100 IMPUESTO UNICO	39.314
		21020200 RETENCION 2° CATEGORIA	276.864
		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		
		21050400 ANTICIPOS GESTION CULTURAL	-
		21050500 ANTICIPOS ADMINISTRACION	-
		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
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE		3.077.329
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		10.593.561
RESULTADO DE EXPLOTACION			
MARGEN DE EXPLOTACION			
	INGRESOS DE EXPLOTACION		
		31010600 DONACIONES	30.000
		31011300 PROYECTO SNPC 2023	135.489.000
	GASTOS CHEQUERA ELECTRONICA		
		31200100 GASTOS CHEQUERA ELECTRONICA	73.000
	GASTOS CTA. CTE. N°37800021660		
		31210300 GASTOS PROYECTO FAE	45.977
		31210400 REGISTRO Y CODIGO	20.500
	GASTO EN PERSONAL VINCULADO A GESTION CULTURAL		
		31220100 COORDINADOR EDUCACION Y VISITAS GUIADAS	8.357.161
		31220200 MONITOR EDUCATIVO	10.865.338
		31220300 MONITOR EDUCATIVO	11.427.918
		31220400 COORDINADORA DE PROYECTOS	16.155.517
		31220500 COORDINADOR AREA COMUNICACIONES Y REDES	11.428.814
		31220700 BONO LOCOMOCION GESTION CULTURAL	1.408.684
		31220800 BONO DE CONECTIVIDAD GESTION CULTURAL	394.200
		31220900 BONO DE RESPONSABILIDAD GESTION CULTURAL	2.370.000
	GASTO EN PERSONAL VINCULADO A ADMINISTRACION		
		31230100 DIRECTOR EJECUTIVO	22.716.065
		31230200 ASISTENTE ADMINISTRACION	6.125.884
		31230300 AUXILIAR DE ASEO Y MANTENCION	7.287.870
		31230500 SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA (SIS)	1.276.816
		31230600 AFC EMPLEADOR	2.415.751
		31230700 APOORTE PATRONAL	885.424
		31230800 FINQUITOS	82.043
	BIENES Y SERVICIOS VINCULADO A GESTION CULTURAL		
		31240101 HONORARIOS TALLERISTA CONMEMORACIONES	97.989
		31240102 MATERIALES CONMEMORACIONES CON CARACTER PEDAGÓGICO	150.000
		31240201 MATERIALES TALLERES ARPILLERAS	50.000
		31240302 HONORARIOS TALLERISTA	290.000
		31240301 MATERIALES EXPLORO MEMORIA	79.999
		31240302 CAJA CHICA EXPLORO MEMORIA	270.000
		31240401 MATERIALES TALLERES MOSAICOS	600.000
		31240402 TRANSPORTE TALLERES MOSAICOS	160.000
		31240501 MATERIALES TALLERES CON DOCENTES	82.752
		31240601 HONORARIOS TALLERES ORGANIZACIONES	111.954
		31240602 MATERIALES TALLERES ORGANIZACIONES	192.720
		31240701 ACTIVIDAD CON ORGANIZACIONES	638.603
		31240801 DIAGRAMACION CARTILLA MATERIAL DIGITAL	50.000
		31240802 DIAGRAMACION MATERIAL NIÑOS/AS MATERIAL DIGITAL	200.000
		31240901 MAPEO ASENTAMIENTOS IMPRESION PUBLICACIONES	327.259
		31240902 MATERIAL NIÑOS/AS IMPRESION PUBLICACIONES	99.936
		31241001 LANZAMIENTO MATERIAL NIÑOS/AS	120.000
		31241002 CAJA CHICA COMUNICACIONES	300.000
		31241004 PLATAFORMA ENVIO DE BOLETINES (SENDINBLUE)	223.821
		31241005 DISEÑO DE BOLETINES EN HTML	257.799
		31241006 COMPRA EQUIPOS GESTION COMUNICACIONAL	142.190
		31241007 OPTIMIZACIÓN DE PLATAFORMAS DIGITALES	238.000
		31241101 CATERING CUENTA PUBLICA 2023	60.000
		31241102 GASTOS ASOCIADOS A INVITADOS Y ARTISTAS	103.304
		31241205 TRANSPORTE E INVITADOS CONMEMORACIONES AFDD	125.000
		31241303 ELABORACION LIBRILLO COMPILATORIO DE LOS GANADORES	268.791
		31241304 MATERIALES PARA TALLERES	50.000
		31241406 HONORARIOS TALLERES Y EXPOSICION 50 AÑOS	1.867.469
		31241501 PAPELERIA 50 AÑOS	224.460
		31241502 CONMEMORACION ARBOLES POR LA MEMORIA	57.471
		31241503 PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA CONMEMORACIONES	35.700
		31241504 DIFUSION ASOCIADA A LOS 50 AÑOS	1.601.740
		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
		31241801 GASTOS INVITADOS Y ARTISTAS DIA INTERNACIONAL DDH	68.966
		31241802 CATERING DIA INTERNACIONAL DE LOS DDH	60.266
		31241804 HONORARIOS APOYO COMUNICACIONES	5.625.804
	BIENES Y SERVICIOS VINCULADO A ADMINISTRACION		
		31250100 CAJA CHICA ADMINISTRACION	388.703
		31250200 ASESORIA CONTABLE	6.636.196
		31250300 PAPELERIA INSUMOS ASEO Y GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.964.510
		31250400 BIDONES DE AGUA	323.030
		31250500 INSUMOS DE MANTENCION Y ASEO	336.440
		31250600 TELEFONIA (3 LINEAS-WOM+INTERNET)	834.950
		31250700 MANTENCION INFRAESTRUCTURA	4.612.331
		31250800 MANTENCION AIRE ACONDICIONADO	163.351
		31250900 PLAN ANUAL OFFICEE	363.245
		31251000 TONER	19.799
		31251100 COMISIONES TARJETA DE CREDITO	12.330
		31251200 MATERIALES E INSUMOS	1.640.951
	TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION		156.261
	TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACION		-