

LONDRES 38, CASA DE LA MEMORIA

R.U.T.: 65021501-K

GIRO: ORGANIZACIONES SOCIALES

COMUNA: SANTIAGO

MONEDA: PESOS

ESTADO PATRIMONIAL

Al 31 de Marzo de 2017

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

DISPONIBLE

11010100 BANCO ESTADO N°1013050	48.773.929
11010200 CAJA	-
11010300 BANCO ESTADO N°1184016	30.136
11010400 CUENTA AHORRO N°00169866627	3.087.142

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

11090100 PRESTAMOS INTERNOS	400.000
-----------------------------	---------

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

52.291.207

TOTAL ACTIVO

52.291.207

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

LEYES SOCIALES

21110100 AFP CAPITAL	638.783
21110200 AFP HABITAT	65.568
21110300 AFP MODELO	407.993
21110400 AFP PLANVITAL	217.917
21110500 AFP PROVIDA	191.738
21110600 FONASA	501.456
21110700 IPS (EX INP)	157.248
21110800 ISAPRE COLMENA	40.212
21110900 ISAPRE MAS VIDA	175.244

IMPUESTOS PERSONALES

21120100 RETENCION 2° CATEGORIA	104.698
21120200 IMPUESTO UNICO	107.471

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	-

BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR

21140100 SOPORTE CONTABLE POR PAGAR	-
21140200 GASTOS BASICOS OFICINA POR PAGAR	-
21140400 SOPORTE INFORMATICO POR PAGAR	9.950
21140600 PROVEEDORES AREA MEMORIAS	-
21140700 PROVEEDORES AREA INVESTIGACION	-
21140800 PROVEEDORES AREA CONTENIDOS	-
21140900 PROVEEDORES AREA ARCHIVO DIGITAL	-
21141100 PROVEEDORES AREA DIFUSION Y COMUNICACIONES	-
21141200 PROVEEDORES AREA REDES Y EXTENSION	-
21141300 PROVEEDORES AREA CONSERVACION Y MUSEOGRAFI	-
21141400 GASTOS BASICOS L38 POR PAGAR	31.710
21141800 PROVEEDORES ARA ADMINISTRACION	-
21141900 PROVEEDORES AREA COMUNICACION	-
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

2.699.988

PATRIMONIO

UTILIDADES RETENIDAS

24040400 UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	8.751.139
--	-----------

TOTAL PATRIMONIO

8.751.139

TOTAL PASIVO

11.451.127

RESULTADO DE EXPLOTACION

MARGEN DE EXPLOTACION

INGRESOS DE EXPLOTACION

31010100 PROYECTO DIBAM 2017 89.490.333
 31010200 DONACIONES 47.675

GASTOS EN PERSONAL

31030101 ENCARGADO AREA MEMORIA - 4.411.263
 31030102 ENCARGADA DE REDES - 4.225.347
 31030103 ASISTENTE - 3.132.000
 31030104 COORDINADORA DE CONTENIDOS - 2.205.633
 31030105 PORTERIA Y RECEPCION - 1.893.646
 31030106 COORD. AREA PLATAFORMA DIGITAL - 4.411.263
 31030107 ENCARGADO VISITAS GUIADAS - 944.034
 31030108 ENCARGADA DE MUSEOGRAFIA - 3.665.529
 31030109 COORDINADORA GENERAL - 1.337.911
 31030110 CUIDADOR - 4.270.178
 31030201 SIS - 420.478
 31030202 AFC - 798.734
 31030203 APOORTE PATRONAL - 497.100
 31030301 HONORARIOS FIJOS - 2.966.667
 31030401 FINIQUITOS - 5.664.210

BIENES Y SERVICIOS

31050101 ELECTRICIDAD - 248.100
 31050102 AGUA - 18.650
 31050103 TELEFONO - 47.220
 31050104 INTERNET - 23.610
 31050106 AGUA PUBLICO - 17.500
 31050107 TRANSPORTE - 55.210
 31050108 MATERIALES DE OFICINA - 49.981
 31050109 CAJA CHICA - 118.940
 31050110 INSUMOS COMPUTACIONALES - 49.000
 31050201 ELECTRICIDAD - 36.283
 31050202 TELEFONO - 117.922
 31050203 INTERNET - 323.048
 31050205 ARRIENDO - 2.428.918
 31050206 GASTOS COMUNES - 326.443
 31050207 MATERIALES DE OFICINA - 46.692
 31050301 SOP. INFORMATICO - SITIO WEB - LICENCIAS SOFTWARE - 509.950
 31050401 SOPORTE EQUIPO CONTABILIDAD - 1.650.000
 31051003 REALIZACION INVESTIGACIONES CASOS JUDICIALIES - 338.000
 31051101 NUEVOS FORMATOS PARA EL DEBATE - REFLEXION Y [- 84.490
 31051102 REAL. PROD. Y MANT. DE EXPOSICIONES ITINERANTES - 60.088
 31051202 CATALOGACION - REGISTRO Y RESPALDO DOC. DIGITA - 555.556
 31051402 APOYO GENER. MATERIAL REDES SOCIALES Y SITIO W - 93.333
 31051405 REALIZACION DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES - 54.444
 31051502 DISEÑO Y PORD. MATERIALES DE APOYO VISITAS - 74.680
 31051601 ARTICULACION DE REDES CON ORG. VINCULADAS - 74.256
 31051602 MAT. PROD Y SERV. PARA ARTICULACION CON ORG. VI - 47.600
 31051703 REALIZACION Y PRODUCCION DE MUESTRAS TEMPOR/ - 60.088

TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION

41.184.013

RESULTADOS FUERA DE EXPLOTACION

GASTOS FINANCIEROS (MENOS)

32030100 INTERES BANCARIO - 343.933
 TOTAL RESULTADOS FUERA DE EXPLOTACION - 343.933

TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACION

40.840.080