



BALANCE CLASIFICADO

Al 30 de Junio de 2024

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

DISPONIBLE

11010100 BANCO ESTADO N°37800013594	6.145.566
11010300 CHEQUERA ELECTRONICA N° 378-7-029491-4	57.415
11010500 BANCO ESTADO N°37800021660	2.042

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

6.205.023

ACTIVOS FIJOS

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

12010100 MUEBLES Y HERRAMIENTAS	5.000.000
12020100 NOTEBOOK AREA EDUCACION	889.990
12020200 CELULAR AREA COMUNICACIONES	254.990
12020300 EQUIPOS COMPUTACIONALES	1.180.390

TOTAL ACTIVOS FIJOS

7.325.370

OTROS ACTIVOS

PRESTAMOS TRABAJADORES

13010100 PRESTAMO M. GARAY VERGARA	150.000
------------------------------------	---------

CARGAS FAMILIARES

13020100 CARGAS FAMILIARES PAGADAS	101.640
------------------------------------	---------

TOTAL OTROS ACTIVOS

251.640

TOTAL ACTIVO

13.782.033

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

LEYES SOCIALES

21010200 AFP MODELO	924.910
21010300 AFP PROVIDA	80.657
21010400 ISAPRE CONSALUD	225.131
21010600 MUTUAL DE SEGURIDAD	69.163
21010800 AFP PLANVITAL	127.175
21011100 FONASA	377.728
21011200 ISAPRE BANMEDICA	-

IMPUESTOS

21020100 IMPUESTO UNICO	38.572
21020200 RETENCION 2° CATEGORIA	12.376

CUENTAS POR PAGAR

21040800 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR	45.100
21041100 BIENES Y SERVICIOS GESTION CULTURAL	-
21041200 BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRACION	35.100
21041300 PAGOS CHEQUERA ELECTRONICA	-

REMUNERACIONES POR PAGAR

21050400 ANTICIPOS GESTION CULTURAL	-
21050600 REMUNERACIONES POR PAGAR GESTION CULTURAL	596.668
21050700 REMUNERACIONES POR PAGAR ADMINISTRACION	-

BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR

21080300 BIENES Y SERVICIOS EDUCACIÓN Y VISITAS GUIADAS	30.000
21080400 BIENES Y SERVICIOS DIRECCION Y ADMINISTRACION	730.000

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

3.292.580

PATRIMONIO

CAPITAL PAGADO

24010100 PATRIMONIO SOCIAL	6.117.762
----------------------------	-----------

UTILIDADES RETENIDAS

24040400 UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.242.209
--	-----------

TOTAL PATRIMONIO

7.359.971

TOTAL PASIVO

10.652.551

RESULTADO DE EXPLOTACION

MARGEN DE EXPLOTACION

INGRESOS DE EXPLOTACION

31011300 PROYECTO SNPC 2023	576.644
31011400 PROYECTO SNPC 2024	70.115.500

GASTOS CHEQUERA ELECTRONICA

31200100 GASTOS CHEQUERA ELECTRONICA	15.000
--------------------------------------	--------

GASTO EN PERSONAL VINCULADO A GESTIÓN CULTURAL

31220100 COORDINADOR EDUCACION Y VISITAS GUIADAS	4.351.156
31220200 MONITOR EDUCATIVO	5.795.306
31220300 MONITOR EDUCATIVO	5.833.956
31220400 COORDINADORA DE PROYECTOS	8.631.468
31220500 COORDINADOR AREA COMUNICACIONES Y REDES	3.791.051
31220700 BONO LOCOMOCIÓN GESTION CULTURAL	736.667
31220900 BONO DE RESPONSABILIDAD GESTION CULTURAL	2.126.766
31221000 APOYO COMUNICACIONES	1.458.489

GASTO EN PERSONAL VINCULADO A ADMINISTRACIÓN

31230100 DIRECTOR EJECUTIVO	11.051.629
31230200 ASISTENTE ADMINISTRACION	5.441.146
31230300 AUXILIAR DE ASEO Y MANTENCION	3.522.520
31230500 SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA (SIS)	662.576
31230600 AFC EMPLEADOR	1.380.390
31230700 APOYO PATRONAL	465.859
31230800 FINQUITOS	4.320.661

BIENES Y SERVICIOS VINCULADO A GESTIÓN CULTURAL

31240101 HONORARIOS TALLERISTA CONMEMORACIONES	90.000
31240102 MATERIALES CONMEMORACIONES CON CÁRACTER PEDAGÓGICO	210.000
31240201 MATERIALES TALLERES ARPILLERAS	9.150
31240202 HONORARIOS TALLERISTA	220.000
31240301 MATERIALES EXPLORO MEMORIA	75.000
31240302 CAJA CHICA EXPLORO MEMORIA	135.000
31240401 MATERIALES TALLERES MOSAICOS	280.000
31240402 TRANSPORTE TALLERES MOSAICOS	80.000
31240602 MATERIALES TALLERES ORGANIZACIONES	215.072
31240801 DIAGRAMACIÓN CARTILLA MATERIAL DIGITAL	100.200
31240901 MAPEO ASENTAMIENTOS IMPRESION PUBLICACIONES	39.600
31240902 MATERIAL NIÑOS/AS IMPRESION PUBLICACIONES	15.000
31241001 LANZAMIENTO MATERIAL NIÑOS/AS	195.200
31241002 CAJA CHICA COMUNICACIONES	90.000
31241004 PLATAFORMA ENVÍO DE BOLETINES (SENDINBLUE)	268.797
31241005 DISEÑO DE BOLETINES EN HTML	170.008
31241101 CATERING CUENTA PUBLICA	50.000
31241303 ELABORACION LIBRILLO COMPILATORIO DE LOS GANADORES	60.000
31241401 PREMIO/ACTO DE PREMIACIÓN CONCURSO FOTOGRAFICO	30.000
31241501 PAPELERÍA 50 AÑOS	23.950
31241601 CATERING DIA DEL PATRIMONIO	249.279

BIENES Y SERVICIOS VINCULADO A ADMINISTRACIÓN

31250100 CAJA CHICA ADMINISTRACIÓN	208.503
31250200 ASESORIA CONTABLE	2.950.245
31250300 PAPELERÍA, INSUMOS ASEO Y GASTOS ADMINISTRATIVOS	178.402
31250400 AGUA PUBLICO	37.485
31250500 INSUMOS DE MANTENCIÓN Y ASEO	228.822
31250600 TELEFONÍA (3 LÍNEAS-WOM+INTERNET)	451.200
31250700 MANTENCION INFRAESTRUCTURA	156.281
31251100 COMISIONES TARJETA DE CREDITO	7.540

TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION

3.129.482

TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACION

3.129.482