

BALANCE CLASIFICADO

Al 31 de Marzo de 2023

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

DISPONIBLE

11010100 BANCO ESTADO CTA. N°7497717	100.000
11010200 BANCO ESTADO CTA, N°100028433	100.000
11010300 BANCO ESTADO CTA. N°345-7-031891-0	7.132.893
11010400 BANCO ESTADO CTA. N°100095033	32.441.522
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	39.774.415

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	40.838.604

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR

21040100 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR	-
21040300 GASTOS POR PAGAR CTA. CTE. N°100095033	-
21040400 GASTOS POR PAGAR CTA. CTE. N°345-7-031891-0	-
21040800 BIENES Y SERVICIOS VINCULADO A ADMINISTRACION	-

GASTOS PERSONAL POR PAGAR

21050100 REMUNERACIONES POR PAGAR	-
21050600 GASTO EN PERSONAL VINCULADO A ADMINISTRACION	-

RETENCIONES

21080100 RETENCION 2° CATEGORIA	509.916
21080500 IPS	-
21080800 AFP MODELO	-
21081000 ISAPRE CONSALUD	-
21081100 PRESTAMO SOLIDARIO	20.700

TOTAL PASIVO CIRCULANTE	530.616
--------------------------------	----------------

PATRIMONIO

CAPITAL PAGADO

24010100 CAPITAL	1.840.236
------------------	-----------

UTILIDADES RETENIDAS

24040400 UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	53.653.740
--	------------

TOTAL PATRIMONIO	55.493.976
-------------------------	-------------------

TOTAL PASIVO	56.024.592
---------------------	-------------------

RESULTADO DE EXPLOTACION

MARGEN DE EXPLOTACION

INGRESOS DE EXPLOTACION

31010400 DONACIONES CTA. N°345-7-031891-0	2.259.376
31010600 PROYECTO SNPC 2022	-4.313
31011100 PROYECTO SUBVENCIÓN PRESIDENCIAL	480.853
31011200 PROYECTO SNPC 2023	5.996.000

GASTOS EN PERSONAL

31020110 FINIQUITOS	-1.131.293
31020113 SOCIOLOGA	-246.900

GASTOS PROYECTO SUBVENCIÓN PRESIDENCIAL

31080100 GASTOS PROYECTO SUBVENCIÓN PRESIDENCIAL	-15.858.749
--	-------------

GASTOS CTA. CTE. N°3457-031891-0

31060100 GASTOS CTA. CTE. N°345-7-031891-0	-104.480
--	----------

GASTO EN PERSONAL

31090201 COORDINACION	-2.580.000
31090203 SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA (SIS)	-3.827
31090204 A.F.C EMPLEADOR	-7.407
31090205 APORTE PATRONAL	-2.296
31090206 HONORARIOS ASEO	-344.828
31090207 GESTION CULTURAL	-2.520.000

BIENES Y SERVICIOS

31100201 CONSUMO ELECTRICO	-270.505
31100202 CONSUMO DE AGUA	-2.436
31100203 TELEFONIA E INTERNET	-81.318
31100204 SERVICIO DE ALARMA	-163.466
31100206 INSUMOS DE ASEO	-600.399

TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION	-15.185.988
------------------------------------	--------------------

TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACION	-15.185.988
---------------------------------------	--------------------