

BALANCE CLASIFICADO
Al 30 de Junio de 2022

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

DISPONIBLE

11010100 BANCO ESTADO N°00007497717	14.449.936
11010200 BANCO ESTADO N°345-7-031891-0	3.561.377
11010300 BANCO ESTADO N°00100028433	4.392.263
11010400 BANCO ESTADO N°00100095033	84.054

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

22.487.630

ACTIVOS FIJOS

EQUIPOS

12030300 EQUIPOS DE OFICINA	631.500
-----------------------------	---------

TOTAL ACTIVOS FIJOS

631.500

TOTAL ACTIVO

23.119.130

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR

21040300 REMUNERACIONES POR PAGAR	-	29.612
21041100 FINIQUITOS POR PAGAR	-	-
21041900 HONORARIOS POR PAGAR	-	60.000
21041100 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR	-	-
21041500 GASTOS PROYECTO OPCAT	-	-
21041600 GASTOS CUENTA N°100095033	-	-

RETENCIONES

21080100 RETENCION 2° CATEGORIA	-	48.059
21080200 IMPUESTO UNICO	-	-
21080300 FONASA	-	51.849
21080400 I.P.S.	-	13.778
21080800 AFP HABITAT	-	-
21080900 AFP PROVIDA	-	120.808
21081000 AFP MODELO	-	114.364
21081100 ISAPRE CRUZ BLANCA	-	91.320

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

529.790

PATRIMONIO

UTILIDADES RETENIDAS

24040400 UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	-	13.886.844
--	---	------------

TOTAL PATRIMONIO

13.886.844

TOTAL PASIVO

14.416.634

RESULTADO DE EXPLOTACION

MARGEN DE EXPLOTACION

INGRESOS DE EXPLOTACION

32010300 PROYECTO SNPC 2022	22.563.000
32010400 DONACIONES	4.186.990

GASTOS EN PERSONAL

31030900 COORDINADORA SECRETARIA	-	3.389.260
31030300 SERVICIOS A HONORARIOS	-	1.007.265
31030400 S.I.S.	-	123.835
31030500 A.F.C. EMPLEADOR	-	179.825
31030600 APOORTE PATRONAL	-	62.050
31031100 PERIODISTA	-	1.801.367
31031200 SOCIOLOGA	-	1.481.400
31031300 FINIQUITOS	-	205.628

BIENES Y SERVICIOS

31040100 LUZ	-	367.023
31040200 AGUA	-	65.171
31040300 TELEFONO - INTERNET	-	356.579
31040500 ALARMA	-	293.436
31040600 INSUMOS DE ASEO Y OFICINA	-	538.579
31040700 OTROS GASTOS EFECTUADOS	-	775.000

GASTOS PROYECTO OPCAT

31090200 DISEÑO DE LIBRO-MANUAL OPCAT	-	325.000
31090300 COCTEL - PROYECTO OPCAT	-	238.000
31090400 COORDINACION - PROYECTO OPCAT	-	1.367.521
31090500 REGISTRO ISBN - PROYECTO OPCAT	-	20.500
31090600 IMPRESIÓN MANUAL - PROYECTO OPCAT	-	2.997.610

GASTOS 4°ENCUENTRO JOVENES

31130100 4° ENCUENTRO JOVENES	-	671.975
-------------------------------	---	---------

OTROS GASTOS EFECTUADO

31140100 GASTOS EFECTUADOS CUENTA N°100095033	-	519.070
31140200 MANTENCION ELECTRICA	-	1.261.400

TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION

8.702.496

TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACION

8.702.496