

FUNDACION CENTRO CULTURAL PALACIO LA MONEDA  
 FUNDACION  
 PLAZA DE LA CIUDADANIA N° 26  
 SANTIAGO  
 SANTIAGO  
 65.483.190-4

Fecha : 24/01/2020

**Balance Tributario**  
**Acumulado mes/año**  
**Diciembre/2019**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-10-01 CAJA	292.550	292.550	0	0	0	0	0	0
1-1-01-10-02 CAJA CHICA	253.211	253.211	0	0	0	0	0	0
1-1-01-10-03 FONDOS POR RENDIR	5.353.830	5.353.830	0	0	0	0	0	0
1-1-01-10-04 FONDO FIJO	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-01-10-05 FONDO LIBROS	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-01-10-11 CAJA	262.319	262.319	0	0	0	0	0	0
1-1-01-10-12 CAJA CHICA	3.894.070	3.894.070	0	0	0	0	0	0
1-1-01-10-13 FONDOS POR RENDIR	11.941.011	11.788.798	152.213	0	152.213	0	0	0
1-1-01-10-14 FONDO FIJO	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-01-10-15 FONDO LIBROS	720.029	720.029	0	0	0	0	0	0
1-1-01-10-30 EFECTIVO	485.070.394	485.070.394	0	0	0	0	0	0
1-1-01-10-31 CHEQUES AL DIA	4.838.090	4.838.090	0	0	0	0	0	0
1-1-01-10-32 CAJA CHICA CINETECA	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-01-10-40 EFECTIVO	115.070.701	111.040.846	4.029.855	0	4.029.855	0	0	0
1-1-01-10-41 CHEQUES AL DIA	1.176.354	1.176.354	0	0	0	0	0	0
1-1-01-10-42 CAJA CHICA CINETECA	856.276	856.276	0	0	0	0	0	0
1-1-01-20-01 CUENTA 6001338-1	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-01-20-02 CUENTA 6001326-8	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-01-20-03 CUENTA 6001374-8	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-01-21-01 BANCO SANTANDER	152.146.973	152.146.973	0	0	0	0	0	0
1-1-01-21-11 BANCO SANTANDER	2.805.588.457	2.737.586.172	68.002.285	0	68.002.285	0	0	0
1-1-01-22-01 BANCO CHILE	68.591.461	68.591.461	0	0	0	0	0	0
1-1-01-22-11 BANCO DE CHILE	2.531.642.332	2.209.164.756	322.477.576	0	322.477.576	0	0	0
1-1-01-22-12 BANCO DE CHILE TIENDA	1.321.230	0	1.321.230	0	1.321.230	0	0	0
1-1-01-23-01 BANCO CHILE US\$	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-01-23-11 BANCO CHILE DOLAR	6.001.062	6.001.062	0	0	0	0	0	0
1-1-01-24-01 BANCO SANTANDER US\$	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-01-24-11 BANCO SANTANDER DOLAR	163.396.479	144.345.414	19.051.065	0	19.051.065	0	0	0

FUNDACION CENTRO CULTURAL PALACIO LA MONEDA  
 FUNDACION  
 PLAZA DE LA CIUDADANIA N° 26  
 SANTIAGO  
 SANTIAGO  
 65.483.190-4

Fecha : 24/01/2020

**Balance Tributario**  
**Acumulado mes/año**  
**Diciembre/2019**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-28-01 BANCO SANTANDER EUROS	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-01-28-11 BANCO SANTANDER EURO	197.084.927	102.863.789	94.221.138	0	94.221.138	0	0	0
1-1-01-29-11 BANCO SANTANDER TARJETA DE CREDITO	1.908.522	1.955.555	0	47.033	0	47.033	0	0
1-1-01-30-01 DEPOSITO A PLAZO	2.345.301.802	1.828.473.118	516.828.684	0	516.828.684	0	0	0
1-1-01-40-01 FONDOS MUTUOS BANCHILE	291.290.151	291.290.151	0	0	0	0	0	0
1-1-01-40-02 FONDOS MUTUOS SANTANDER	452.999.005	452.999.005	0	0	0	0	0	0
1-1-01-50-01 FDO INV.PRIVADO ENDURANCE APOYO PYN	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	0	0
1-1-02-10-01 CLIENTES FACTURAS	315.596.009	295.868.770	19.727.239	0	19.727.239	0	0	0
1-1-02-10-02 CLIENTES EXPOSICION/CINETECA	204.028.233	204.028.233	0	0	0	0	0	0
1-1-02-10-03 CLIENTES TIENDA	220.949.904	220.949.904	0	0	0	0	0	0
1-1-02-10-04 CLIENTES CAFETERIA	57.175.975	57.175.975	0	0	0	0	0	0
1-1-02-10-05 CLIENTES CDOC	210.750	210.750	0	0	0	0	0	0
1-1-02-10-06 CLIENTES KIOSCO	16.093.190	16.093.190	0	0	0	0	0	0
1-1-02-10-10 CLIENTES BOLETAS	2.283.079.899	2.282.905.900	173.999	0	173.999	0	0	0
1-1-02-10-11 CLIENTES CIRCULO DE AMIGO	10.750.000	10.750.000	0	0	0	0	0	0
1-1-02-10-20 CLIENTES MONEDA EXTRANJERA	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-02-10-21 CTA CTE CONCESIONES	150.903	150.903	0	0	0	0	0	0
1-1-02-20-01 DOCUMENTOS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-02-20-10 CHEQUES A FECHA C/AUX	820.191	820.191	0	0	0	0	0	0
1-1-02-20-11 CHEQUE A FECHA S/AUX.	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0
1-1-02-20-12 PROMOCIONES	124.900	124.900	0	0	0	0	0	0
1-1-02-30-01 ANTICIPO PROVEEDORES	57.438.730	57.118.330	320.400	0	320.400	0	0	0
1-1-02-40-01 VARIOS DEUDORES	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-02-40-11 BOLETAS EN GARANTIA	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-02-50-01 TARJETA DEBITO	490.087.025	489.533.249	553.776	0	553.776	0	0	0
1-1-02-50-02 TARJETA CREDITO	164.755.371	164.755.371	0	0	0	0	0	0
1-1-02-50-03 TARJETA CREDITO 2	748.817.237	750.277.584	0	1.460.347	0	1.460.347	0	0
1-1-02-50-04 TRANSFERENCIAS BANCARIAS	1.095.000	1.095.000	0	0	0	0	0	0

FUNDACION CENTRO CULTURAL PALACIO LA MONEDA  
 FUNDACION  
 PLAZA DE LA CIUDADANIA N° 26  
 SANTIAGO  
 SANTIAGO  
 65.483.190-4

Fecha : 24/01/2020

**Balance Tributario**  
**Acumulado mes/año**  
**Diciembre/2019**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-02-60-01 EXISTENCIAS TIENDA	44.187.602	29.445.333	14.742.269	0	14.742.269	0	0	0
1-1-02-60-02 EXISTENCIAS CAFETERIA	1.194.087	1.194.087	0	0	0	0	0	0
1-1-02-60-03 MERCADERIAS PARA EVENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-02-60-04 MATERIALES	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-02-60-05 EXISTENCIAS KIOSCO	506.860	506.860	0	0	0	0	0	0
1-1-02-60-11 EXISTENCIAS TIENDA - CONSIGNACION	101.482.915	73.261.465	28.221.450	0	28.221.450	0	0	0
1-1-02-70-01 IMPUESTOS POR RECUPERAR	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-02-71-01 PAGO PROVISIONAL MENSUAL	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-02-72-01 CREDITO FISCAL	197.584.052	76.993.515	120.590.537	0	120.590.537	0	0	0
1-1-02-73-01 TESCO IVA	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-02-74-01 GASTOS DE CAPACITACION	165.000	165.000	0	0	0	0	0	0
1-1-02-80-01 ANTICIPO DE REMUNERACIONES	59.371.290	59.703.419	0	332.129	0	332.129	0	0
1-1-02-81-01 PRESTAMO AL PERSONAL	18.447.985	17.803.331	644.654	0	644.654	0	0	0
1-1-03-10-01 GASTOS ANTICIPADOS	7.452.039	7.452.039	0	0	0	0	0	0
1-1-03-10-02 GASTOS ANTICIPADOS LACMA	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-03-11-01 SEGUROS ANTICIPADOS	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-03-12-01 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPACION	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-03-20-01 IMPUESTOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-03-30-01 ACTIVOS EN LEASING CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-03-31-01 MUEBLES Y UTILES EN LEASING	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-03-32-01 VEHICULOS EN LEASING	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-03-33-01 BIEN RAIZ EN LEASING	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-03-50-01 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	0	0	0	0	0	0
1-2-01-10-01 MUEBLES Y UTILES	125.623.098	4.891.200	120.731.898	0	120.731.898	0	0	0
1-2-01-11-01 INSTALACIONES	39.813.045	0	39.813.045	0	39.813.045	0	0	0
1-2-01-12-01 ENSERES	3.064.604	3.064.604	0	0	0	0	0	0
1-2-01-13-01 MAQUINA DE OFICINA Y ART.ELECTRONICO	250.885.638	0	250.885.638	0	250.885.638	0	0	0
1-2-01-14-01 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	66.078.875	12.662.209	53.416.666	0	53.416.666	0	0	0



FUNDACION CENTRO CULTURAL PALACIO LA MONEDA  
 FUNDACION  
 PLAZA DE LA CIUDADANIA N° 26  
 SANTIAGO  
 SANTIAGO  
 65.483.190-4

Fecha : 24/01/2020

**Balance Tributario**  
**Acumulado mes/año**  
**Diciembre/2019**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-3-17-10-01 FONDOS PAISAJE Y TERRITORIO	0	0	0	0	0	0	0	0
1-3-18-10-01 ARTE ISLAMICO	0	0	0	0	0	0	0	0
1-3-19-10-01 FONDOS EXPOSICIONES	672.819.323	672.819.323	0	0	0	0	0	0
1-3-20-10-01 MUEBLES Y UTILES EN LEASING	0	0	0	0	0	0	0	0
1-3-20-11-01 VEHICULOS EN LEASING	0	0	0	0	0	0	0	0
1-3-20-12-01 BIEN RAIZ EN LEASING	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-01-10-01 PRESTAMOS	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-01-20-01 PRESTAMO BANCO	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-01-20-02 LINEA DE CREDITO	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-01-30-01 CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-01-40-01 DOCUMENTOS POR PAGAR	29.360.730	29.360.730	0	0	0	0	0	0
2-1-01-50-01 PROVEEDORES	1.972.671.349	1.996.505.848	0	23.834.499	0	23.834.499	0	0
2-1-01-50-07 PROVEEDOR EXTRANJERO	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-01-60-01 SEGUROS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-01-70-01 FONDO MUSEO VIOLETA PARRA	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-02-10-01 REMUNERACIONES POR PAGAR	870.501.361	870.460.285	41.076	0	41.076	0	0	0
2-1-02-10-02 HONORARIOS POR PAGAR	242.317.243	242.958.493	0	641.250	0	641.250	0	0
2-1-03-10-01 OPERACIONES PENDIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-03-11-01 VARIOS ACREEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-03-11-51 CHEQUES CADUCADOS	0	5.193.415	0	5.193.415	0	5.193.415	0	0
2-1-04-10-01 PROVISIONES VARIAS	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-04-10-02 PROVISIONES VACACIONES	23.909.937	133.666.218	0	109.756.281	0	109.756.281	0	0
2-1-04-10-03 PROVISIONES PROVEEDORES	14.680.365	28.116.742	0	13.436.377	0	13.436.377	0	0
2-1-04-20-01 PROVISION IMPUESTO RENTA	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-05-10-01 DEBITO FISCAL	334.422.060	334.440.411	0	18.351	0	18.351	0	0
2-1-05-11-01 IMPUESTO 2° CATEGORIA	27.512.354	27.379.019	133.335	0	133.335	0	0	0
2-1-05-12-01 P.P.M. POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-05-12-02 IMPUESTO POR PAGAR	88.748.662	92.238.286	0	3.489.624	0	3.489.624	0	0





FUNDACION CENTRO CULTURAL PALACIO LA MONEDA  
 FUNDACION  
 PLAZA DE LA CIUDADANIA N° 26  
 SANTIAGO  
 SANTIAGO  
 65.483.190-4

Fecha : 24/01/2020

**Balance Tributario**  
**Acumulado mes/año**  
**Diciembre/2019**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
7-1-01-20-21 DIFUSION EXPOSICIONES (Rodapostes, graf	7.557.037	817.400	6.739.637	0	0	0	6.739.637	0
7-1-01-20-22 FOLLETERIA EXPOSICIONES	2.585.000	0	2.585.000	0	0	0	2.585.000	0
7-1-01-20-23 PASAJES	33.891.734	3.828.649	30.063.085	0	0	0	30.063.085	0
7-1-01-20-24 VIATICOS	18.535.561	96.000	18.439.561	0	0	0	18.439.561	0
7-1-01-20-25 DESPACHOS (Invitaciones, Catálogos, Conv	0	0	0	0	0	0	0	0
7-1-01-20-26 DERECHO DE EXHIBICION EXPOSICIONES	182.596.625	33.322.500	149.274.125	0	0	0	149.274.125	0
7-1-01-20-27 SEÑALÉTICA INTERNA	724.443	0	724.443	0	0	0	724.443	0
7-1-01-20-28 GASTOS ADMINISTRACION EXPOSICIONES	1.932.091	0	1.932.091	0	0	0	1.932.091	0
7-1-01-20-29 EXTENSION	183.332	0	183.332	0	0	0	183.332	0
7-1-01-40-01 DERECHO DE EXHIBICION	24.412.571	4.633.517	19.779.054	0	0	0	19.779.054	0
7-1-01-40-02 HONORARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
7-1-01-40-03 OPERADOR DE VIDEO	0	0	0	0	0	0	0	0
7-1-01-40-04 PROYECCIONISTA	1.288.598	0	1.288.598	0	0	0	1.288.598	0
7-1-01-40-05 COLECCION AUDIOVISUAL	0	0	0	0	0	0	0	0
7-1-01-40-06 PROYECCION NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0
7-1-01-40-07 ESCUELA DE CINE	0	0	0	0	0	0	0	0
7-1-01-40-08 RESTAURACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0
7-1-01-40-09 ARCHIVO DIGITAL	0	0	0	0	0	0	0	0
7-1-01-40-10 TRANSFER	0	0	0	0	0	0	0	0
7-1-01-40-11 PROYECTOS FONDOS	186.091.023	37.946.309	148.144.714	0	0	0	148.144.714	0
7-1-01-40-12 CUADERNO CINETECA	0	0	0	0	0	0	0	0
7-1-01-40-13 FOLLETERIA CINETECA	2.313.000	335.000	1.978.000	0	0	0	1.978.000	0
7-1-01-40-14 TRANSPORTE PELICULAS	0	0	0	0	0	0	0	0
7-1-01-40-15 ASOCIACIONES (FIAF - MPLC - ETC)	1.062.009	564.154	497.855	0	0	0	497.855	0
7-1-01-40-16 FESTIVAL CINETECA	0	0	0	0	0	0	0	0
7-1-01-40-17 DIFUSION WEB	0	0	0	0	0	0	0	0
7-1-01-60-01 HONORARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
7-1-01-60-02 FOLLETERIA GENERAL (Eventos, Trim, CCPLN	1.509.000	735.000	774.000	0	0	0	774.000	0



FUNDACION CENTRO CULTURAL PALACIO LA MONEDA  
 FUNDACION  
 PLAZA DE LA CIUDADANIA N° 26  
 SANTIAGO  
 SANTIAGO  
 65.483.190-4

Fecha : 24/01/2020

**Balance Tributario**  
**Acumulado mes/año**  
**Diciembre/2019**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
7-1-01-60-03 DISEÑO GRAFICO	6.547.221	0	6.547.221	0	0	0	6.547.221	0
7-1-01-60-04 DIFUSION CINETECA (Pendones, Rodaposte)	4.944.806	411.204	4.533.602	0	0	0	4.533.602	0
7-1-01-60-05 DIFUSION EXTENSION	0	0	0	0	0	0	0	0
7-1-01-60-06 DIFUSION CEDOC	0	0	0	0	0	0	0	0
7-1-01-60-07 DIFUSION ARTE Y TECNOLOGIA	0	0	0	0	0	0	0	0
7-1-01-60-08 PAGINA WEB	22.258.726	0	22.258.726	0	0	0	22.258.726	0
7-1-01-60-09 MAILING	1.888.550	0	1.888.550	0	0	0	1.888.550	0
7-1-01-60-10 DIFUSION EXPOSICIONES	2.586.498	195.602	2.390.896	0	0	0	2.390.896	0
7-1-01-60-11 DIFUSION GENERAL	15.058.841	300.000	14.758.841	0	0	0	14.758.841	0
7-1-01-60-12 ANFITRIONES	0	0	0	0	0	0	0	0
7-1-01-70-01 HONORARIOS	333.330	0	333.330	0	0	0	333.330	0
7-1-01-80-01 HONORARIOS (Monitores, Actores, Pasante)	20.449.647	0	20.449.647	0	0	0	20.449.647	0
7-1-01-80-02 TALLERES	10.237.185	1.737.606	8.499.579	0	0	0	8.499.579	0
7-1-01-80-03 FONDOS PROYECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
7-1-01-81-01 CATOLOGO DIGITAL	0	0	0	0	0	0	0	0
7-1-01-81-02 CONCURSO DE ENSAYOS	0	0	0	0	0	0	0	0
7-1-01-81-03 BEA	0	0	0	0	0	0	0	0
7-1-01-81-04 COLECCIÓN EDUCATIVA ARTISTICA	0	0	0	0	0	0	0	0
7-1-01-81-05 TALLERES	343.511	0	343.511	0	0	0	343.511	0
7-1-01-81-06 FONDOS PROYECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
7-1-01-81-07 HONORARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
7-1-01-82-01 HONORARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
7-1-01-82-02 SALA DIDACTICA	0	0	0	0	0	0	0	0
7-1-01-82-03 EXPOSICIONES PRINCIPAL	0	0	0	0	0	0	0	0
7-1-01-83-01 ACTIVIDADES	0	0	0	0	0	0	0	0
7-1-01-84-01 OTROS COSTOS DIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
7-1-01-85-01 CREDITO FISCAL NO RECUPERADO	135.533.423	17.258.062	118.275.361	0	0	0	118.275.361	0
7-1-02-10-01 SUELDOS	1.131.167.178	12.747	1.131.154.431	0	0	0	1.131.154.431	0

FUNDACION CENTRO CULTURAL PALACIO LA MONEDA  
 FUNDACION  
 PLAZA DE LA CIUDADANIA N° 26  
 SANTIAGO  
 SANTIAGO  
 65.483.190-4

Fecha : 24/01/2020

**Balance Tributario**  
**Acumulado mes/año**  
**Diciembre/2019**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
7-1-02-10-02 LEYES SOCIALES	13.106.564	0	13.106.564	0	0	0	13.106.564	0
7-1-02-10-03 SEGURO CESANTIA	24.461.771	0	24.461.771	0	0	0	24.461.771	0
7-1-02-10-04 COMPRA UNIFORME	1.506.062	753.320	752.742	0	0	0	752.742	0
7-1-02-10-05 FINIQUITOS	44.300.711	2.597.876	41.702.835	0	0	0	41.702.835	0
7-1-02-10-06 SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	16.310.909	0	16.310.909	0	0	0	16.310.909	0
7-1-02-10-07 PROVISION GASTOS VACACIONES	89.588.491	23.909.937	65.678.554	0	0	0	65.678.554	0
7-1-02-20-01 LEGAL	18.537.900	0	18.537.900	0	0	0	18.537.900	0
7-1-02-20-02 CONTABLE	3.190.844	0	3.190.844	0	0	0	3.190.844	0
7-1-02-20-03 DESARROLLO A&T	0	0	0	0	0	0	0	0
7-1-02-20-04 ASESORIAS	42.704.201	1.971.000	40.733.201	0	0	0	40.733.201	0
7-1-02-30-01 ESTACIONAMIENTO	1.385.394	0	1.385.394	0	0	0	1.385.394	0
7-1-02-30-02 ATCOM VICTORIA	1.282.690	0	1.282.690	0	0	0	1.282.690	0
7-1-02-30-03 LUZ	117.463.446	1.475.117	115.988.329	0	0	0	115.988.329	0
7-1-02-30-04 AGUA	11.851.420	0	11.851.420	0	0	0	11.851.420	0
7-1-02-30-05 CELULAR	1.147.645	0	1.147.645	0	0	0	1.147.645	0
7-1-02-30-06 TELEFONO	11.476.551	0	11.476.551	0	0	0	11.476.551	0
7-1-02-30-07 INTERNET	20.319.976	1.929.725	18.390.251	0	0	0	18.390.251	0
7-1-02-30-08 DERECHOS MUNICIPALES (PATENTES)	48.935	0	48.935	0	0	0	48.935	0
7-1-02-30-09 SEGURIDAD	71.143.660	1.843.456	69.300.204	0	0	0	69.300.204	0
7-1-02-30-10 ASEO	6.142.004	0	6.142.004	0	0	0	6.142.004	0
7-1-02-40-01 ARTICULOS OFICINA	8.630.468	382.411	8.248.057	0	0	0	8.248.057	0
7-1-02-40-02 FOTOCOPIAS ANILLADOS	4.594.459	463.242	4.131.217	0	0	0	4.131.217	0
7-1-02-40-03 MOVILIZACION	2.069.757	0	2.069.757	0	0	0	2.069.757	0
7-1-02-40-04 INSUMOS COMPUTACIONALES	38.400	32.400	6.000	0	0	0	6.000	0
7-1-02-40-05 CORRESPONDENCIA NACIONAL	722.346	0	722.346	0	0	0	722.346	0
7-1-02-40-06 CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL	806.118	26.641	779.477	0	0	0	779.477	0
7-1-02-40-07 TINTAS IMPRESORAS	0	0	0	0	0	0	0	0
7-1-02-40-08 IMPRESION TALONARIOS, TICKET	944.600	0	944.600	0	0	0	944.600	0

FUNDACION CENTRO CULTURAL PALACIO LA MONEDA  
 FUNDACION  
 PLAZA DE LA CIUDADANIA N° 26  
 SANTIAGO  
 SANTIAGO  
 65.483.190-4

Fecha : 24/01/2020

**Balance Tributario**  
**Acumulado mes/año**  
**Diciembre/2019**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
7-1-02-40-09 SUSCRIPCIONES NACIONALES	514.877	407.297	107.580	0	0	0	107.580	0
7-1-02-40-10 GASTOS DE CAMIONETA	1.716.112	0	1.716.112	0	0	0	1.716.112	0
7-1-02-40-11 GASTOS EVENTOS INTERNOS	123.416	0	123.416	0	0	0	123.416	0
7-1-02-40-12 GASTOS DE REPRESENTACION (REUNIONES	4.991.787	892.055	4.099.732	0	0	0	4.099.732	0
7-1-02-40-13 CELEBRACION ANIVERSARIOS 10 AÑOS CCP	0	0	0	0	0	0	0	0
7-1-02-40-14 GASTOS DE OFICINA ADMINISTRACIÓN	15.129.135	3.625.727	11.503.408	0	0	0	11.503.408	0
7-1-02-50-01 BOMBAS	1.930.000	0	1.930.000	0	0	0	1.930.000	0
7-1-02-50-02 ASCENSORES	6.390.178	0	6.390.178	0	0	0	6.390.178	0
7-1-02-50-03 CLIMATIZADO	17.166.269	1.557.252	15.609.017	0	0	0	15.609.017	0
7-1-02-50-04 MATERIALES DE ASEO/SERVICIO	5.872.690	956.529	4.916.161	0	0	0	4.916.161	0
7-1-02-50-05 MATERIALES AREA TECNICA	1.925.891	870.865	1.055.026	0	0	0	1.055.026	0
7-1-02-50-06 CONTROL DE PLAGAS	5.141.734	1.405.613	3.736.121	0	0	0	3.736.121	0
7-1-02-50-07 MANTENCION EQUIPOS	5.313.131	560.560	4.752.571	0	0	0	4.752.571	0
7-1-02-50-08 MANTENCIONES GENERALES	43.777.007	9.442.190	34.334.817	0	0	0	34.334.817	0
7-1-02-60-01 GASTOS BANCARIOS	4.565.265	0	4.565.265	0	0	0	4.565.265	0
7-1-02-60-02 COMISION TRANSBANK	5.058.337	149.869	4.908.468	0	0	0	4.908.468	0
7-1-02-60-03 GASTOS NOTARIALES	0	0	0	0	0	0	0	0
7-1-02-60-04 GASTOS LEGALES	2.338.006	0	2.338.006	0	0	0	2.338.006	0
7-1-02-80-01 DEPRECIACIONES	68.405.749	0	68.405.749	0	0	0	68.405.749	0
7-1-02-81-01 AMORTIZACION	0	0	0	0	0	0	0	0
7-2-01-10-01 MENOR VALOR RESCATE FD.MUTUO	0	0	0	0	0	0	0	0
7-2-01-20-01 COSTO VENTA A.FIJO	0	0	0	0	0	0	0	0
7-2-01-30-01 INTERESES Y MULTAS	416.399	0	416.399	0	0	0	416.399	0
7-2-01-40-01 OTROS EGRESOS	239.349.161	27.074.444	212.274.717	0	0	0	212.274.717	0
7-2-01-40-21 OTROS EGRESOS MENORES	14.294.115	5.968.904	8.325.211	0	0	0	8.325.211	0
7-2-01-50-01 CASTIGO	0	0	0	0	0	0	0	0
7-3-01-10-01 CORRECCION MONETARIA	0	26.935.156	0	26.935.156	0	0	0	26.935.156
7-3-02-10-10 DIFERENCIAS DE CAMBIO	14.841.167	16.226.905	0	1.385.738	0	0	0	1.385.738



FUNDACION CENTRO CULTURAL PALACIO LA MONEDA  
 FUNDACION  
 PLAZA DE LA CIUDADANIA N° 26  
 SANTIAGO  
 SANTIAGO  
 65.483.190-4

Fecha : 24/01/2020

**Balance Tributario**  
**Acumulado mes/año**  
**Diciembre/2019**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
8-1-01-30-31 FLETES Y EMBALAJES TIENDA	0	0	0	0	0	0	0	0
8-1-01-30-32 FLETES Y EMBALAJES CAFETERIA	0	0	0	0	0	0	0	0
8-1-01-30-33 FLETES Y EMBALAJES KIOSCO	0	0	0	0	0	0	0	0
8-1-01-40-01 DONACIONES EXPOSICIONES	0	0	0	0	0	0	0	0
8-1-01-40-02 OTRAS DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0
8-1-01-50-01 EXPOSICIONES	0	0	0	0	0	0	0	0
8-1-01-50-02 CINETECA	0	37.436.648	0	37.436.648	0	0	0	37.436.648
8-1-01-50-03 CEDOC	0	0	0	0	0	0	0	0
8-1-01-50-04 NVAS.TECNOLOGIAS	0	0	0	0	0	0	0	0
8-1-01-60-01 TRANSFERENCIA SUBCA	0	2.073.074.000	0	2.073.074.000	0	0	0	2.073.074.000
8-2-01-10-01 INTERESES DEPOSITO PLAZO	0	15.653.795	0	15.653.795	0	0	0	15.653.795
8-2-01-20-01 MAYOR VALOR RESCATE FDO MUTUO	4.714	70.192	0	65.478	0	0	0	65.478
8-2-01-20-02 MAYOR VALOR FONDOS MUTUOS	0	1.040.103	0	1.040.103	0	0	0	1.040.103
8-2-02-10-01 OTROS INGRESOS	0	11.099.044	0	11.099.044	0	0	0	11.099.044
8-2-05-01-10 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sub-Totales</b>	<b>25.605.889.276</b>	<b>25.605.889.276</b>	<b>6.013.225.988</b>	<b>6.013.225.988</b>	<b>2.779.640.086</b>	<b>3.240.022.057</b>	<b>3.233.585.902</b>	<b>2.773.203.931</b>
<b>Pérdidas / Ganancias</b>					<b>460.381.971</b>			<b>460.381.971</b>
<b>Total General</b>	<b>25.605.889.276</b>	<b>25.605.889.276</b>	<b>6.013.225.988</b>	<b>6.013.225.988</b>	<b>3.240.022.057</b>	<b>3.240.022.057</b>	<b>3.233.585.902</b>	<b>3.233.585.902</b>