

LONDRES 38, CASA DE LA MEMORIA

R.U.T.: 65021501-K

GIRO: ORGANIZACIONES SOCIALES

COMUNA: SANTIAGO

MONEDA: PESOS

ESTADO PATRIMONIAL
Al 30 de Septiembre de 2018

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE
DISPONIBLE

11010100 BANCO ESTADO N°1013050	107.608.746
11010200 CAJA	47
11010300 BANCO ESTADO N°1184016	2.011.486
11010400 CUENTA AHORRO N°00169866627	6.208.756

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

11090100 PRESTAMOS INTERNOS	397.966
-----------------------------	---------

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

116.227.001

TOTAL ACTIVO

116.227.001

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

LEYES SOCIALES

21110100 AFP CAPITAL	820.188
21110200 AFP HABITAT	337.675
21110300 AFP MODELO	680.206
21110400 AFP PLANVITAL	88.270
21110500 AFP PROVIDA	225.904
21110600 FONASA	759.632
21110700 IPS (EX INP)	173.715
21110800 ISAPRE COLMENA	131.316
21110900 ISAPRE NUEVA MAS VIDA	-
21111000 ISAPRE VIDATRES	157.141

IMPUESTOS PERSONALES

21120100 RETENCION 2° CATEGORIA	271.523
21120200 IMPUESTO UNICO	182.411

REMUNERACIONES

21130100 SUELDOS POR PAGAR	-
21130700 ANTICIPO	-

BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR

21140100 SOPORTE CONTABLE POR PAGAR	-
21140200 GASTOS BASICOS OFICINA POR PAGAR	-
21140400 SOPORTE INFORMATICO POR PAGAR	-
21140600 PROVEEDORES AREA MEMORIAS	-
21140700 PROVEEDORES AREA INVESTIGACION	-
21140800 PROVEEDORES AREA CONTENIDOS	-
21140900 PROVEEDORES AREA ARCHIVO DIGITAL	-
21141000 PROVEEDORES AREA PLATAFORMA DIGITAL	-
21141100 PROVEEDORES AREA DIFUSION Y COMUNICACIONES	-
21141200 PROVEEDORES AREA REDES Y EXTENSION	-
21141300 PROVEEDORES AREA CONSERVACION Y MUSEOGRAFIA	-
21141400 GASTOS BASICOS L38 POR PAGAR	-
21141500 GASTOS MANTENCION L38 POR PAGAR	-
21141600 GASTOS MANTENCION OFICINA POR PAGAR	-
21141700 RENOVACION EQUIPO MOBILIARIO POR PAGAR	-
21142200 PROVEEDORES AREA GESTION	-

HONORARIOS FIJOS POR PAGAR

21150100 HONORARIOS FIJOS POR PAGAR	-
21150200 HONORARIOS AREA CONTENIDOS	-

CREDITOS BANCO

21180100 CREDITO BANCO ESTADO	-
-------------------------------	---

GASTOS PROYECTO CNCA

21210100 GASTOS PROYECTO CNCA	-
-------------------------------	---

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

3.827.981

PATRIMONIO

UTILIDADES RETENIDAS

24040400 UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO 8.055.469

TOTAL PATRIMONIO 8.055.469**TOTAL PASIVO****11.883.450**

RESULTADO DE EXPLOTACION

MARGEN DE EXPLOTACION

INGRESOS DE EXPLOTACION

31010200 DONACIONES 2.741.141

31010300 PROYECTO DIBAM 2018 275.451.500

31010400 PROYECTO CNCA 2018 2.881.375

GASTOS EN PERSONAL

31030101 ENCARGADO AREA MEMORIA - 18.485.585

31030103 ASISTENTE - 9.674.282

31030105 PORTERIA Y RECEPCION - 6.121.254

31030106 COORD. AREA PLATAFORMA DIGITAL - 12.344.221

31030108 ENCARGADA DE MUSEOGRAFIA - 11.614.507

31030109 COORDINADORA GENERAL - 19.416.401

31030110 CUIDADOR - 14.218.934

31030111 COORD. AREA PRENSA Y EXTENSION - 12.737.294

31030112 COORDINADORA COMUNICACIONES - 12.737.294

31030201 SIS - 1.702.759

31030202 AFC - 2.871.492

31030203 APORTE PATRONAL - 1.575.594

31030301 HONORARIOS FIJOS - 9.201.120

ACTIVOS NO FINANCIEROS

31040101 RENOVACION EQUIPOS Y MOBILIARIO - 958.370

BIENES Y SERVICIOS

31050101 ELECTRICIDAD - 1.254.175

31050102 AGUA - 124.240

31050103 TELEFONO - 96.126

31050104 INTERNET - 119.740

31050105 CLIMATIZACION - 566.964

31050106 AGUA PUBLICO - 167.573

31050107 TRANSPORTE - 64.465

31050108 MATERIALES DE OFICINA - 513.500

31050109 CAJA CHICA - 568.688

31050201 ELECTRICIDAD - 350.101

31050202 TELEFONO - 454.649

31050203 INTERNET - 1.515.192

31050205 ARRIENDO - 6.224.800

31050206 GASTOS COMUNES - 975.678

31050207 MATERIALES DE OFICINA - 594.217

31050208 INSUMOS COMPUTACIONALES - 132.910

31050301 SOP. INFORMATICO - SITIO WEB - LICENCIAS SOFTWARE - 2.250.000

31050401 SOPORTE EQUIPO CONTABILIDAD - 5.298.732

31050601 ASEO - 36.780

31050603 MANTENCION INSTALACIONES ELECTRICAS - 106.576

31050605 CONTROL DE PLAGAS - 89.250

31050606 PULIDO - VITRIFICADO - PINTURA - ORNAMENTACION - 610.986

31050702 ESTUFA - 100.000

31050800 SEGURIDAD L38 -

31050802 ALARMA - 225.121

31050901 ALARMA - 64.364

31051001 REALIZACION INVESTIG. INCREMENTO DE INFORMACION - 496.450

31051002 REALIZACION INVESTIGACIONES EN MEMORIA HISTORICA - 75.361

31051003 REALIZACION INVESTIGACIONES CASOS JUDICIALIES - 3.674.000

31051101 NUEVOS FORMATOS PARA EL DEBATE - REFLEXION Y DIFUS - 1.877.117

31051202 CATALOGACION - REGISTRO Y RESPALDO DOC. DIGITALES - 533.333

31051302 DES. Y MANTENCION SALA CONSULTA - 367.579

31051402 APOYO GENER. MATERIAL REDES SOCIALES Y SITIO WEB - 1.055.556

31051403 PROMOCION EN REDES SOCIALES - 736.666

31051404 REALIZACION BOLETIN MENSUAL Y DISTRIBUCION - 183.613

31051405 REALIZACION DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES - 1.341.262

31051406 REALIZACION DDE ACTOS CONMEMORATIVOS - 1.340.822

31051407 PARTICIPACION EN SEMINARIOS - CONGRESOS - ENCUENTR	-	100.000
31051501 REALIZACION ACTIVIDADES CON OTROS	-	1.301.800
31051502 DISEÑO Y PORD. MATERIALES DE APOYO VISITAS	-	1.528.020
31051504 MATERIALES PARA REALIZACION DE TALLERES Y VISITAS	-	569.970
31051505 PUBLICACIÓN CUADERNILLOS/MATERIALES DE SISTEMATIZA	-	821.329
31051602 MAT. PROD Y SERV. PARA ARTICULACION CON ORG. VIN	-	1.324.888
31051706 ASESORIA GESTION ORGANIZACIONAL Y CLIMA LABORAL	-	1.200.000
31051707 ENCUNTROS BARRIOS Y PRATRIMONIO	-	261.189
31051802 ACTIVIDADES, TALLERES Y CAPACIATCIONES PARA EL FOR	-	411.118
PROYECTO CNCA		
31030501 GASTOS DE EDICION PROY. CNCA	-	900.025
TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION		104.809.984

RESULTADOS FUERA DE EXPLOTACION

GASTOS FINANCIEROS (MENOS)		
32030100 INTERES BANCARIO	-	466.433
TOTAL RESULTADOS FUERA DE EXPLOTACION	-	466.433

TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACION

104.343.551

Santiago, Septiembre 2018