

**BALANCE CLASIFICADO**  
Al 31 de Diciembre de 2023

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

**DISPONIBLE**

|   |                   |
|---|-------------------|
| 11010100 BANCO ESTADO CTA. N°7497717        | 9.744.627         |
| 11010200 BANCO ESTADO CTA. N° 100028433     | 10.400            |
| 11010300 BANCO ESTADO CTA. N°345-7-031891-0 | 476.284           |
| 11010400 BANCO ESTADO CTA. N°100095033      | 10.000            |
| <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>              | <b>10.241.311</b> |

**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  |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b> | <b>1.064.189</b>  |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>        | <b>11.305.500</b> |

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

**CUENTAS POR PAGAR**

|  |      |
|--|------|
| 21040100 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR                    | -    |
| 21040300 GASTOS POR PAGAR CTA. CTE. N°100095033          | 25   |
| 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 | 1.577.570 |
| 21080500 IPS                    | -         |
| 21080800 AFP MODELO             | -         |
| 21081000 ISAPRE CONSALUD        | -         |
| 21081100 PRESTAMO SOLIDARIO     | -         |

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b> | <b>1.577.061</b> |
|--------------------------------|------------------|

**PATRIMONIO**

**CAPITAL PAGADO**

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

**UTILIDADES RETENIDAS**

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

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b> | <b>55.493.976</b> |
|-------------------------|-------------------|

**TOTAL PASIVO**

**57.071.037**

**RESULTADO DE EXPLOTACION**

**MARGEN DE EXPLOTACION**

**INGRESOS DE EXPLOTACION**

|   |            |
|---|------------|
| 31010400 DONACIONES CTA. N°345-7-031891-0 | 6.846.430  |
| 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  |
| 31011400 PROYECTO EMBAJADA SUIZA          | 1.650.000  |

**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 | -3.154.526 |
|--|------------|

**GASTOS PROYECTO SUBVENCION PRESIDENCIAL**

|  |             |
|--|-------------|
| 31080100 GASTOS PROYECTO SUBVENCION PRESIDENCIAL | -47.794.160 |
|--|-------------|

**GASTO EN PERSONAL**

|  |             |
|--|-------------|
| 31090102 HONORARIOS AREA MONITOREO Y DEFENSA DDHH  | -11.958.333 |
| 31090103 HONORARIOS AREA ARCHIVOS Y COLECCIONES    | -2.700.000  |
| 31090104 HONORARIOS AREA EXTENSION Y CULTURA       | -6.860.000  |
| 31090105 HONORARIOS AREA ESTUDIO Y EDUC. DDHH      | -2.660.000  |
| 31090106 PASANTIAS EDUCACION                       | -2.454.000  |
| 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     | -24.750.000 |
| 31090209 HONORARIOS AREA MANTENCION Y LOGISTICA    | -7.325.000  |
| 31090210 HONORARIOS AUXILIAR DE ASEO               | -3.564.138  |

**BIENES Y SERVICIOS**

|  |            |
|--|------------|
| 31100101 MATERIAL EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES | -970.410   |
| 31100102 DISFUSION Y FOLLETERIA              | -2.079.920 |
| 31100103 TALLERES DE DDHH / MONITOREO DDHH   | -30.912    |
| 31100104 COFEE-BREAK EVENTOS MENSUALES       | -535.421   |
| 31100105 EQUIPAMIENTO                        | -3.039.960 |
| 31100201 CONSUMO ELECTRICO                   | -819.981   |
| 31100202 CONSUMO DE AGUA                     | -81.186    |
| 31100203 TELEFONIA E INTERNET                | -81.318    |
| 31100204 SERVICIO DE ALARMA                  | -676.611   |
| 31100206 INSUMOS DE ASEO                     | -1.437.768 |
| 31100207 GASTO DE CALEFACCION                | -148.450   |
| 31100208 INTERNET                            | -191.414   |
| 31100209 TELEFONO MOVIL                      | -116.920   |
| 31100210 CONTABILIDAD Y AUDITORIA            | -2.700.000 |
| 31100211 SERVICIO DE MANTENCION EQUIPOS      | -1.038.870 |

**GASTOS PROYECTO SUBVENCION NUNOA**

|   |            |
|---|------------|
| 31110100 GASTOS PROYECTO SUBVENCION NUNOA | -1.592.051 |
|---|------------|

**GASTOS PRYECTO EMBAJADA SUIZA**

|  |            |
|--|------------|
| 31120100 GASTOS PRYECTO EMBAJADA SUIZA | -1.698.000 |
|--|------------|

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION</b> | <b>-45.765.537</b> |
|------------------------------------|--------------------|

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| <b>TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACION</b> | <b>-45.765.537</b> |
|---------------------------------------|--------------------|