

LONDRES 38, CASA DE LA MEMORIA  
R.U.T.: 65021501-K  
GIRO: ORGANIZACIONES SOCIALES  
COMUNA: SANTIAGO  
MONEDA: PESOS

ESTADO PATRIMONIAL  
Al 31 de Diciembre de 2017

ACTIVO				
	ACTIVO CIRCULANTE			
	DISPONIBLE			
	11010100 BANCO ESTADO N°1013050	4.609.739		
	11010200 CAJA	13		
	11010300 BANCO ESTADO N°1184016	30.136		
	11010400 CUENTA AHORRO N°00169866627	3.467.615		
	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			
	11090100 PRESTAMOS INTERNOS	2.034		
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.105.469</b>		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>8.105.469</b>
PASIVO				
	PASIVO CIRCULANTE			
	LEYES SOCIALES			
	21110100 AFP CAPITAL	-		
	21110200 AFP HABITAT	-		
	21110300 AFP MODELO	-		
	21110400 AFP PLANVITAL	-		
	21110500 AFP PROVIDA	-		
	21110600 FONASA	-		
	21110700 IPS (EX INP)	-		
	21110800 ISAPRE COLMENA	-		
	21110900 ISAPRE NUEVA MAS VIDA	-		
	IMPUESTOS PERSONALES			
	21120100 RETENCION 2° CATEGORIA	-		
	21120200 IMPUESTO UNICO	-		
	REMUNERACIONES			
	21130100 SUELDOS POR PAGAR	-		
	21130200 FINQUITOS 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	-		
	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	-		
	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>50.000</b>		
	PATRIMONIO			
	UTILIDADES RETENIDAS			
	24040400 UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	8.751.139		
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>8.751.139</b>		
	<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>8.801.139</b>

## RESULTADO DE EXPLOTACION

## MARGEN DE EXPLOTACION

## INGRESOS DE EXPLOTACION

31010100	PROYECTO DIBAM 2017	268.471.000
31010200	DONACIONES	348.716

## GASTOS EN PERSONAL

31030101	ENCARGADO AREA MEMORIA	-	21.602.202
31030102	ENCARGADA DE REDES	-	5.678.866
31030103	ASISTENTE	-	12.951.178
31030104	COORDINADORA DE CONTENIDOS	-	5.012.964
31030105	PORTERIA Y RECEPCION	-	8.013.151
31030106	COORD. AREA PLATAFORMA DIGITAL	-	18.089.332
31030107	ENCARGADO VISITAS GUIADAS	-	944.034
31030108	ENCARGADA DE MUSEOGRAFIA	-	15.137.525
31030109	COORDINADORA GENERAL	-	20.472.938
31030110	CUIDADOR	-	17.920.494
31030111	COORD. AREA PRENSA Y EXTENSION	-	9.980.753
31030112	COORDINADORA COMUNICACIONES	-	9.792.960
31030113	MONITORA VISITAS GUIADAS	-	968.640
31030201	SIS	-	2.058.472
31030202	AFC	-	3.962.139
31030203	APORTE PATRONAL	-	2.373.096
31030301	HONORARIOS FIJOS	-	13.050.238
31030401	FINIQUITOS	-	6.831.804

## ACTIVOS NO FINANCIEROS

31040101	RENOVACION EQUIPOS Y MOBILIARIO	-	1.083.963
----------	---------------------------------	---	-----------

## BIENES Y SERVICIOS

31050101	ELECTRICIDAD	-	1.625.850
31050102	AGUA	-	142.200
31050103	TELEFONO	-	47.220
31050104	INTERNET	-	214.457
31050105	CLIMATIZACION	-	690.914
31050106	AGUA PUBLICO	-	124.249
31050107	TRANSPORTE	-	296.890
31050108	MATERIALES DE OFICINA	-	1.088.742
31050109	CAJA CHICA	-	807.465
31050110	INSUMOS COMPUTACIONALES	-	49.000
31050201	ELECTRICIDAD	-	250.259
31050202	TELEFONO	-	783.739
31050203	INTERNET	-	1.627.788
31050204	CLIMATIZACION	-	284.886
31050205	ARRIENDO	-	7.330.063
31050206	GASTOS COMUNES	-	1.298.306
31050207	MATERIALES DE OFICINA	-	961.258
31050208	INSUMOS COMPUTACIONALES	-	512.441
31050301	SOP. INFORMATICO - SITIO WEB - LICENCIAS SOFTWARE	-	7.422.976
31050401	SOPORTE EQUIPO CONTABILIDAD	-	7.320.850
31050601	ASEO	-	595.000
31050602	LIMPIEZA DE CANALETAS Y BAJADAS	-	1.157.595
31050603	MANTENCION INSTALACIONES ELECTRICAS	-	138.880
31050604	MANTENCION INSTALACIONES SANITARIAS	-	119.000
31050605	CONTROL DE PLAGAS	-	178.500
31050606	PULIDO - VITRIFICADO - PINTURA - ORNAMENTACION	-	214.244
31050800	SEGURIDAD L38	-	-
31050802	ALARMA	-	444.401
31050803	EXTINTORES - MANTENCION	-	513.343
31051001	REALIZACION INVESTIG. INCREMENTO DE INFORMACION	-	1.346.411
31051002	REALIZACION INVESTIGACIONES EN MEMORIA HISTORICA	-	1.444.444
31051003	REALIZACION INVESTIGACIONES CASOS JUDICIALES	-	7.642.000
31051101	NUEVOS FORMATOS PARA EL DEBATE - REFLEXION Y DIFUS	-	84.490
31051102	REAL. PROD. Y MANT. DE EXPOSICIONES ITINERANTES	-	60.088
31051103	REAL. MATER. DE DIFUSION DE LOS RESULT. DE INV.	-	7.685.221
31051201	MANTENCION Y DESARROLLO DEL ARCHIVO DIGITAL	-	1.537.456
31051202	CATALOGACION - REGISTRO Y RESPALDO DOC. DIGITALES	-	1.674.569
31051301	DES. Y MEJORAS PERMANENTES SITIO WEB	-	2.234.562
31051302	DES. Y MANTENCION SALA CONSULTA	-	627.060
31051401	REAL. ACTIVIDADES DE DIFUSION Y REFLEXION	-	500.908
31051402	APOYO GENER. MATERIAL REDES SOCIALES Y SITIO WEB	-	2.226.664
31051405	REALIZACION DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES	-	14.914.031
31051406	REALIZACION DDE ACTOS CONMEMORATIVOS	-	88.889
31051407	PARTICIPACION EN SEMINARIOS - CONGRESOS - ENCUENTR	-	1.449.660
31051501	REALIZACION ACTIVIDADES CON OTROS	-	3.068.263
31051502	DISEÑO Y PORD. MATERIALES DE APOYO VISITAS	-	2.119.050
31051503	REALIZACION MATERIAL DIDACTICO VISITAS	-	232.937
31051505	PUBLICACIÓN CUADERNILLOS/MATERIALES DE SISTEMATIZA	-	2.548.911
31051601	ARTICULACION DE REDES CON ORG. VINCULADAS	-	1.074.255
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	-	2.026.433
31051705	ACCIONES DE CONSERVACION	-	876.946

IMPREVISTOS			
31060100 IMPREVISTOS	-	887.550	
GASTOS INTERNOS			
31070100 GASTOS INTERNOS	-	596.190	
<b>TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION</b>	-	351.737	
RESULTADOS FUERA DE EXPLOTACION			
GASTOS FINANCIEROS (MENOS)			
32030100 INTERES BANCARIO	-	343.933	
TOTAL RESULTADOS FUERA DE EXPLOTACION	-	343.933	
<b>TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACION</b>		-	<b>695.670</b>

Santiago, Diciembre 2017