

LONDRES 38, CASA DE LA MEMORIA

R.U.T.: 65021501-K

GIRO: ORGANIZACIONES SOCIALES

COMUNA: SANTIAGO

MONEDA: PESOS

ESTADO PATRIMONIAL

Enero a Diciembre 2016

**ACTIVO**

ACTIVO CIRCULANTE  
DISPONIBLE

21010100 BANCO ESTADO N° 1013050

9.999.756

**TOTAL ACTIVO CIRCULANTE**

**9.999.756**

**TOTAL ACTIVO**

**9.999.756**

**PASIVO**

PASIVO CIRCULANTE  
FONDOS POR RENDIR

21010300 FONDOS POR RENDIR AREA MEMORIAS

170.000

CUENTAS POR PAGAR

21040100 PROVEEDORES AREA ADMINISTRACION

3.820.150

21040300 GASTOS COMUNES POR PAGAR

109.331

21040600 PROVEEDORES AREA COMUNICACION

921.060

21040700 PROVEEDORES AREA MEMORIAS

265.660

21040800 PROVEEDORES AREA CONTENIDOS

142.800

HONORARIOS POR PAGAR

21070100 HONORARIOS AREA CONTENIDOS

50.000

21070400 HONORARIOS AREA MEMORIAS

70.000

RETENCIONES

21080200 A.F.P. CAPITAL

605.374

21080400 A.F.P. MODELO

482.365

21080500 A.F.P. PROVIDA

112.830

21080600 ISAPRE COLMENA

51.074

21080700 ISAPRE MAS VIDA

304.095

21080800 IPS

148.123

21080900 I.U.T. AREA ADMINISTRACION Y MANTENCION

11.150

21081000 I.U.T. AREA CONTENIDOS

821

21081100 I.U.T. AREA PLATAFORMA DIGITAL

13.910

21081300 I.U.T. AREA MEMORIAS

32.207

21081400 I.U.T. AREA MUSEOGRAFIA

15.984

21081500 I.U.T. AREA REDES

23.388

21081800 RET. 2°CAT. AREA PLATAFORMA DIGITAL

143.334

21081900 RET. 2°CAT. AREA CONTENIDOS

386.017

21082000 RET. 2°CAT. AREA ADMINISTRACION

66.666

21082100 RET. 2CAT. AREA DIFUSION Y COMUNICACION

268.333

21082200 RET. 2°CAT. AREA MEMORIAS

79.415

21082300 FONASA

336.986

21082400 RET. 2°CAT. AREA MUSEOGRAFIA

145.434

21082500 RET. 2CAT. AREA REDES

127.778

21082600 A.F.P. PLANVITAL

189.180

SUELDOS POR PAGAR

21110400 REMUNERACIONES AREA MEMORIAS

525.809

21110500 REMUNERACIONES AREA ADMINISTRACION Y MANTENCION

325

21110600 REMUNERACIONES AREA MUSEOGRAFIA

2.985

21110800 REMUNERACIONES AREA GESTION

5.551

**TOTAL PASIVO CIRCULANTE**

**9.628.135**

PATRIMONIO

UTILIDADES RETENIDAS

24040400 UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO

152.939

**TOTAL PATRIMONIO**

**152.939**

**TOTAL PASIVO**

**9.781.074**

**RESULTADO DE EXPLOTACION**

INGRESOS DE EXPLOTACION		
31010100 PROYECTO DIBAM 2016		260.651.000
COSTOS DE EXPLOTACION (MENOS)		
CONTENIDOS		
31030100 COORDINACION ACTIVIDADES AREA CONTENIDOS	-	13.167.481
31030800 S.I.S. AREA CONTENIDOS	-	163.216
31030900 A.F.C. AREA CONTENIDOS	-	316.020
31031000 APORTE PATRONAL AREA CONTENIDOS	-	185.917
31031900 REALIZACIÓN INVESTIGACIONES HISTÓRICAS	-	7.167.784
31032000 REALIZACIÓN INVESTIGACIONES EN MEMORIA	-	3.825.753
31032100 BÚSQUEDA DE NUEVOS FORMATOS PARA EL DEBATE Y REFLE	-	466.988
31032200 DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO GENERADO	-	3.428.587
31032400 PERITAJE FORENSE	-	142.800
PLATAFORMA DIGITAL		
31040100 COORDINACION DE ACTIVIDADES AREA PLATAFORMA DIGITA	-	16.549.177
31040600 S.I.S. AREA PLATAFORMA DIGITAL	-	225.410
31040700 A.F.C. AREA PLATAFORMA DIGITAL	-	421.884
31040800 APORTE PATRONAL AREA PLATAFORMA DIGITAL	-	241.039
31041500 COORD, PROD, SISTEMATIZACIÓN Y SEGUIMIENTO	-	3.000.000
31041600 MEJORAMIENTO DE SITIO WEB	-	2.669.995
31041700 MANTENCIÓN REPARACION Y PROTECCIÓN DEL INMUEBLE	-	4.367.487
31041800 CREACIÓN Y MANTENCIÓN DE CATÁLOGO EN LÍNEA	-	290.000
31041900 GASTOS DE INVERSIÓN	-	2.337.184
31042000 IMPLEMENTACIÓN Y MANTENCIÓN DE UN SISTEMA	-	553.012
31042100 CREACIÓN DE SERVICIOS DE NUEVOS PRODUCTOS	-	1.111.112
COMUNICACION		
31050100 COORDINACION ACTIVIDADES AREA DIFUSION Y COMUNICAC	-	14.089.943
31050500 S.I.S. AREA DIFUSION Y COMUNICACION	-	210.016
31050600 A.F.C. AREA DIFUSION Y COMUNICACION	-	304.356
31050700 APORTE PATRONAL AREA DIFUSION Y COMUNICACION	-	200.934
31051500 FINIQUITO L. PEREZ ZUÑIGA	-	869.760
31051800 REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y REFLEXIÓN	-	10.365.273
31051900 DESARROLLO DE MUESTRAS TEMÁTICAS	-	2.255.430
31052000 REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS	-	5.313.002
31052100 MANTENCIÓN DE SITIO WEB	-	2.947.183
31052200 SEGUIMIENTO Y DIFUSIÓN DE ESTADO CASOS JUDICIALES	-	4.021.200
MEMORIAS		
31060100 COORDINACION ACTIVIDADES AREA MEMORIAS	-	15.614.085
31060200 COORDINACION VISITAS GUIADAS	-	12.236.353
31060300 RECEPCION	-	7.202.331
31060900 S.I.S AREA MEMORIAS	-	458.939
31061000 A.F.C. AREA MEMORIAS	-	885.384
31061100 APORTE PATRONAL AREA MEMORIAS	-	493.714
31062100 DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL	-	309.650
31062200 REALIZACIÓN DE VISITAS GUIADAS A PÚBLICO OBJETIVO	-	1.750.005
31062300 ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES	-	580.397
31062400 PRESTAMOS INTERNOS	-	702.399
ADMINISTRACION Y MANTENCION		
31070100 COORDINACION ACTIVIDADES AREA ADMINISTRACION	-	10.430.506
31070600 CAJA CHICA AREA ADMINISTRACION	-	484.006
31071300 CONTABILIDAD MENSUAL	-	6.600.000
31071400 APORTE PATRONAL AREA ADMINISTRACION Y MANTENCION	-	187.549
31071500 S.I.S. AREA ADMINISTRACION Y MANTENCION	-	161.802
31071600 A.F.C. AREA ADMINISTRACION Y MANTENCION	-	295.746
31072200 MANTENCION MENSUAL	-	27.961.380
31072300 HABILITACION ESPACIO INDEPENDIENTE OFICINA	-	12.039.067
31072400 SOPORTE INFORMATICO	-	2.896.000
31072500 RECEPCIÓN Y ENTREGA DE INFORMACIÓN A VISITANTES	-	486.110

MUSEOGRAFIA		
31080100	COORDINACION ACTIVIDADES AREA MUSEOGRAFIA	- 14.630.239
31080300	S.I.S. AREA MUSEOGRAFIA	- 187.626
31080400	A.F.C. AREA MUSEOGRAFIA	- 436.903
31080500	APORTE PATRONAL AREA MUSEOGRAFIA	- 193.681
31081200	ACCIONES DE RESTAURACIÓN	- 1.221.000
31081300	HABILITACIÓN DE MUSEOGRAFÍA BÁSICA	- 745.796
REDES		
31090100	COORDINACION ACTIVIDADES AREA REDES	- 16.926.200
31090400	S.I.S. AREA REDES	- 220.148
31090500	A.F.C. AREA REDES	- 515.130
31090600	APORTE PATRONAL AREA REDES	- 247.186
31091000	CAJA CHICA AREA REDES	- 339.967
31091200	ARTICULACIÓN DE REDES CON ORGANIZACIONES VINCULADA	- 1.715.083
GESTION		
31100100	COORDINACION GENERAL DEL PROYECTO	- 17.299.498
31100200	S.I.S. AREA GESTION	- 187.378
31100300	A.F.C. AREA GESTION	- 399.189
31100400	APORTE PATRONAL AREA GESTION	- 212.270
31100700	FINIQUITO M. PEREZ BRAVO	- 1.971.658
<b>TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION</b>		<b>218.682</b>
<b>TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACION</b>		<b>218.682</b>