

Londres 38, Casa de la Memoria

Servicios Sociales

Londres 40 Ex (38)

Santiago

Santiago

65.021.501-K

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2011

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
10-01-001-02 Fondo Fijo	989.445	989.445	0	0	0	0	0	0
10-01-002-01 Banco Estado 00169866627	103.162.824	103.007.034	155.790	0	155.790	0	0	0
10-01-002-02 Banco Estado N° 1013050	177.060.780	176.961.512	99.268	0	99.268	0	0	0
10-01-004-01 Fondos por Rendir	34.340.517	34.186.137	154.380	0	154.380	0	0	0
10-01-005-01 Cuentas por Cobrar	3.289	3.289	0	0	0	0	0	0
10-01-006-02 Anticipo de Honorarios	403.608	403.608	0	0	0	0	0	0
10-01-006-03 Anticipo de Proveedores	217.047	217.047	0	0	0	0	0	0
10-02-001-01 Muebles y Útiles	9.901.348	0	9.901.348	0	9.901.348	0	0	0
10-02-001-02 Computadores/Redes	11.382.566	86.368	11.296.198	0	11.296.198	0	0	0
10-02-001-03 Equipos de Oficina	6.303.276	0	6.303.276	0	6.303.276	0	0	0
10-02-003-01 Software, Programas	2.768.878	614.140	2.154.738	0	2.154.738	0	0	0
10-02-003-02 Mantenciones y Mejoras Bien Raíz	1.756.210	0	1.756.210	0	1.756.210	0	0	0
10-02-004-01 Depreciación Acumulada	19.192	5.510.704	0	5.491.512	0	5.491.512	0	0
10-03-001-01 Comodato Londres 38	59.454.010	0	59.454.010	0	59.454.010	0	0	0

20-01-001-01 AFP por pagar	2.444.174	2.444.174	0	0	0	0	0	0
20-01-001-02 ISP por pagar	1.179.132	1.179.132	0	0	0	0	0	0
20-01-001-03 Isapres por pagar	307.741	307.741	0	0	0	0	0	0
20-01-001-04 AFC por pagar	584.817	584.817	0	0	0	0	0	0
20-01-002-01 Impuesto único por pagar	399.534	399.534	0	0	0	0	0	0
20-01-003-01 Sueldos por pagar	17.149.664	17.149.664	0	0	0	0	0	0
20-01-003-02 Honorarios por pagar	11.326.632	11.548.854	0	222.222	0	222.222	0	0
20-01-004-02 Cuentas por pagar	1.755.154	1.798.130	0	42.976	0	42.976	0	0
20-02-001-01 Fondos por ejecutar proyectos	49.215.757	49.215.757	0	0	0	0	0	0
20-02-002-01 Comodato Londres 38	0	59.454.010	0	59.454.010	0	59.454.010	0	0
30-01-001-01 Patrimonio	0	11.840.244	0	11.840.244	0	11.840.244	0	0
30-01-001-03 Responsabilidad Activos Fijos	0	19.553.628	0	19.553.628	0	19.553.628	0	0
30-02-001-01 Resultado del Ejercicio	636.843	0	636.843	0	636.843	0	0	0
40-01-002-01 Agencias Nacionales	0	237.334.393	0	237.334.393	0	0	0	237.334.393
40-01-003-01 Intereses Ganados	0	168.139	0	168.139	0	0	0	168.139
50-01-001-01 Remuneraciones	20.535.063	0	20.535.063	0	0	0	20.535.063	0
50-01-001-02 Colaciones	850.000	0	850.000	0	0	0	850.000	0
50-01-001-03 movilización	788.450	0	788.450	0	0	0	788.450	0
50-01-002-01 Servicios Externos	41.125.861	0	41.125.861	0	0	0	41.125.861	0
50-01-002-02 Honorarios	76.124.653	0	76.124.653	0	0	0	76.124.653	0
50-01-003-01 Teléfonos, Faxes	431.817	0	431.817	0	0	0	431.817	0
50-01-003-03 movilización Local	304.280	0	304.280	0	0	0	304.280	0
50-01-003-04 Mantención Fotocopiadora, Fotocopias	165.650	0	165.650	0	0	0	165.650	0
50-01-003-05 Alimentación, Almuerzos Especiales	896.761	0	896.761	0	0	0	896.761	0
50-01-003-06 Servicios Básicos	2.699.456	0	2.699.456	0	0	0	2.699.456	0
50-01-003-07 Materiales de Oficina	3.186.256	0	3.186.256	0	0	0	3.186.256	0
50-01-003-08 Gastos Computacionales	735.960	0	735.960	0	0	0	735.960	0

50-01-003-09 Mantenciones Instalaciones	11.982.808	0	11.982.808	0	0	0	11.982.808	0
50-01-003-10 Artículos de Aseo y Ornato	1.600	0	1.600	0	0	0	1.600	0
50-01-003-11 Legalizaciones, Notariales, Etc.	209.465	0	209.465	0	0	0	209.465	0
50-01-003-13 Imprenta/Materiales/Publicaciones	47.705.603	0	47.705.603	0	0	0	47.705.603	0
50-01-003-14 Material Audio Visual / Librería	4.911.281	0	4.911.281	0	0	0	4.911.281	0
50-01-003-15 Gastos Bienes Muebles Proyectos	19.553.628	0	19.553.628	0	0	0	19.553.628	0
50-01-004-01 Pasajes, TKT	175.110	0	175.110	0	0	0	175.110	0
50-01-004-02 Estadías / Hoteles / Viáticos	27.400	0	27.400	0	0	0	27.400	0
50-01-004-03 Jornadas / Seminarios / Eventos	4.777.040	0	4.777.040	0	0	0	4.777.040	0
50-01-004-04 movilización Actividades / Talleres	146.250	0	146.250	0	0	0	146.250	0
50-01-005-02 Cargos Bancarios	18.247	0	18.247	0	0	0	18.247	0
50-01-006-01 Amortización Software	614.140	0	614.140	0	0	0	614.140	0
50-01-006-02 Castigo Bienes del Activo Fijo	67.176	0	67.176	0	0	0	67.176	0
50-02-001-01 Ajuste Sencillo	23	6	17	0	0	0	17	0
50-02-001-02 Depreciación Ejercicio	4.860.580	0	4.860.580	0	0	0	4.860.580	0
50-02-001-03 Corrección Monetaria	18.352	723.477	0	705.125	0	0	0	705.125
50-02-001-04 Gastos Saldos Proyectos	5.636	0	5.636	0	0	0	5.636	0
Sub-Totales	735.680.984	735.680.984	334.812.249	334.812.249	91.912.061	96.604.592	242.900.188	238.207.657
Pérdidas / Ganancias					4.692.531			4.692.531
Total General	735.680.984	735.680.984	334.812.249	334.812.249	96.604.592	96.604.592	242.900.188	242.900.188

BALANCE GENERAL

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011

Londres 38, Casa de la Memoria
Servicios Sociales
Londres 40 Ex (38)
Santiago

1	ACTIVOS	\$		2	PASIVOS	\$
1.1	Activos Disponible			2.1	Pasivos Circulantes	
	B. Estado Ahorro 00169866627	155.790			Honorarios por pagar	222.222
	Banco Estado N° 1013050	99.268			Cuentas por Pagar	42.976
	Total Activos Circulantes	255.058			Total Pasivos Circulantes	265.198
1.2	Fondos en Ejecución			2.3	Otros Pasivos	
	Fondos Por Rendir	154.380			Responsabilidad Comodato Londres 38	59.454.010
	Total Fondos en Ejecución	154.380			Total Otros Pasivos	59.454.010

1.3 Activo Fijo			2.4 Patrimonio		
Muebles y Utiles	9.901.348		Patrimonio		11.840.244
Computadores - Redes	11.296.198		Responsabilidad Activos Fijos		19.553.628
Equipos Oficina	6.303.276		Resultado acumulado		-636.843
Software, Programas	2.154.738		Resultado del Período		-4.692.531
Mantenciones y Mejoras Bien Raiz	1.756.210				
Subtotal	31.411.770		Total Patrimonio		26.064.498
Dep. Acumulada	-5.491.512				
Total Activo Fijo	25.920.258				
1.4 Otros Activos					
Comodato Londres 38	59.454.010				
Total Otros Activos	59.454.010				
TOTAL ACTIVOS	85.783.706		TOTAL PASIVOS		85.783.706

ESTADO DE RESULTADOS

Período: 1 Enero al 31 de Diciembre de 2011

Londres 38, Casa de la Memoria

Servicios Sociales

Londres 40 Ex (38) Santiago

INGRESOS	\$
Agencias Estatales	237.334.393
Intereses Ganados	168.139
Total Ingresos	237.502.532
GASTOS	\$
Remuneraciones	20.535.063
Colaciones	850.000
Movilización	788.450
Servicios Externos	41.125.861
Honorarios	76.124.653
Teléfonos, Faxes	431.817
Movilización Local	304.280
Mantención Fotocopiadora, Fotocopias	165.650
Alimentación, Almuerzos Especiales	896.761
Servicios Básicos	2.699.456
Materiales de Oficina	3.186.256
Gastos Computacionales	735.960
Mantenciones Instalaciones	11.982.808

	Artículos de Aseo y Ornato	1.600
	Legalizaciones, Notariales, Etc.	209.465
	Imprenta/Materiales/Publicaciones	47.705.603
	Material Audio Visual / Librería	4.911.281
	Gastos Bienes Muebles Proyectos	19.553.628
	Pasajes, TKT	175.110
	Estadías / Hoteles / Viáticos	27.400
	Jornadas / Seminarios / Eventos	4.777.040
	Movilización Actividades / Talleres	146.250
	Cargos Bancarios	18.247
	Castigo Bienes del Activo Fijo	67.176
	Gastos Saldos Proyectos	5.636
	Total gastos operacionales	237.425.451
	Resultado Operacional	77.081
	Ajustes Contables	
(-)	Depreciación del Ejercicio	4.860.580
(-)	Amortización Software	614.140
(-)	Ajuste sencillo (saldo deudor)	17
	Total Desagregados	5.474.737
(+)	Corrección monetaria (saldo acreedor)	705.125
	Total Agregados	705.125
	Resultado del Ejercicio	-4.692.531