

BALANCE CLASIFICADO
Al 30 de Septiembre de 2022

ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
DISPONIBLE		
11010100 BANCO ESTADO N°00007497717		9.999.699
11010200 BANCO ESTADO N°345-7-031891-0		1.761.377
11010300 BANCO ESTADO N°00100028433		3.687.064
11010400 BANCO ESTADO N°00100095033		2.029.457
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		17.477.597
ACTIVOS FIJOS		
EQUIPOS		
12030300 EQUIPOS DE OFICINA		631.500
TOTAL ACTIVOS FIJOS		631.500
TOTAL ACTIVO		18.109.097
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR		
21040300 REMUNERACIONES POR PAGAR	-	1.220.024
21041400 ANTICIPOS POR PAGAR		-
21041100 FINIQUITOS POR PAGAR		-
21041900 HONORARIOS POR PAGAR	-	231.937
21041100 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR	-	72.570
21041500 GASTOS PROYECTO OPCAT		-
21041600 GASTOS CUENTA N°100095033		-
RETENCIONES		
21080100 RETENCION 2° CATEGORIA	-	24.003
21080200 IMPUESTO UNICO		-
21080300 FONASA	-	56.141
21080400 I.P.S.	-	14.868
21080800 AFP HABITAT		-
21080900 AFP PROVIDA	-	130.647
21081000 AFP MODELO	-	122.838
21081100 ISAPRE CRUZ BLANCA	-	76.910
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	-	1.949.938
PATRIMONIO		
UTILIDADES RETENIDAS		
24040400 UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	-	13.886.844
TOTAL PATRIMONIO	-	13.886.844
TOTAL PASIVO	-	15.836.782
RESULTADO DE EXPLOTACION		
MARGEN DE EXPLOTACION		
INGRESOS DE EXPLOTACION		
32010300 PROYECTO SNPC 2022		22.563.000
32010400 DONACIONES		4.886.990
GASTOS EN PERSONAL		
31030900 COORDINADORA SECRETARIA	-	3.389.260
31030300 SERVICIOS A HONORARIOS	-	1.595.085
31030400 S.I.S.	-	207.766
31030500 A.F.C. EMPLEADOR	-	316.667
31030600 APORTE PATRONAL	-	104.474
31031100 PERIODISTA	-	4.084.779
31031200 SOCIOLOGA	-	3.760.363
31031300 FINIQUITOS	-	205.628
BIENES Y SERVICIOS		
31040100 LUZ	-	367.023
31040200 AGUA	-	84.256
31040300 TELEFONO - INTERNET	-	478.423
31040500 ALARMA	-	448.038
31040600 INSUMOS DE ASEO Y OFICINA	-	721.479
31040700 OTROS GASTOS EFECTUADOS	-	1.044.980
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
31090700 ENCARGADO DE CUENTAS - PROYECTO OPCAT	-	683.761
GASTOS 4°ENCUENTRO JOVENES		
31130100 4° ENCUENTRO JOVENES	-	671.975
OTROS GASTOS EFECTUADO		
31140100 GASTOS EFECTUADOS CUENTA N°100095033	-	803.687
31140200 MANTENCION ELECTRICA	-	1.261.400
TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION		2.272.315
TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACION		2.272.315