

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

ESTADO PATRIMONIAL
Al 30 de Junio de 2018

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE		
DISPONIBLE		
11010100 BANCO ESTADO N°1013050		30.691.046
11010200 CAJA		13
11010300 BANCO ESTADO N°1184016		30.136
11010400 CUENTA AHORRO N°00169866627		3.467.615
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
11090100 PRESTAMOS INTERNOS	1.157.966	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	1.157.966	

TOTAL ACTIVO

1.157.966

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE		
LEYES SOCIALES		
21110100 AFP CAPITAL	790.615	
21110200 AFP HABITAT	315.854	
21110300 AFP MODELO	637.679	
21110400 AFP PLANVITAL	74.254	
21110500 AFP PROVIDA	204.616	
21110600 FONASA	719.800	
21110700 IPS (EX INP)	164.924	
21110800 ISAPRE COLMENA	130.362	
21110900 ISAPRE NUEVA MAS VIDA	-	
21111000 ISAPRE VIDATRES	156.000	
IMPUESTOS PERSONALES		
21120100 RETENCION 2° CATEGORIA	510.193	
21120200 IMPUESTO UNICO	167.963	
REMUNERACIONES		
21130100 SUELDOS POR PAGAR	-	1
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	-	
HONORARIOS FIJOS POR PAGAR		
21150100 HONORARIOS FIJOS POR PAGAR	-	
21150200 HONORARIOS AREA CONTENIDOS	-	
CREDITOS BANCO		
21180100 CREDITO BANCO ESTADO	-	
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	3.872.259	
PATRIMONIO		
UTILIDADES RETENIDAS		
24040400 UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	8.055.469	
TOTAL PATRIMONIO	8.055.469	

TOTAL PASIVO

11.927.728

RESULTADO DE EXPLOTACION

MARGEN DE EXPLOTACION

INGRESOS DE EXPLOTACION

31010300 PROYECTO DIBAM 2018 137.725.500

GASTOS EN PERSONAL

31030101 ENCARGADO AREA MEMORIA - 12.183.831
 31030103 ASISTENTE - 6.551.718
 31030105 PORTERIA Y RECEPCION - 4.006.866
 31030106 COORD. AREA PLATAFORMA DIGITAL - 8.057.697
 31030108 ENCARGADA DE MUSEOGRAFIA - 7.667.787
 31030109 COORDINADORA GENERAL - 12.846.058
 31030110 CUIDADOR - 9.362.011
 31030111 COORD. AREA PRENSA Y EXTENSION - 8.450.694
 31030112 COORDINADORA COMUNICACIONES - 8.450.694
 31030201 SIS - 1.093.084
 31030202 AFC - 1.886.483
 31030203 APORTE PATRONAL - 1.072.542
 31030301 HONORARIOS FIJOS - 6.322.782

ACTIVOS NO FINANCIEROS

31040101 RENOVACION EQUIPOS Y MOBILIARIO - 958.370

BIENES Y SERVICIOS

31050101 ELECTRICIDAD - 670.554
 31050102 AGUA - 62.390
 31050103 TELEFONO - 23.948
 31050104 INTERNET - 95.792
 31050105 CLIMATIZACION - 96.152
 31050106 AGUA PUBLICO - 95.324
 31050108 MATERIALES DE OFICINA - 137.676
 31050109 CAJA CHICA - 294.890
 31050201 ELECTRICIDAD - 278.903
 31050202 TELEFONO - 304.766
 31050203 INTERNET - 1.014.124
 31050205 ARRIENDO - 4.342.165
 31050206 GASTOS COMUNES - 652.926
 31050207 MATERIALES DE OFICINA - 408.919
 31050208 INSUMOS COMPUTACIONALES - 132.910
 31050301 SOP. INFORMATICO - SITIO WEB - LICENCIAS SOFTWARE - 1.500.000
 31050401 SOPORTE EQUIPO CONTABILIDAD - 3.584.382
 31050601 ASEO - 36.780
 31050603 MANTENCION INSTALACIONES ELECTRICAS - 106.576
 31050702 ESTUFA - 100.000
 31050800 SEGURIDAD L38 - -
 31050802 ALARMA - 127.951
 31050901 ALARMA - 64.364
 31051001 REALIZACION INVESTIG. INCREMENTO DE INFORMACION - 217.366
 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 - 23.254
 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 - 522.222
 31051403 PROMOCION EN REDES SOCIALES - 222.222
 31051405 REALIZACION DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES - 1.341.262
 31051406 REALIZACION DDE ACTOS CONMEMORATIVOS - 583.922
 31051501 REALIZACION ACTIVIDADES CON OTROS - 261.800
 31051502 DISEÑO Y PORD. MATERIALES DE APOYO VISITAS - 1.135.320
 31051504 MATERIALES PARA REALIZACION DE TALLERES Y VISITAS - 94.970
 31051505 PUBLICACIÓN CUADERNILLOS/MATERIALES DE SISTEMATIZA - 260.610
 31051602 MAT. PROD Y SERV. PARA ARTICULACION CON ORG. VIN - 823.500
 31051706 ASESORIA GESTION ORGANIZACIONAL Y CLIMA LABORAL - 400.000
 31051707 ENCUENTROS BARRIOS Y PRATRIMONIO - 261.189

TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION 23.885.481

RESULTADOS FUERA DE EXPLOTACION

GASTOS FINANCIEROS (MENOS)

32030100 INTERES BANCARIO - 466.433

TOTAL RESULTADOS FUERA DE EXPLOTACION - 466.433

TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACION 23.419.048