

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 31 de Marzo de 2021

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

DISPONIBLE

11010100 BANCO ESTADO N°1013050

101.173.037

11010101 BANCO ESTADO N°00100008114

347.447

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

11090100 PRESTAMOS INTERNOS

400.000

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE**101.920.484**

ACTIVOS FIJOS

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

12030100 COMPUTADOR AREA COMUNICACIONES

712.490

12030101 ESTUFA

88.980

12030102 SEPARADORES DE FILAS

180.880

12030103 REFRIGERADOR

108.980

12030104 TV BOX

30.000

12030105 COLCHONETAS

91.878

12030106 MUEBLES Y EQUIPOS

712.280

12030107 INSUMOS COMPUTACIONALES

399.890

TOTAL ACTIVOS FIJOS**2.325.378****TOTAL ACTIVO****104.245.862**

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR

21041000 LINEA DE TRABAJO CONTENIDOS POR PAGAR

1.243.750

21041900 HONORARIOS POR PAGAR GESTION CULTURAL

-

21042300 LINEA DE TRABAJO MUSEOGRAFIA POR PAGAR

-

21042400 REMUNERACIONES POR PAGAR GESTION CULTURAL

-

21042500 REMUNERACIONES POR PAGAR ADMINISTRACION

-

21042600 BIENES Y SERVICIOS GESTION CULTURAL

150.000

21042700 BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRACION

-

RETENCIONES

21080100 A.F.P. CAPITAL

1.127.773

21080200 A.F.P. HABITAT

610.080

21080300 A.F.P. MODELO

287.257

21080400 A.F.P. PLANVITAL

-

21080500 A.F.P. PROVIDA

122.769

21080600 ISAPRE COLMENA

162.553

21080700 ISAPRE VIDA TRES

174.723

21080800 ISAPRE CRUZ BLANCA

117.579

21080900 I.P.S.

123.773

21081000 FONASA

635.888

21081100 IMPUESTO UNICO

178.945

21081200 RETENCION 2° CATEGORIA

200.712

TOTAL PASIVO CIRCULANTE**5.135.802**

PATRIMONIO

UTILIDADES RETENIDAS

24040400 UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO

4.339.988

TOTAL PATRIMONIO**4.339.988****TOTAL PASIVO****9.475.790**

RESULTADO DE EXPLOTACION

MARGEN DE EXPLOTACION

INGRESOS DE EXPLOTACION

31010400 PROYECTO DIBAM 2021		148.820.500
31010200 DONACIONES		350.000

PERSONAL REMUNERADO

31030100 COORDINADORA GENERAL	-	6.986.250
31030200 ENCARGADA MUSEOGRAFIA	-	4.414.635
31030300 CORRD. AREA PLATAFORMA DIGITAL	-	4.373.235
31030400 PERIODISTA AREA COMUNICACIONES	-	3.780.000
31030500 COORD. AREA COMUNICACIONES	-	4.095.000
31030700 ASISTENTE	-	4.471.200
31030900 PORTERIA Y RECEPCION	-	2.198.817
31031000 CUIDADORES	-	4.908.366
31031500 ENCARGADO AREA MEMORIAS	-	5.030.100
31031100 S.I.S.	-	895.627
31031200 APOORTE PATRONAL	-	374.586
31031300 A.F.C. EMPLEADOR	-	934.571

PERSONAL A HONORARIOS

31040100 INVESTIGADOR	-	1.848.987
31040300 APOYO RECEPCION VERANO	-	40.960

GASTOS BASICOS L38

31050100 ELECTRICIDAD L38	-	279.028
31050200 AGUA L38	-	49.750
31050300 INTERNET L38	-	63.600
31050900 SERVICIO DROPBOX	-	8.655

GASTOS BASICOS OFICINA

31060100 ELECTRICIDAD OFICINA	-	35.363
31060200 TELEFONIA, BAM Y CELULARES OFICINA	-	221.522
31060300 INTERNET OFICINA	-	518.717
31060400 ARRIENDO OFICINA	-	2.450.765
31060500 GASTOS COMUNES OFICINA	-	335.046
31060800 CAJA CHICA OFICINA	-	597.228

SOPORTE INFORMATICO

31070100 SOPORTE INFORMATICO	-	750.000
------------------------------	---	---------

SOPORTE CONTABLE

31080100 SERVICIOS CONTABILIDAD	-	1.836.456
---------------------------------	---	-----------

SEGURIDAD L38

31110100 ALARMA L38	-	104.115
---------------------	---	---------

LINEA DE TRABAJO ARCHIVO DIGITAL

31150100 MANTENCION E INCREMENTO ARCHIVO DIGITAL		
31150200 CATALOGACION, REGISTRO, SISTEMATIZACION Y RESPALDO DOCUMENTOS		
31150300 PARTICIPACION EN SEMINARIOS ARCHIVO DIGITAL		
31150400 ARRIENDO DE SERVIDORES	-	105.335

LINEA DE TRABAJO DIFUSION Y COMUNICACIONES

31170200 APOYO GENERACION DE MATERIALES (AUDIOVISUALES)	-	271.186
31170300 APOYO GENERACION DE MATERIALES (DISEÑO)	-	715.590
31170400 PROMOCION EN REDES SOCIALES Y MAILCHIMP	-	210.279
31170500 BRIGADA	-	169.492
31170600 REALIZACION DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES	-	67.830

LINEA DE TRABAJO MEMORIAS

31180100 REALIZACION ACTIVIDADES CON OTROS	-	753.294
31180200 DISEÑO Y PRODUCCION MATERIALES DE APOYO VISITAS		

LINEA DE TRABAJO GESTION

31210400 COMISIONES TARJETA DE CREDITO	-	27.197
--	---	--------

OTROS GASTOS EFECTUADOS

31220200 OTROS GASTOS EFECTUADOS	-	304.998
31220300 GASTOS BANCARIOS	-	172.648

TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION**94.770.072****TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACION****94.770.072**

Santiago, Marzo 2021.