



BALANCE CLASIFICADO

Al 31 de Marzo de 2024

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

DISPONIBLE

11010100 BANCO ESTADO N°37800013594	40.310.098
11010300 CHEQUERA ELECTRONICA N° 378-7-029491-4	57.415
11010500 BANCO ESTADO N°37800021660	2.042

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

40.369.555

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	150.000
------------------------------------	---------

TOTAL OTROS ACTIVOS

150.000

TOTAL ACTIVO

47.844.925

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

LEYES SOCIALES

21010200 AFP MODELO	1.015.894
21010300 AFP PROVIDA	205.612
21010400 ISAPRE CONSALUD	222.264
21010600 MUTUAL DE SEGURIDAD	84.039
21010800 AFP PLANVITAL	148.070
21011100 FONASA	432.310
21011200 ISAPRE BANMEDICA	82.422

IMPUESTOS

21020100 IMPUESTO UNICO	39.741
21020200 RETENCION 2° CATEGORIA	19.251

CUENTAS POR PAGAR

21040800 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR	45.100
21041100 BIENES Y SERVICIOS GESTION CULTURAL	-
21041200 BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRACION	166.000
21041300 PAGOS CHEQUERA ELECTRONICA	-

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

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

3.220.703

PATRIMONIO

CAPITAL PAGADO

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

UTILIDADES RETENIDAS

24040400 UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.242.209
--	-----------

TOTAL PATRIMONIO

7.359.971

TOTAL PASIVO

10.580.674

RESULTADO DE EXPLOTACION

MARGEN DE EXPLOTACION

INGRESOS DE EXPLOTACION

31011300 PROYECTO SNPC 2023	-	576.644
31011400 PROYECTO SNPC 2024	-	70.115.500

GASTOS CHEQUERA ELECTRONICA

31200100 GASTOS CHEQUERA ELECTRONICA	-	15.000
--------------------------------------	---	--------

GASTO EN PERSONAL VINCULADO A GESTIÓN CULTURAL

31220100 COORDINADOR EDUCACION Y VISITAS GUIADAS	-	2.163.424
31220200 MONITOR EDUCATIVO	-	2.884.567
31220300 MONITOR EDUCATIVO	-	2.916.978
31220400 COORDINADORA DE PROYECTOS	-	4.315.734
31220500 COORDINADOR AREA COMUNICACIONES Y REDES	-	1.685.365
31220700 BONO LOCOMOCIÓN GESTION CULTURAL	-	436.667
31220900 BONO DE RESPONSABILIDAD GESTION CULTURAL	-	423.333
31221000 APOYO COMUNICACIONES	-	1.458.489

GASTO EN PERSONAL VINCULADO A ADMINISTRACIÓN

31230100 DIRECTOR EJECUTIVO	-	6.028.161
31230200 ASISTENTE ADMINISTRACION	-	3.301.577
31230300 AUXILIAR DE ASEO Y MANTENCION	-	1.822.699
31230500 SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA (SIS)	-	337.399
31230600 AFC EMPLEADOR	-	704.518
31230700 APOORTE PATRONAL	-	247.805

BIENES Y SERVICIOS VINCULADO A GESTIÓN CULTURAL

31240102 MATERIALES CONMEMORACIONES CON CÁRACTER PEDAGÓGICO	-	170.000
31240301 MATERIALES EXPLORO MEMORIA	-	75.000
31240401 MATERIALES TALLERES MOSAICOS	-	280.000
31240402 TRANSPORTE TALLERES MOSAICOS	-	80.000
31240602 MATERIALES TALLERES ORGANIZACIONES	-	215.072
31241001 LANZAMIENTO MATERIAL NIÑOS/AS	-	147.600
31241303 ELABORACION LIBRILLO COMPILATORIO DE LOS GANADORES	-	30.000
31241401 PREMIO/ACTO DE PREMIACIÓN CONCURSO FOTOGRAFICO	-	30.000
31241601 CATERING DIA DEL PATRIMONIO	-	205.290

BIENES Y SERVICIOS VINCULADO A ADMINISTRACIÓN

31250100 CAJA CHICA ADMINISTRACIÓN	-	65.779
31250200 ASESORIA CONTABLE	-	1.466.298
31250300 PAPELERÍA, INSUMOS ASEO Y GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	178.402
31250400 BIDONES DE AGUA	-	12.495
31250500 INSUMOS DE MANTENCIÓN Y ASEO	-	191.322
31250600 TELEFONÍA (3 LÍNEAS-WOM+INTERNET)	-	229.350
31250700 MANTENCION INFRAESTRUCTURA	-	156.281

TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION

37.264.251

TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACION

37.264.251