

BALANCE CLASIFICADO

Al 30 de Junio 2020

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

DISPONIBLE

11010100 BANCO ESTADO N°37800013594	7.225.717
11010300 CHEQUERA ELECTRONICA N° 378-7-029491-4	361.671
11010400 CUENTA DE AHORRO N° 00169863989	176.270
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	7.763.658

ACTIVOS FIJOS

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

12010100 MUEBLES Y HERRAMIENTAS	5.000.000
TOTAL ACTIVOS FIJOS	5.000.000
TOTAL ACTIVO	12.763.658

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

LEYES SOCIALES

21010200 AFP MODELO	-	793.702
21010300 AFP PROVIDA	-	220.215
21010400 ISAPRE CONSALUD	-	478.283
21010600 MUTUAL DE SEGURIDAD	-	71.084
21010800 AFP PLANVITAL	-	199.359
21011100 FONASA	-	96.464
21011200 ISAPRE BANMEDICA	-	52.801

IMPUESTOS

21020100 IMPUESTO UNICO	-	43.852
21020200 RETENCION 2° CATEGORIA	-	9.034
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	-	1.964.794
TOTAL PASIVO	-	1.964.794

RESULTADO DE EXPLOTACION

MARGEN DE EXPLOTACION

INGRESOS DE EXPLOTACION

31010700 PROYECTO SNPC 2020	59.700.000
-----------------------------	------------

REMUNERACIONES

31080100 DIRECTOR EJECUTIVO	-	10.648.608
31080200 ASISTENTE ADMINISTRACION	-	4.398.558
31080300 AUXILIAR ASEO Y MANTENCION	-	3.255.936
31080400 ENC. EDUCACION Y VISITAS GUIADAS	-	5.124.856
31080500 MONITOR EDUCATIVO 1	-	5.152.776
31080600 MONITOR EDUCATIVO 2	-	5.152.776
31080800 ENC. COMUNICACION Y EXTENSION	-	-
31080801 ENC. COMUNICACION Y EXTENSION	-	4.650.421
31081000 S.I.S.	-	789.309
31081100 APOORTE PATRONAL	-	429.551
31081200 A.F.C. EMPLEADOR	-	1.268.190
31081300 COORD. DE PROYECTOS	-	7.623.648
31081400 BONO LOCOMOCION TRABAJADORES	-	604.000

BIENES Y SERVICIOS

31100101 ASESORIAS CONTABLES	-	1.350.000
31100102 PAPELERIA, INSUMOS ASEO Y GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	320.465
31100103 GASTOS ADMISTRATIVOS (CAJA CHICA)	-	95.000
31100104 INSUMOS ASEO Y MANTENCION	-	970.806
31100105 TELEFONIA	-	155.877
31100209 APOYO VERANO	-	125.000
31100219 CAJA CHICA COMUNICACIONES	-	50.000
31100220 MATERIAL DE DIFUSION	-	63.796
31100304 CAJA CHICA EDUCACION	-	110.000
31100312 CERAMICA	-	934.400
31100313 TRANSPORTE	-	70.000
31100331 FRAGUE Y HERRAMIENTAS	-	22.610

TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION		6.333.417
------------------------------------	--	------------------

TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACION		6.333.417
---------------------------------------	--	------------------