

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

<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
<b>DISPONIBLE</b>		
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>
<b>ACTIVOS FIJOS</b>		
<b>ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>		
12010100	CAMARA SEMI PROFESIONAL	589.600
12010200	ANILLADORA A4	41.900
<b>ACTIVOS FIJOS PROYECTO OPCAT</b>		
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>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
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
<b>GASTOS PERSONAL POR PAGAR</b>		
21050100	REMUNERACIONES POR PAGAR	-
21050500	GASTO EN PERSONAL VINCULADO A GESTION CULTURAL	-
21050600	GASTO EN PERSONAL VINCULADO A ADMINISTRACION	-
<b>RETENCIONES</b>		
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>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>CAPITAL PAGADO</b>		
24010100	CAPITAL	1.840.236
<b>UTILIDADES RETENIDAS</b>		
24040400	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	53.653.740
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>55.493.976</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>57.071.037</b>
<b>RESULTADO DE EXPLOTACION</b>		
<b>MARGEN DE EXPLOTACION</b>		
<b>INGRESOS DE EXPLOTACION</b>		
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
<b>GASTOS EN PERSONAL</b>		
31020110	FINIQUITOS	-1.131.293
31020113	SOCIOLOGA	-246.900
<b>GASTOS CTA. CTE. N°3457-031891-0</b>		
31060100	GASTOS CTA. CTE. N°345-7-031891-0	-3.154.526
<b>GASTOS PROYECTO SUBVENCION PRESIDENCIAL</b>		
31080100	GASTOS PROYECTO SUBVENCION PRESIDENCIAL	-47.794.160
<b>GASTO EN PERSONAL</b>		
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
<b>BIENES Y SERVICIOS</b>		
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
<b>GASTOS PROYECTO SUBVENCION NUNOA</b>		
31110100	GASTOS PROYECTO SUBVENCION NUNOA	-1.592.051
<b>GASTOS PRYECTO EMBAJADA SUIZA</b>		
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>