

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 30 de Junio de 2019

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

DISPONIBLE

11010100 BANCO ESTADO CUENTA N°8339686 25.756.717

DEUDORES POR VENTA

11030100 INGRESOS OCF LONDRES 38 39.112

IMPUESTO POR RECUPERAR

11070200 ASIGNACION FAMILIAR 2.398

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE**25.798.227**

ACTIVOS FIJOS

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

12030100 NOTEBOOK 712.490

TOTAL ACTIVOS FIJOS**712.490****TOTAL ACTIVO****26.510.717**

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 -

21040900 LINEA DE TRABAJO INVESTIGACION POR PAGAR -

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 -

21041700 LINEA DE TRABAJO GESTION POR PAGAR -

21041800 SUELDOS POR PAGAR -

21041900 HONORARIOS POR PAGAR -

21042000 RENOVACION EQUIPO Y MOBILIARIO POR PAGAR -

ACREEDORES VARIOS

21060100 ACREEDOR OCF LONDRES 38 137.881

RETENCIONES

21080100 A.F.P. CAPITAL 825.636

21080200 A.F.P. HABITAT 544.155

21080300 A.F.P. MODELO 433.154

21080400 A.F.P. PLANVITAL 81.364

21080500 A.F.P. PROVIDA 113.164

21080600 ISAPRE COLMENA 139.517

21080700 ISAPRE VIDA TRES 160.277

21080800 I.P.S. 123.491

21080900 FONASA 733.238

21081000 IMPUESTO UNICO 166.893

21081100 RETENCION 2°CATEGORIA 162.016

TOTAL PASIVO CIRCULANTE**3.620.786****TOTAL PASIVO****3.620.786**

RESULTADO DE EXPLOTACION

MARGEN DE EXPLOTACION

INGRESOS DE EXPLOTACION

31010100 PROYECTO DIBAM 2019 141.857.000

PERSONAL REMUNERADO

31030100 COORDINADORA GENERAL - 13.244.967

31030200 ENCARGADA MUSEOGRAFIA - 7.905.897

31030300 CORR. AREA PLATAFORMA DIGITAL - 8.450.694

31030400 COORD. AREA PRENSA Y EXTENSION - 2.816.898

31030500 COORD. AREA COMUNICACIONES - 9.344.826

31030700 ASISTENTE - 6.602.472

31030800 MONITORA VISITAS GUIADAS - 3.058.830

31030900 ENCARGADO PORTERIA Y RECEPCION - 4.177.083

31031000 CUIDADORES - 9.610.288

31031100 S.I.S. - 1.098.018

31031200 APORTE PATRONAL	-	694.601
31031300 A.F.C. EMPLEADOR	-	1.793.276
31031500 ENCARGADO AREA MEMORIAS	-	9.514.314
PERSONAL A HONORARIOS		
31040100 HONORARIOS INVESTIGACION E INCREMENTO	-	4.070.899
31040300 HONORARIOS RECEPCION VERANO	-	2.446.669
31040400 HONORARIOS ARCHIVO DIGITAL	-	259.260
31040500 HONORARIOS DIFUSION Y COMUNICACIONES	-	2.103.705
31040600 HONORARIOS APOYO ADMINISTRACION	-	259.260
GASTOS BASICOS L38		
31050100 ELECTRICIDAD L38	-	821.036
31050200 AGUA L38	-	113.464
31050300 INTERNET L38	-	154.154
31050400 CLIMATIZACION L38	-	229.670
31050500 AGUA PURIFICADA L38	-	89.019
31050600 MATERIALES L38	-	1.037.801
GASTOS BASICOS OFICINA		
31060100 ELECTRICIDAD OFICINA	-	120.183
31060200 TELEFONIA MOVIL OFICINA	-	110.989
31060300 INTERNET OFICINA	-	1.015.117
31060400 ARRIENDO OFICINA	-	4.451.830
31060500 GASTOS COMUNES OFICINA	-	671.382
31060600 MATERIALES OFICINA	-	365.529
31060800 CAJA CHICA OFICINA	-	485.499
SOPORTE INFORMatico		
31070100 SERVICIOS INFORMATICOS	-	1.544.950
SOPORTE CONTABLE		
31080100 SERVICIOS CONTABILIDAD	-	3.488.703
31080200 SERVICIOS CONTABILIDAD ADICIONALES	-	230.710
MANTENCIONES L38		
31090100 SERVICIO DE ASEO L38	-	1.356.600
31090400 MANTENCION DE INSTALACIONES SANITARIAS L38	-	98.000
31090500 CONTROL DE PLAGAS L38	-	71.400
31090600 PULIDO, VITRIFICADO, PINTURA L38	-	119.980
MANTENCIONES OFICINA		
31100100 SERVICIO DE ASEO OFICINA	-	1.142.400
SEGURIDAD L38		
31110100 ALARMA L38	-	197.146
LINEA DE TRABAJO INVESTIGACION		
31130100 INVESTIGACION INFORMACION DETENIDOS DESAPARECIDOS	-	138.644
31130300 INVESTIGACIONES CASOS JUDICIALES	-	4.057.830
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	-	2.266.666
31170300 APOYO GENERACION DISEÑO ACTIVIDADES L38	-	1.135.556
31170400 PROMOCION EN REDES SOCIALES	-	100.000
31170500 REALIZACION BOLETIN MENSUAL Y DISTRIBUCION	-	512.398
31170600 REALIZACION CAMPAÑAS COMUNICACIONALES	-	2.584.680
LINEA DE TRABAJO MEMORIAS		
31180100 REALIZACION ACTIVIDADES CON OTROS EN L38	-	378.160
31180200 DISEÑO Y PRODUCCION MATERIALES DE APOYO VISITAS	-	1.131.690
31180500 PARTICIPACION SEMINARIOS, CONGRESOS, ENCUENTROS	-	94.350
LINEA DE TRABAJO REDES Y EXTENSION		
31190100 ARTICULACION DE REDES CON ORGANIZACIONES VINCULADA	-	734.307
LINEA DE TRABAJO GESTION		
31210200 ACTIVIDADES, TALLERES Y CAPACITACIONES CLIMA LABOR	-	447.229
TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION		22.889.931

TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACION

22.889.931

Santiago, Junio 2019