

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 2017

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE		
DISPONIBLE		
11010100 BANCO ESTADO N°1013050	17.788.222	
11010200 CAJA	-	
11010300 BANCO ESTADO N°1184016	30.136	
11010400 CUENTA AHORRO N°00169866627	3.168.292	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
11090100 PRESTAMOS INTERNOS	701.666	
11090200 GASTOS INTERNOS	596.190	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	22.284.506	

TOTAL ACTIVO

22.284.506

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE		
LEYES SOCIALES		
21110100 AFP CAPITAL	784.473	
21110200 AFP HABITAT	102.105	
21110300 AFP MODELO	669.133	
21110400 AFP PLANVITAL	314.675	
21110500 AFP PROVIDA	218.757	
21110600 FONASA	740.628	
21110700 IPS (EX INP)	219.750	
21110800 ISAPRE COLMENA	41.048	
21110900 ISAPRE NUEVA MAS VIDA	113.824	
IMPUESTOS PERSONALES		
21120100 RETENCION 2° CATEGORIA	286.001	
21120200 IMPUESTO UNICO	189.930	
REMUNERACIONES		
21130100 SUELDOS POR PAGAR	-	
21130200 FINIQUITOS POR PAGAR	-	
21130300 REMUNERACION AREA MEMORIAS	-	
21130400 REMUNERACION AREA ADMINISTRACION	-	
21130500 REMUNERACION AREA MUSEOGRAFIA	-	
21130600 REMUNERACION AREA GESTION	-	
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	49.100	
21141500 GASTOS MANTENCION L38 POR PAGAR	-	
21141700 RENOVACION EQUIPO MOBILIARIO POR PAGAR	-	
21141800 PROVEEDORES ARA ADMINISTRACION	-	
21141900 PROVEEDORES AREA COMUNICACION	-	
21142000 IMPREVISTOS POR PAGAR	-	
21142100 GASTOS COMUNES POR PAGAR	-	
HONORARIOS FIJOS POR PAGAR		
21150100 HONORARIOS FIJOS POR PAGAR	-	
21150200 HONORARIOS AREA CONTENIDOS	50.000	
CREDITOS BANCO		
21180100 CREDITO BANCO ESTADO	-	
GASTOS PROYECTO FNDR		
21190100 GASTOS PROYECTO FNDR	-	
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	3.779.424	
PATRIMONIO		
UTILIDADES RETENIDAS		
24040400 UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	8.751.139	
TOTAL PATRIMONIO	8.751.139	

TOTAL PASIVO

12.530.563

RESULTADO DE EXPLOTACION

MARGEN DE EXPLOTACION

INGRESOS DE EXPLOTACION

31010100	PROYECTO DIBAM 2017	178.980.666
31010200	DONACIONES	128.825

GASTOS EN PERSONAL

31030101	ENCARGADO AREA MEMORIA	-	15.474.521
31030102	ENCARGADA DE REDES	-	5.678.866
31030103	ASISTENTE	-	9.657.701
31030104	COORDINADORA DE CONTENIDOS	-	5.012.964
31030105	PORTERIA Y RECEPCION	-	5.952.727
31030106	COORD. AREA PLATAFORMA DIGITAL	-	13.475.927
31030107	ENCARGADO VISITAS GUIADAS	-	944.034
31030108	ENCARGADA DE MUSEOGRAFIA	-	11.292.940
31030109	COORDINADORA GENERAL	-	14.074.161
31030110	CUIDADOR	-	13.311.600
31030111	COORD. AREA PRENSA Y EXTENSION	-	5.694.601
31030112	COORDINADORA COMUNICACIONES	-	5.694.601
31030113	MONITORA VISITAS GUIADAS	-	968.640
31030201	SIS	-	1.504.434
31030202	AFC	-	2.888.331
31030203	APORTE PATRONAL	-	1.737.374
31030301	HONORARIOS FIJOS	-	9.983.566
31030401	FINIQUITOS	-	6.831.804

ACTIVOS NO FINANCIEROS

31040101	RENOVACION EQUIPOS Y MOBILIARIO	-	517.122
----------	---------------------------------	---	---------

BIENES Y SERVICIOS

31050101	ELECTRICIDAD	-	1.216.050
31050102	AGUA	-	94.050
31050103	TELEFONO	-	47.220
31050104	INTERNET	-	142.749
31050105	CLIMATIZACION	-	690.914
31050106	AGUA PUBLICO	-	84.000
31050107	TRANSPORTE	-	176.250
31050108	MATERIALES DE OFICINA	-	625.749
31050109	CAJA CHICA	-	671.431
31050110	INSUMOS COMPUTACIONALES	-	49.000
31050201	ELECTRICIDAD	-	205.625
31050202	TELEFONO	-	618.856
31050203	INTERNET	-	1.137.452
31050204	CLIMATIZACION	-	176.120
31050205	ARRIENDO	-	6.102.562
31050206	GASTOS COMUNES	-	972.886
31050207	MATERIALES DE OFICINA	-	644.774
31050208	INSUMOS COMPUTACIONALES	-	512.441
31050301	SOP. INFORMATICO - SITIO WEB - LICENCIAS SOFTWARE	-	4.850.721
31050401	SOPORTE EQUIPO CONTABILIDAD	-	5.078.700
31050601	ASEO	-	285.600
31050603	MANTENCION INSTALACIONES ELECTRICAS	-	138.880
31050604	MANTENCION INSTALACIONES SANITARIAS	-	119.000
31050605	CONTROL DE PLAGAS	-	89.250
31050800	SEGURIDAD L38	-	-
31050802	ALARMA	-	279.168
31051001	REALIZACION INVESTIG. INCREMENTO DE INFORMACION	-	310.757
31051002	REALIZACION INVESTIGACIONES EN MEMORIA HISTORICA	-	333.333
31051003	REALIZACION INVESTIGACIONES CASOS JUDICIALIES	-	2.249.000
31051101	NUEVOS FORMATOS PARA EL DEBATE - REFLEXION Y DIFUS	-	84.490
31051102	REAL. PROD. Y MANT. DE EXPOSICIONES ITINERANTES	-	60.088
31051202	CATALOGACION - REGISTRO Y RESPALDO DOC. DIGITALES	-	1.222.222
31051302	DES. Y MANTENCION SALA CONSULTA	-	120.000
31051401	REAL. ACTIVIDADES DE DIFUSION Y REFLEXION	-	68.700
31051402	APOYO GENER. MATERIAL REDES SOCIALES Y SITIO WEB	-	1.226.665
31051405	REALIZACION DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES	-	1.148.199
31051406	REALIZACION DDE ACTOS CONMEMORATIVOS	-	88.889
31051407	PARTICIPACION EN SEMINARIOS - CONGRESOS - ENCUENTR	-	888.510
31051501	REALIZACION ACTIVIDADES CON OTROS	-	887.170
31051502	DISEÑO Y PORD. MATERIALES DE APOYO VISITAS	-	1.320.560
31051503	REALIZACION MATERIAL DIDACTICO VISITAS	-	38.770
31051601	ARTICULACION DE REDES CON ORG. VINCULADAS	-	518.700
31051602	MAT. PROD Y SERV. PARA ARTICULACION CON ORG. VIN	-	47.600
31051701	DESARROLLO PROY. CONSERVACION Y RESTAURACION	-	11.600
31051703	REALIZACION Y PRODUCCION DE MUESTRAS TEMPORALES	-	916.504
31051705	ACCIONES DE CONSEVACION	-	876.946

IMPREVISTOS

31060100	IMPREVISTOS	-	887.550
----------	-------------	---	---------

TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION

10.097.876

RESULTADOS FUERA DE EXPLOTACION		
GASTOS FINANCIEROS (MENOS)		
32030100 INTERES BANCARIO	-	343.933
TOTAL RESULTADOS FUERA DE EXPLOTACION	-	343.933
TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACION		9.753.943

Santiago, Septiembre 2017