

BALANCE CLASIFICADO
Al 31 de Diciembre de 2022

ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
DISPONIBLE		
11010100	BANCO ESTADO CTA. N°7497717	1.737.051
11010200	BANCO ESTADO CTA. N°100028433	2.803.875
11010300	BANCO ESTADO CTA. N°345-7-031891-0	2.401.010
11010400	BANCO ESTADO CTA. N°100095033	48.010.000
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	54.951.936
ACTIVOS FIJOS		
ACTIVOS NO FINANCIEROS		
12010100	CAMARA SEMI PROFESIONAL	589.600
12010200	ANILLADORA A4	41.900
ACTIVOS FIJOS PROYECTO OPCAT		
12020100	GRABADORA DE VOZ DIGITAL	358.919
12020200	MEDIDOR LASER	73.770
	TOTAL ACTIVOS FIJOS	1.064.189
	TOTAL ACTIVO	56.016.125
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR		
21040100	BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR	73.500
21040300	GASTOS POR PAGAR CTA. CTE. N°100095033	-
21040400	GASTOS POR PAGAR CTA. CTE. N°345-7-031891-0	-
21040500	GASTOS POR PAGAR CTA. N°100028433	-
GASTOS PERSONAL POR PAGAR		
21050100	REMUNERACIONES POR PAGAR	-
21050200	ANTICIPOS POR PAGAR	-
21050300	HONORARIOS POR PAGAR PROY. SNPC	-
21050400	HONORARIOS POR PAGAR PROY. OPCAT	-
RETENCIONES		
21080100	RETENCION 2°CATEGORIA	192.641
21080300	FONASA	-
21080400	AFP HABITAT	-
21080500	IPS	7.453
21080600	IMPUESTO UNICO	-
21080700	AFP PROVIDA	-
21080800	AFP MODELO	121.166
21080900	ISAPRE CRUZ BLANCA S.A.	-
21081000	ISAPRE CONSALUD	106.737
21081100	PRESTAMO SOLIDARIO	20.650
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	522.147
PATRIMONIO		
CAPITAL PAGADO		
24010100	CAPITAL	1.840.236
UTILIDADES RETENIDAS		
24040400	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	11.764.299
	TOTAL PATRIMONIO	13.604.535
	TOTAL PASIVO	14.126.682
RESULTADO DE EXPLOTACION		
MARGEN DE EXPLOTACION		
INGRESOS DE EXPLOTACION		
31010400	DONACIONES CTA. N°345-7-031891-0	3.251.625
31010600	PROYECTO SNPC 2022	22.563.000
31010700	DONACIONES CTA. CTE. 100095033	460.000
31010800	DONACIONES CTA. CTE. 100028433	1.300.000
31010900	DONACIONES CTA. CTE. 7497717	18.375
31011100	PROYECTO SUBVENCIÓN PRESIDENCIAL	48.000.000
GASTOS EN PERSONAL		
31020101	COORDINADORA SECRETARIA	-3.359.427
31020103	SERVICIO ASEO	-1.982.905
31020104	PASANTIAS	-200.000
31020105	SIS	-251.286
31020106	AFC EMPLEADOR	-396.334
31020107	APORTE PATRONAL	-128.535
31020110	FINIQUITOS	-472.026
31020112	PERIODISTA	-4.430.439
31020113	SOCIOLOGA	-5.993.748
31020114	GESTION CULTURAL	-2.753.276
31020115	BONO RESPONSABILIDAD	-25.000
BIENES Y SERVICIOS		
31030102	CONSUMO ELECTRICO	-373.407
31030103	CONSUMO DE AGUA	-86.692
31030104	TELEFONIA E INTERNET	-574.637
31030106	SERVICIO DE ALARMA	-607.946
31030107	INSUMOS OFICINA	-1.181.907
31030114	ACTIVIDADES DE MEMORIA	-25.000
GASTOS PROYECTO OPCAT		
31040101	COORDINADOR DE PROYECTO	-1.367.521
31040102	ENCARGADO DE CUENTAS	-1.367.522
31040302	MONITOR 2	-325.000
31040501	COSTOS GENERALES DE OPERACIÓN	-3.455.540
GASTOS CTA. CTE. N°100095033		
31050100	GASTOS CTA. CTE. N°100095033	-2.721.719
GASTOS CTA. CTE. N°3457-031891-0		
31060100	GASTOS CTA. CTE. N°345-7-031891-0	-1.623.690
	TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION	41.889.443
	TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACION	41.889.443