

**BALANCE CLASIFICADO**

Al 31 de Junio de 2023

ACTIVO**ACTIVO CIRCULANTE****DISPONIBLE**

11010100 BANCO ESTADO CTA. N°7497717	310.709
11010200 BANCO ESTADO CTA. N°100028433	100.000
11010300 BANCO ESTADO CTA. N°345-7-031891-0	1.696.973
11010400 BANCO ESTADO CTA. N°100095033	20.233.517
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	22.341.199

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**23.405.388****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	-
21040700 BIENES Y SERVICIOS VINCULADO A GESTION CULTURAL	5.710
21040800 BIENES Y SERVICIOS VINCULADO A ADMINISTRACION	23.673

GASTOS PERSONAL POR PAGAR

21050100 REMUNERACIONES POR PAGAR	-
21050500 GASTO EN PERSONAL VINCULADO A GESTION CULTURAL	852.900
21050600 GASTO EN PERSONAL VINCULADO A ADMINISTRACION	4.932.900

RETENCIONES

21080100 RETENCION 2° CATEGORIA	967.516
21080500 IPS	-
21080800 AFP MODELO	-
21081000 ISAPRE CONSALUD	-
21081100 PRESTAMO SOLIDARIO	16.800

TOTAL PASIVO CIRCULANTE**6.799.499****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****62.293.475****RESULTADO DE EXPLOTACION****MARGEN DE EXPLOTACION****INGRESOS DE EXPLOTACION**

31010400 DONACIONES CTA. N°345-7-031891-0	5.564.876
31010600 PROYECTO SNPC 2022	-4.313
31010700 DONACIONES CTA. CTE. 100095033	61.393
31011100 PROYECTO SUBVENCIÓN PRESIDENCIAL	480.853
31011200 PROYECTO SNPC 2023	5.996.000

GASTOS EN PERSONAL

31020110 FINQUITOS	-1.131.293
31020113 SOCIOLOGA	-246.900

GASTOS CTA. CTE. N°3457-031891-0

31060100 GASTOS CTA. CTE. N°345-7-031891-0	-1.394.576
--	------------

GASTOS PROYECTO SUBVENCION PRESIDENCIAL

31080100 GASTOS PROYECTO SUBVENCION PRESIDENCIAL	-27.794.647
--	-------------

GASTO EN PERSONAL

31090104 HONORARIOS AREA EXTENSIÓN Y CULTURA	-3.400.000
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
31090208 HONORARIOS COORDINACION SITIO MEMORIA	-8.250.000
31090209 HONORARIOS AREA MANTENCION Y LOGISTICA	-605.000
31090210 HONORARIOS AUXILIAR DE ASEO	-474.138

BIENES Y SERVICIOS

31100101 MATERIAL EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES	-542.010
31100104 COFEE-BREAK EVENTOS MENSUALES	-5.710
31100201 CONSUMO ELECTRICO	-395.413
31100202 CONSUMO DE AGUA	-4.950
31100203 TELEFONIA E INTERNET	-81.318
31100204 SERVICIO DE ALARMA	-329.446
31100206 INSUMOS DE ASEO	-766.635
31100208 INTERNET	-74.831
31100209 TELEFONO MÓVIL	-31.671

TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION**-38.888.087****TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACION****-38.888.087**