

BALANCE CLASIFICADO
Al 30 de Septiembre de 2023

ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
DISPONIBLE		
11010100	BANCO ESTADO CTA. N°7497717	47.350.108
11010200	BANCO ESTADO CTA. N°100028433	1.002.000
11010300	BANCO ESTADO CTA. N°345-7-031891-0	1.616.245
11010400	BANCO ESTADO CTA. N°100095033	9.949.221
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	59.917.574
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	60.981.763
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	-
21040500	GASTOS POR PAGAR CTA. N°100028433	-
21040700	BIENES Y SERVICIOS VINCULADO A GESTION CULTURAL	-
21040800	BIENES Y SERVICIOS VINCULADO A ADMINISTRACION	-534
GASTOS PERSONAL POR PAGAR		
21050100	REMUNERACIONES POR PAGAR	-
21050500	GASTO EN PERSONAL VINCULADO A GESTION CULTURAL	-
21050600	GASTO EN PERSONAL VINCULADO A ADMINISTRACION	-
RETENCIONES		
21080100	RETENCION 2° CATEGORIA	1.278.552
21080500	IPS	-
21080800	AFP MODELO	-
21081000	ISAPRE CONSALUD	-
21081100	PRESTAMO SOLIDARIO	-
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1.278.018
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	56.771.994
RESULTADO DE EXPLOTACION		
MARGEN DE EXPLOTACION		
INGRESOS DE EXPLOTACION		
31010400	DONACIONES CTA. N°345-7-031891-0	6.214.876
31010600	PROYECTO SNPC 2022	-4.313
31010700	DONACIONES CTA. CTE. 100095033	61.393
31011100	PROYECTO SUBVENCION PRESIDENCIAL	480.853
31011200	PROYECTO SNPC 2023	80.996.000
31011300	PROYECTO SUBVENCION NUNOA	1.500.000
GASTOS EN PERSONAL		
31020110	FINIQUITOS	-1.131.293
31020113	SOCIOLOGA	-246.900
GASTOS CTA. CTE. N°3457-031891-0		
31060100	GASTOS CTA. CTE. N°345-7-031891-0	-1.649.725
GASTOS PROYECTO SUBVENCION PRESIDENCIAL		
31080100	GASTOS PROYECTO SUBVENCION PRESIDENCIAL	-38.078.943
GASTO EN PERSONAL		
31090102	HONORARIOS AREA MONITOREO Y DEFENSA DDHH	-5.808.333
31090104	HONORARIOS AREA EXTENSION Y CULTURA	-4.000.000
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	-16.500.000
31090209	HONORARIOS AREA MANTENCION Y LOGISTICA	-3.965.000
31090210	HONORARIOS AUXILIAR DE ASEO	-2.019.138
BIENES Y SERVICIOS		
31100101	MATERIAL EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES	-970.410
31100102	DISFUSION Y FOLLETERIA	-465.000
31100104	COFEE-BREAK EVENTOS MENSUALES	-131.136
31100201	CONSUMO ELECTRICO	-465.968
31100202	CONSUMO DE AGUA	-25.266
31100203	TELEFONIA E INTERNET	-81.318
31100204	SERVICIO DE ALARMA	-499.457
31100206	INSUMOS DE ASEO	-782.525
31100207	GASTO DE CALEFACCION	-148.450
31100208	INTERNET	-149.647
31100209	TELEFONO MOVIL	-64.173
31100210	CONTABILIDAD Y AUDITORIA	-1.800.000
GASTOS PROYECTO SUBVENCION NUNOA		
31110100	GASTOS PROYECTO SUBVENCION NUNOA	-598.000
	TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION	4.209.769
	TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACION	4.209.769