

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

ESTADO PATRIMONIAL
Al 31 de Diciembre de 2017

ACTIVO				
	ACTIVO CIRCULANTE			
	DISPONIBLE			
	11010100 BANCO ESTADO N°1013050	4.609.739		
	11010200 CAJA	13		
	11010300 BANCO ESTADO N°1184016	30.136		
	11010400 CUENTA AHORRO N°00169866627	3.467.615		
	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			
	11090100 PRESTAMOS INTERNOS	-	2.034	
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		8.105.469	
	TOTAL ACTIVO			8.105.469
PASIVO				
	PASIVO CIRCULANTE			
	LEYES SOCIALES			
	21110100 AFP CAPITAL	-		
	21110200 AFP HABITAT	-		
	21110300 AFP MODELO	-		
	21110400 AFP PLANVITAL	-		
	21110500 AFP PROVIDA	-		
	21110600 FONASA	-		
	21110700 IPS (EX INP)	-		
	21110800 ISAPRE COLMENA	-		
	21110900 ISAPRE NUEVA MAS VIDA	-		
	IMPUESTOS PERSONALES			
	21120100 RETENCION 2° CATEGORIA	-		
	21120200 IMPUESTO UNICO	-		
	REMUNERACIONES			
	21130100 SUELDOS POR PAGAR	-		
	21130200 FINIQUITOS POR PAGAR	-		
	21130300 REMUNERACION AREA MEMORIAS	-		
	21130400 REMUNERACION AREA ADMINISTRACION	-		
	21130500 REMUNERACION AREA MUSEOGRAFIA	-		
	21130600 REMUNERACION AREA GESTION	-		
	21130700 ANTICIPO	-		
	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	-		
	21141700 RENOVACION EQUIPO MOBILIARIO POR PAGAR	-		
	21141800 PROVEEDORES ARA ADMINISTRACION	-		
	21141900 PROVEEDORES AREA COMUNICACION	-		
	21142000 IMPREVISTOS POR PAGAR	-		
	21142100 GASTOS COMUNES POR PAGAR	-		
	HONORARIOS FIJOS POR PAGAR			
	21150100 HONORARIOS FIJOS POR PAGAR	-		
	21150200 HONORARIOS AREA CONTENIDOS	50.000		
	CREDITOS BANCO			
	21180100 CREDITO BANCO ESTADO	-		
	GASTOS PROYECTO FNDR			
	21190100 GASTOS PROYECTO FNDR	-		
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE		50.000	
	PATRIMONIO			
	UTILIDADES RETENIDAS			
	24040400 UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	8.751.139		
	TOTAL PATRIMONIO		8.751.139	
	TOTAL PASIVO			8.801.139

RESULTADO DE EXPLOTACION

MARGEN DE EXPLOTACION

INGRESOS DE EXPLOTACION

31010100	PROYECTO DIBAM 2017	268.471.000
31010200	DONACIONES	348.716

GASTOS EN PERSONAL

31030101	ENCARGADO AREA MEMORIA	-	21.602.202
31030102	ENCARGADA DE REDES	-	5.678.866
31030103	ASISTENTE	-	12.951.178
31030104	COORDINADORA DE CONTENIDOS	-	5.012.964
31030105	PORTERIA Y RECEPCION	-	8.013.151
31030106	COORD. AREA PLATAFORMA DIGITAL	-	18.089.332
31030107	ENCARGADO VISITAS GUIADAS	-	944.034
31030108	ENCARGADA DE MUSEOGRAFIA	-	15.137.525
31030109	COORDINADORA GENERAL	-	20.472.938
31030110	CUIDADOR	-	17.920.494
31030111	COORD. AREA PRENSA Y EXTENSION	-	9.980.753
31030112	COORDINADORA COMUNICACIONES	-	9.792.960
31030113	MONITORA VISITAS GUIADAS	-	968.640
31030201	SIS	-	2.058.472
31030202	AFC	-	3.962.139
31030203	APORTE PATRONAL	-	2.373.096
31030301	HONORARIOS FIJOS	-	13.050.238
31030401	FINIQUITOS	-	6.831.804

ACTIVOS NO FINANCIEROS

31040101	RENOVACION EQUIPOS Y MOBILIARIO	-	1.083.963
----------	---------------------------------	---	-----------

BIENES Y SERVICIOS

31050101	ELECTRICIDAD	-	1.625.850
31050102	AGUA	-	142.200
31050103	TELEFONO	-	47.220
31050104	INTERNET	-	214.457
31050105	CLIMATIZACION	-	690.914
31050106	AGUA PUBLICO	-	124.249
31050107	TRANSPORTE	-	296.890
31050108	MATERIALES DE OFICINA	-	1.088.742
31050109	CAJA CHICA	-	807.465
31050110	INSUMOS COMPUTACIONALES	-	49.000
31050201	ELECTRICIDAD	-	250.259
31050202	TELEFONO	-	783.739
31050203	INTERNET	-	1.627.788
31050204	CLIMATIZACION	-	284.886
31050205	ARRIENDO	-	7.330.063
31050206	GASTOS COMUNES	-	1.298.306
31050207	MATERIALES DE OFICINA	-	961.258
31050208	INSUMOS COMPUTACIONALES	-	512.441
31050301	SOP. INFORMATICO - SITIO WEB - LICENCIAS SOFTWARE	-	7.422.976
31050401	SOPORTE EQUIPO CONTABILIDAD	-	7.320.850
31050601	ASEO	-	595.000
31050602	LIMPIEZA DE CANALETAS Y BAJADAS	-	1.157.595
31050603	MANTENCION INSTALACIONES ELECTRICAS	-	138.880
31050604	MANTENCION INSTALACIONES SANITARIAS	-	119.000
31050605	CONTROL DE PLAGAS	-	178.500
31050606	PULIDO - VITRIFICADO - PINTURA - ORNAMENTACION	-	214.244
31050800	SEGURIDAD L38	-	-
31050802	ALARMA	-	444.401
31050803	EXTINTORES - MANTENCION	-	513.343
31051001	REALIZACION INVESTIG. INCREMENTO DE INFORMACION	-	1.346.411
31051002	REALIZACION INVESTIGACIONES EN MEMORIA HISTORICA	-	1.444.444
31051003	REALIZACION INVESTIGACIONES CASOS JUDICIALIES	-	7.642.000
31051101	NUEVOS FORMATOS PARA EL DEBATE - REFLEXION Y DIFUS	-	84.490
31051102	REAL. PROD. Y MANT. DE EXPOSICIONES ITINERANTES	-	60.088
31051103	REAL. MATER. DE DIFUSION DE LOS RESULT. DE INV.	-	7.685.221
31051201	MANTENCION Y DESARROLLO DEL ARCHIVO DIGITAL	-	1.537.456
31051202	CATALOGACION - REGISTRO Y RESPALDO DOC. DIGITALES	-	1.674.569
31051301	DES. Y MEJORAS PERMANENTES SITIO WEB	-	2.234.562
31051302	DES. Y MANTENCION SALA CONSULTA	-	627.060
31051401	REAL. ACTIVIDADES DE DIFUSION Y REFLEXION	-	500.908
31051402	APOYO GENER. MATERIAL REDES SOCIALES Y SITIO WEB	-	2.226.664
31051405	REALIZACION DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES	-	14.914.031
31051406	REALIZACION DDE ACTOS CONMEMORATIVOS	-	88.889
31051407	PARTICIPACION EN SEMINARIOS - CONGRESOS - ENCUENTR	-	1.449.660
31051501	REALIZACION ACTIVIDADES CON OTROS	-	3.068.263
31051502	DISEÑO Y PORD. MATERIALES DE APOYO VISITAS	-	2.119.050
31051503	REALIZACION MATERIAL DIDACTICO VISITAS	-	232.937
31051505	PUBLICACIÓN CUADERNILLOS/MATERIALES DE SISTEMATIZA	-	2.548.911
31051601	ARTICULACION DE REDES CON ORG. VINCULADAS	-	1.074.255
31051602	MAT. PROD Y SERV. PARA ARTICULACION CON ORG. VIN	-	47.600
31051701	DESARROLLO PROY. CONSERVACION Y RESTAURACION	-	11.600
31051703	REALIZACION Y PRODUCCION DE MUESTRAS TEMPORALES	-	2.026.433
31051705	ACCIONES DE CONSEVACION	-	876.946

IMPREVISTOS			
31060100 IMPREVISTOS	-	887.550	
GASTOS INTERNOS			
31070100 GASTOS INTERNOS	-	596.190	
TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION	-	351.737	
RESULTADOS FUERA DE EXPLOTACION			
GASTOS FINANCIEROS (MENOS)			
32030100 INTERES BANCARIO	-	343.933	
TOTAL RESULTADOS FUERA DE EXPLOTACION	-	343.933	
TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACION		-	695.670

Santiago, Diciembre 2017