

LONDRES 38 ESPACIO DE MEMORIAS

R.U.T.: 65.162.085-6

GIRO: CONTRIBUCION AL RESPETO DERECHOS HUMANOS Y LAS MEMORIAS

COMUNA: SANTIAGO

MONEDA: PESOS

ESTADO PATRIMONIAL

Al 31 de Marzo de 2019

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

DISPONIBLE

11010100 BANCO ESTADO CUENTA N°8339686 127.334.092

DEUDORES POR VENTA

11030100 INGRESOS OCF LONDRES 38 103.580

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE**127.437.672****TOTAL ACTIVO****127.437.672**

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR

21040100 GASTOS BASICOS L38 -

21040200 GASTOS BASICOS OFICINA -

21040300 SOPORTE INFORMATICO POR PAGAR -

21040400 SOPORTE CONTABLE POR PAGAR -

21040500 GASTO MANTENCION L38 -

21040600 GASTOS MANTENCION OFICINA -

21040700 GASTOS SEGURIDAD L38 -

21041000 LINEA DE TRABAJO CONTENIDOS POR PAGAR -

21041300 LINEA DE TRABAJO DIFUSION Y COMUNICACION POR PAGAR -

21041400 LINEA DE TRABAJO MEMORIAS POR PAGAR -

21041500 LINEA DE TRABBAJO REDES Y EXTENSION POR PAGAR -

21041800 SUELDOS POR PAGAR -

21041900 HONORARIOS POR PAGAR -

ACREEDORES VARIOS

21060100 ACREEDOR OCF LONDRES 38 35.436.097

RETENCIONES

21080100 A.F.P. CAPITAL 802.168

21080200 A.F.P. HABITAT 318.271

21080300 A.F.P. MODELO 427.226

21080400 A.F.P. PLANVITAL 78.613

21080500 A.F.P. PROVIDA 109.336

21080600 ISAPRE COLMENA 137.829

21080700 ISAPRE VIDA TRES 158.338

21080800 I.P.S. 112.665

21080900 FONASA 624.218

21081000 IMPUESTO UNICO 142.341

21081100 RETENCION 2°CATEGORIA 241.871

TOTAL PASIVO CIRCULANTE**38.588.973****TOTAL PASIVO****38.588.973**

RESULTADO DE EXPLOTACION

MARGEN DE EXPLOTACION

INGRESOS DE EXPLOTACION

31010100 PROYECTO DIBAM 2019 141.857.000

PERSONAL REMUNERADO

31030100 COORDINADORA GENERAL - 6.508.584

31030200 ENCARGADA MUSEOGRAFIA - 3.884.961

31030300 CORR. AREA PLATAFORMA DIGITAL - 4.225.347

31030400 COORD. AREA PRENSA Y EXTENSION - 2.816.898

31030500 COORD. AREA COMUNICACIONES - 2.300.467

31030700 ASISTENTE - 3.319.494

31030800 MONITORA VISITAS GUIADAS - 1.503.111

31030900 ENCARGADO PORTERIA Y RECEPCION - 2.052.621

31031000 CUIDADORES - 4.852.708

31031100 S.I.S. - 534.326

31031200 APOORTE PATRONAL - 336.438

31031300 A.F.C. EMPLEADOR - 863.517

31031500 ENCARGADO AREA MEMORIAS - 4.675.338

PERSONAL A HONORARIOS

31040100 HONORARIOS INVESTIGACION E INCREMENTO - 1.711.668

31040300 HONORARIOS RECEPCION VERANO - 1.411.111

31040500 HONORARIOS DIFUSION Y COMUNICACIONES - 492.593

GASTOS BASICOS L38

31050100 ELECTRICIDAD L38 - 368.829

31050200 AGUA L38 - 42.180

31050300 INTERNET L38 - 87.401

31050500 AGUA PURIFICADA L38 - 34.401

31050600 MATERIALES L38 - 286.609

GASTOS BASICOS OFICINA

31060100 ELECTRICIDAD OFICINA - 72.024

31060200 TELEFONIA MOVIL OFICINA - 110.989

31060300 INTERNET OFICINA - 506.659

31060400 ARRIENDO OFICINA - 2.534.990

31060500 GASTOS COMUNES OFICINA - 330.900

31060600 MATERIALES OFICINA - 189.346

31060800 CAJA CHICA OFICINA - 186.730

SOPORTE INFORMATICO

31070100 SERVICIOS INFORMATICOS - 750.000

SOPORTE CONTABLE

31080100 SERVICIOS CONTABILIDAD - 1.714.350

MANTENCIONES L38

31090100 SERVICIO DE ASEO L38 - 678.300

MANTENCIONES OFICINA

31100100 SERVICIO DE ASEO OFICINA - 571.200

SEGURIDAD L38

31110100 ALARMA L38 - 98.377

LINEA DE TRABAJO CONTENIDOS

31140300 REALIZACION DE MATERIALES DE DIFUSION - 18.040

LINEA DE TRABAJO DIFUSION Y COMUNICACIONES

31170200 APOYO GENERACION DE AUDIOVISUALES ACTIVIDADES L38 - 1.455.555

31170300 APOYO GENERACION DISEÑO ACTIVIDADES L38 - 668.889

31170400 PROMOCION EN REDES SOCIALES - 50.000

31170600 REALIZACION CAMPAÑAS COMUNICACIONALES - 23.800

LINEA DE TRABAJO MEMORIAS

31180500 PARTICIPACION SEMINARIOS, CONGRESOS, ENCUESTOS - 94.350

LINEA DE TRABAJO REDES Y EXTENSION

31190100 ARTICULACION DE REDES CON ORGANIZACIONES VINCULADA - 645.200

TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION 88.848.699

TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACION

88.848.699

Santiago, Marzo 2019