

**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 2023**

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

**DISPONIBLE**

11010100 BANCO ESTADO CUENTA N°8339686	43.141.571
11010200 BANCO ESTADO CUENTA N°100008114	2.242.693
11010300 CAJA	45.000

**OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**

11050100 PRESTAMOS TRABAJADORES	1.030.000
---------------------------------	-----------

**IMPUESTO POR RECUPERAR**

11070200 ASIGNACION FAMILIAR	22.500
------------------------------	--------

**TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 46.481.764**

**ACTIVOS FIJOS**

**MAQUINARIAS Y EQUIPOS**

12040100 SEPARADORES DE FILAS	180.880
12040200 REFRIGERADOR	108.980
12040300 TV BOX	30.000
12040400 COLCHONETAS	91.878
12040500 MUEBLES Y EQUIPOS	271.470
12040600 HABILITACION OFICINA	440.810
12040700 MATERIALES E INSUMOS COMPUTACIONALES	399.890
12040800 EQUIPOS COMPUTACIONALES	2.626.380
12041000 ESTUFA	88.980
12041100 NOTEBOOK	3.557.910
12041200 ESTACIONES COVID	595.000
12041300 CAMARA, TRIPODE, BOLSO AREA COMUNICACIONES	578.370
12041400 COMPUTADOR AREA MEMORIAS	949.990
12041500 ESCANER PORTATIL	302.379
12041600 MICROONDAS	56.990
12041700 SILLA RECEPCION	96.980
12041800 LIMPIADORA A VAPOR	160.980
12041900 APPLE MACBOOK AIR	2.578.460
12042100 CALEFACTORES	130.288

**TOTAL ACTIVOS FIJOS 13.246.615**

**OTROS ACTIVOS**

**CAMPAÑAS SOLIDARIAS TRABAJADORES**

13010100 CAMPAÑA SOLIDARIA J. ILARRAZA	0
13010200 CAMPAÑA SOLIDARIA E. SANCHEZ	0

**TOTAL OTROS ACTIVOS 0**

**TOTAL ACTIVO**

**59.728.379**

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

**OBLIG .CON BCO E INST. FINANCIERA C/P**

21010100 LINEA DE CREDITO	-	242.655
---------------------------	---	---------

**CUENTAS POR PAGAR**

21040100 GASTOS BASICOS L38	66.475
21040200 GASTOS BASICOS OFICINA	77.781
21040300 SOPORTE INFORMATICO POR PAGAR	280.000
21040400 SOPORTE CONTABLE POR PAGAR	756.288
21040500 GASTO MANTENCION L38	-
21040600 GASTOS MANTENCION OFICINA	-
21040700 GASTOS SEGURIDAD L38	-
21040800 GASTOS SEGURIDAD OFICINA	-
21040900 LINEA DE TRABAJO INVESTIGACION POR PAGAR	-
21041000 LINEA DE TRABAJO CONTENIDOS POR PAGAR	213.705
21041100 LINEA DE TRABAJO ARCHIVO DIGITAL POR PAGAR	330.600
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	4.100

**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 2023

21041600 LINEA DE TRABAJO CONSERVACION Y MUSEOGRAFIA POR PA	-	
21041700 LINEA DE TRABAJO GESTION POR PAGAR	-	
21041800 SUELDOS POR PAGAR	16.793.037	
21041900 HONORARIOS POR PAGAR	538.722	
21042300 ACTIVOS NO FINANCIEROS VINCULADOS A ADMINISTRACION	-	
21042500 GASTOS POR PAGAR CUENTA 2	-	
21042600 FONDOS POR RENDIR	-	
<b>ACREEDORES VARIOS</b>		
21060100 ACREEDOR OCF LONDRES 38	655.756	
<b>RETENCIONES</b>		
21080100 A.F.P. CAPITAL	1.495.895	
21080200 A.F.P. HABITAT	823.223	
21080300 A.F.P. MODELO	699.242	
21080500 A.F.P. PROVIDA	163.909	
21080600 ISAPRE COLMENA	221.589	
21080700 ISAPRE VIDA TRES	173.157	
21080800 I.P.S.	194.650	
21080900 FONASA	1.123.261	
21081000 IMPUESTO UNICO	259.604	
21081100 RETENCION 2° CATEGORIA	714.846	
21081300 PRESTAMO SOLIDARIO	-	
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.343.185</b>	
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>CAPITAL PAGADO</b>		
24010100 CAPITAL SOCIAL	45.000	
<b>UTILIDADES RETENIDAS</b>		
24040400 UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	16.271.044	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>16.316.044</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>41.659.229</b>
<b>RESULTADO DE EXPLOTACION</b>		
<b>MARGEN DE EXPLOTACION</b>		
<b>INGRESOS DE EXPLOTACION</b>		
31010200 DONACIONES	116.500	
31010800 PROYECTO SNPC 2023	165.157.000	
<b>GASTOS EN PERSONAL</b>		
31230101 COORDINADORA GENERAL	-	16.419.965
31230103 COORD. AREA PLATAFORMA DIGITAL	-	10.979.039
31230105 PERIODISTA AREA COMUNICACIONES	-	9.876.952
31230106 ENCARGADO DE INVESTIGACIÓN	-	12.092.355
31230107 ENCARGADO AREA MEMORIAS	-	11.908.014
31230109 GUIA 1	-	9.915.930
31230110 GUIA 2	-	7.124.616
31230111 PORTERIA Y RECEPCION	-	4.777.375
31230112 INVESTIGADOR	-	4.574.523
31230113 AUXILIAR DE ASEO Y MANTENCIÓN	-	611.098
31230114 DISEÑADORA GRAFICA	-	1.006.965
31230201 CUIDADORES	-	12.164.538
31230301 PASANTE INVESTIGACIÓN	-	324.138
31230302 PASANTES AREA MEMORIAS	-	1.877.971
31230303 APOYO RECEPCIÓN VERANO	-	257.471
31230304 PASANTE AREA ARCHIVOS	-	324.138
31230305 PASANTES AREA COMUNICACIONES	-	454.338
31230307 APOYO ADMINISTRATIVOS	-	4.219.776
31230401 SIS	-	1.631.231
31230402 AFC EMPLEADOR	-	2.532.436
31230403 APOORTE PATRONAL	-	962.194

**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 2023**

GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS VINCULADOS A ADMINIST		
31240101	ELECTRICIDAD L38	- 8.233
31240102	AGUA L38	- 5.090
31240103	INTERNET L38	- 147.122
31240104	CLIMATIZACION L38	- 103.830
31240105	AGUA PURIFICADA L38	- 144.799
31240106	MATERIALES DE OFICINA Y ASEO L38	- 1.429.531
31240108	SERVICIO DROPBOX L38	- 30.800
31240201	ELECTRICIDAD OFICINA	- 59.514
31240202	TELEFONÍA MÓVIL, BAM Y CELULARES OFICINA	- 466.686
31240203	INTERNET OFICINA	- 265.584
31240204	ARRIENDO OFICINA	- 2.135.172
31240205	GASTOS COMUNES OFICINA	- 966.983
31240206	MATERIALES DE OFICINA Y ASEO OFICINA	- 56.989
31240207	INSUMOS COMPUTACIONALES OFICINA	- 26.290
31240208	CAJA CHICA OFICINA	- 461.302
31240301	SOPORTE INFORMATICO	- 1.702.069
31240401	SOPORTE DE CONTABILIDAD	- 4.294.635
31240501	SERVICIO DE ASEO L38	- 2.873.565
31240502	LIMPIEZA DE CANALETAS Y BAJADAS L38	- 119.000
31240504	MANTENCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS L38	- 93.790
31240505	CONTROL DE PLAGAS L38	- 954.496
31240506	PULIDO, VITRIFICADO, PINTURA, ORNAMENTACIÓN L38	- 898.886
31240601	SERVICIO DE ASEO OFICINA	- 59.989
31240701	ALARMA L38	- 253.940
31240702	MANTENCION EXTINTORES L38	- 265.608
31240801	MANTENCION EXTINTORES OFICINA	- 90.678
GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS VINCULADOS A GESTION		
31250101	INVESTIGACIÓN INFORMACIÓN DE LOS 98DD	- 424.818
31250102	INVESTIGACIONES EN MEMORIA HISTORIA	- 166.990
31250103	INVESTIGACIONES CASOS JUDICIALES	- 4.230.130
31250201	DESARROLLO FORMATOS PARA DEBATE (PUBLICACIONES)	- 1.757.154
31250202	REALIZACIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN	- 160.920
31250301	MANTENCIÓN E INCREMENTO DEL ARCHIVO DIGITAL	- 4.390
31250302	CATALOGACIÓN, REGISTRO, SISTEMATIZACIÓN Y RESPALDO	- 394.330
31250303	PARTICIPACIÓN EN SEMINARIOS AREA ARCHIVO DIGITAL	- 53.230
31250304	ARRIENDO DE SERVIDORES	- 227.925
31250502	APOYO GENERACIÓN DE MATERIALES (AUDIOVISUALES)	- 919.540
31250503	APOYO GENERACIÓN DE MATERIALES (DISEÑO)	- 2.013.731
31250504	PROMOCIÓN EN REDES SOCIALES	- 572.873
31250507	REALIZACIÓN DE ACTOS CONMEMORATIVOS	- 297.999
31250601	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES (CONVOCATORIAS)	- 475.850
31250602	DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE APOYO VISITAS	- 1.360.132
31250603	DESARROLLO DE METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS	- 183.474
31250701	ARTICULACIÓN DE REDES CON ORGANIZACIONES VINCULADA	- 210.035
31250702	MATERIALES Y SERVICIOS PROPIOS PARA ARTICULACION	- 248.070
31250802	DESARROLLO DE OBRAS MENORES TEMPORALES	- 183.063
31250901	ASESORÍA FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL	- 42.840
31250902	ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CLIMA LABOR	- 1.000.000
31250903	COMISIONES TARJETA DE CRÉDITO	- 43.116
GASTOS CUENTA 2		
31260600	PROPINAS JORNADA LONDRES	- 32.400
<b>TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION</b>		<b>18.320.846</b>
RESULTADOS FUERA DE EXPLOTACION		
GASTOS FINANCIEROS (MENOS)		
32030100	INTERES BANCARIO	- 239.665
32030200	IMPUESTO LINEA DE CREDITO	- 12.031
<b>TOTAL RESULTADOS FUERA DE EXPLOTACION</b>		<b>251.696</b>
<b>TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACION</b>		<b>18.069.150</b>

Santiago, Junio 2023.